PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad Organizativa: *Unidad de Auditoría Interna*

Sección 2 - Actividades por procedimiento o normativa (N).

No	Actividad	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ al exterior.			X			X						
2	Planificar, ejecutar auditoría y presentar el informe preliminar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Analizar comentarios a informe preliminar, elaborar y remitir el informe borrador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Analizar comentarios a informe borrador, elaborar y remitir informes finales de auditoría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Analizar solicitudes, emitir opiniones y brindar asistencia técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Ejecutar seguimiento a recomendaciones de auditoría y comunicar resultados.	.									X		
7	Ejecutar Arqueos, evaluación de control interno al área relacionada y comunicación de resultados.	.					X						
8	Elaborar PAO 2018 y remitirlo a la Corte de Cuentas.			X									
9	Efectuar seguimiento mensual al PAO 2017 y elaborar síntesis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Revisar y actualizar manuales y políticas de la UAI.		X										
11	Ordenar, clasificar y registrar documentación en atención a los lineamientos de la OAIP	.					X						X
12	Ordenar, clasificar y registrar documentación en atención a los lineamientos de la UGDA	X		X						X			
13	Hacer Gestiones para la modernización y fortalecimiento de la UAI.	.	X										
14	Analizar las áreas de riesgo del Ministerio para priorizar las auditarías a ejecutar.	.											X
15	Foliar expedientes de la UAI y remitirlos al archivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Efectuar consolidación mensual de actividades de la UAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X