



Definición de actividades

#	Actividades	Programación (marcar con una "X")											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ al exterior.										X	X	X
2	Planificar, ejecutar auditoría y presentar el informe preliminar.		X	X						X	X	X	X
3	Analizar comentarios a informe preliminar, elaborar y remitir informe borrador.		X	X						X	X	X	X
4	Analizar comentarios a informe borrador, elaborar y remitir informe final.	X	X								X	X	X
5	Analizar solicitudes, emitir opiniones y brindar asistencia técnica.	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 2021 y remitirlo a la Corte de Cuentas.			X									
9	Efectuar seguimiento mensual al PAO 2020 y elaborar síntesis.	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 y UGDA												X
12	Analizar las áreas de riesgo del Ministerio para priorizar las auditorías a ejecutar											X	
13	Foliar expedientes de la UAI y remitirlos al archivo.	X	X	X						X	X	X	X
14	Efectuar consolidación mensual de actividades de la UAI.	X	X	X						X	X	X	X
15	Revisar selectivamente papeles de trabajo e informes en procesos de auditoría.	X	X	X					X	X	X	X	X
16	Realizar evaluación de desempeño del personal de la UAI.	X											
17	Elaborar programa de capacitación para la Unidad de Auditoría Interna.		X										
18	Elaborar, analizar y planificar procesos de trabajo de la UAI.								X				