

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019

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	INFORME	META	INFORME	META	INFORME	META	INFORME	META	INFORME			
1	Exámenes Especiales de algunos de los componentes de los Estados Financieros de INPEP del 1 de noviembre 2018 al 31 de octubre 2019	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 2018 al 30 de noviembre 2019	Informe	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12			
3	Evaluación de Control Interno para elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna	Plan Anual	100%	1							100%	1			
4	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales FOP	Informe			100%	1					100%	1			
5	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe					100%	1			100%	1			
6	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2018	Informe					100%	1			100%	1			
7	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar	Acta o Informe							100%	1	100%	1			
8	Examen Especial al Otorgamiento, cálculo y pago de Prestaciones	Informe					100%	1			100%	1			
9	Examen Especial al Otorgamiento de los Historiales Laborales de INPEP	Informe			100%	1					100%	1			
10	Inventario a los medicamentos de la Clínica Empresarial de INPEP.	Acta o Informe	50%	1			50%	1			100%	2			
11	Examen Especial al Consumo de los cupones de combustible	Informe	100%	1							100%	1			
12	Examen Especial a los procesos de compras, bajo todas las modalidades, efectuados por la UACI	Informe			50%	1			50%	1	100%	2			
13	Inventario a las existencias del Almacén de Suministros.	Acta o Informe	100%	1							100%	1			
14	Examen Especial a la Administración de la Base de Datos.	Informe	100%	1							100%	1			
15	Examen Especial al Sistema de Tramite de Pensiones (OSTP)	Informe			100%	1					100%	1			
16	Examen Especial al Sistema de Recaudaciones (SREC)	Informe					100%	1			100%	1			
17	Examen Especial al Sistema de Pago de Pensiones (OSPP)	Informe							100%	1	100%	1			
	Otras Actividades no Programadas	Informe									0%	0			
	Capacitación para cubrir las 40 horas según las Normas	Diplomas		60 horas		60 horas		60 horas		60 horas	100%	240 horas			