

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: AUDITORIA INTERNA

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL										INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL				
			META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO			
1	Exámenes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de noviembre 2016 al 31 de octubre 2017	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4			
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2016 al 30 de noviembre 2017	Informes	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12			
3	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales FOP	Informe	100%	1							100%	1			
4	Examen Especial a la Ejecución del Presupuesto 2016.	Informe			100%	1					100%	1			
5	Examen Especial a la Mora Previsional.	Informe					100%	1			100%	1			
6	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe					100%	1			100%	1			
7	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2016.	Informe			100%	1					100%	1			
8	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar.	Acta o Informe							100%	1	100%	1			
9	Examen Especial al Centro Recreativo Costa del sol.	Informe							100%	1	100%	1			
10	Examen especial a la Clínica de INPEP	Informe					100%	1			100%	1			
11	Examen especial a la emisión de Certificados de Traspaso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	Informe	100%	1							100%	1			
12	Examen especial al pago de Pensiones.	Informe	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			
13	Examen especial a los Pagos en exceso en pensiones.	Informe					100%	1			100%	1			
14	Examen especial a las Comprobaciones de Control de Sobrevivencias	Informe							100%	1	100%	1			
15	Examen Especial a los Procesos de Compras, bajo todas las modalidades, efectuados por la UACI	Informe			50%	1			50%	1	100%	2			
16	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros.	Informe o Acta	100%	1							100%	1			
17	Examen Especial al Sistema de Pago de Pensiones (OSPP)	Informe	100%	1							100%	1			
18	Examen especial al Sistema de Recaudaciones (OSREC)	Informe			100%	1					100%	1			
19	Examen especial a la Administración de la Red	Informe					100%	1			100%	1			
20	Examen especial al Sistema de Prestamos (SPRM)	Informe	0%	0	0%	0	0	0	100%	1	100%	1			
	Totales de Informes o Actas			9		8		9		9					
	Actividades no Programadas:														
1	Otras actividades no programadas	Informe	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			
1	Capacitación personal de Auditoria, para cubrir las 40 horas según las Normas	Diplomas		70 horas		70 horas		70 horas		70 horas	100%	280 horas			