

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 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 2017 al 31 de octubre 2018	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 2017 al 30 de noviembre 2018	Informe	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 Mora Previsional.	Informe	100%	1							100%	1			
5	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe					100%	1			100%	1			
6	Examen Especial a la Recuperación Judicial de los Préstamos en mora	Informe			100%	1					100%	1			
7	Examen a los Estados Financieros de la Despesa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2017.	Informe					100%	1			100%	1			
8	Revisión del Inventario de la Despesa Familiar.	Acta o Informe							100%	1	100%	1			
9	Examen especial a la emisión de Certificados de Traspaso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.	Informe	100%	1							100%	1			
10	Examen especial al pago de Pensiones.	Informe			100%	1					100%	1			

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 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			
11	Examen especial al otorgamiento y cálculo de prestaciones	Informe							100%	1	100%	1			
12	Examen Especial al Centro Recreativo Costa del Sol	Informe							100%	1	100%	1			
13	Examen Especial al Uso de Vehículos y Consumo de Combustible	Informe					100%	1			100%	1			
14	Examen Especial a los Procesos de Compras, bajo toda modalidad	Informe			50%	1			50%	1	100%	2			
15	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros	Acta o Informe	100%	1							100%	1			
16	Examen Especial al Inventario de Hardware y Software	Informe	100%	1							100%	1			
17	Examen especial al Sistema de Trámite de Pensiones (OSTP)	Informe			100%	1					100%	1			
18	Examen especial a la Administración de la Base de Datos	Informe					100%	1			100%	1			
19	Examen Especial al Sistema de Pago de Pensiones (OSPP)	Informe							100%	1	100%	1			
20	Otras actividades no programadas	Informe	0%		0%		0%		0%		100%	1			
21	Capacitación para cubrir las 40 horas según las Normas	Diplomas		70 horas		70 horas		70 horas		70 horas	100%	280 horas			