



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Plan Operativo 2024

Unidad de Auditoría Interna

Identificación de Retos y actividades

Enero 2024

Actividades Sustantivas													
#	Actividad	Programación											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Realizar auditorías a las unidades organizativas del Ministerio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Efectuar seguimiento a recomendaciones de auditoría										X		
3	Ejecutar arqueos a fondos, cupones y especies con valor					X							
4	Proporcionar asistencia técnica y consultoría a las unidades organizativas del MRREE y ejecutar acciones para el cumplimiento de la normativa vigente en la UAI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Dar seguimiento a la ejecución del plan de acción para controlar o reducir los niveles de riesgo y aprovechamiento de las oportunidades.		X	X									