



Definición de actividades

No.	Actividad	Programación										
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1	Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ al exterior.	x				x	x	x	x			
2	Planificar, ejecutar auditoría y presentar el informe de resultados preliminares.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Analizar comentarios a informe de resultados preliminares, elaborar y remitir el informe borrador.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Analizar comentarios a informe borrador, elaborar y remitir informe final.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Brindar asistencia técnica y asesoría a las unidades organizativas del Ministerio.	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 y comunicar resultados.				x							
8	Elaborar PAO 2022 y remitirlo a la Corte de Cuentas.			x								
9	Efectuar seguimiento mensual al PAO 2021 y elaborar síntesis.			x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Revisar y actualizar manual de la UAI.			x								
11	Ordenar, clasificar y registrar documentación en atención a los lineamientos de la OAIP y UGDA.	x					x			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	x	x	x	x
14	Elaborar reporte mensual de las actividades ejecutadas en la UAI.			x	x	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	x	x	x
16	Realizar evaluación del desempeño.	x										
17	Elaborar plan anual de capacitación de la UAI del 2021.			x								
18	Realizar consultorías, diagnósticos o estudios en el Ministerio y presentar informes.			x	x	x	x	x				