




AUDITORIA INTERNA		17-julio-2018			
Unidad de		Fecha de Entrega	Firma de Jefe de Unidad Asesora	Firma de Responsable de POA	
Objetivo Estratégico	Evaluar permanentemente el sistema de control y la gestión institucional, mediante la ejecución de auditorías programadas y efectuar las recomendaciones que contribuyan a mejorar los procesos y procedimientos para salvaguardar los activos de la superintendencia.		Lic. Mauricio Armando García Gómez	Lic. Mauricio Armando García Gómez	
			Nombre de Jefe de Unidad Asesora	Nombre de Responsable de POA	Sello de Unidad Asesora

Código	Descripción de Acciones	Ejecuta	Indicador de la Acción	Tipo de Medición	Meta Física a Diciembre 2019	PROGRAMACION DE METAS MENSUAL												Presupuesto (\$)
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	








ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

La Unidad de Auditoria Interna no posee en su planificación Acciones Estratégicas como tal, por lo que solo se detallan Acciones Operativas Anuales

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

UAI-01-19	Auditoría a los Fondos Bancarios	Unidad de auditoria Interna	Informe	Anual	1													1	\$ -	
UAI-02-19	Arqueos de Titulos Valores y Fondo Fijo de Caja Chica.		Informe	Alternado	2	1									1					\$ -
UAI-03-19	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores de Energía Eléctrica.		Informe	Anual	1													1		\$ -
UAI-04-19	Verificación del Pago de la Tasa Anual por Gestión del Espectro de las Estaciones de Radiodifusión y sus Enlaces		Informe	Anual	1					1										\$ -
UAI-05-19	Verificación del Pago de la Tasa por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro.		Informe	Anual	1										1					\$ -
UAI-06-19	Verificación del Pago de la Tasa por Administración, Supervisión y Derecho de Explotación Comercial de los Servicios de Radiodifusión y Difusión Sonora y/o Televisiva Terrestre y Satelital por Suscripción		Informe	Anual	1												1			\$ -
UAI-07-19	Inversiones Financieras		Informe	Anual	1													1		\$ -
UAI-08-19	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso		Informe	Anual	1			1												\$ -
UAI-09-19	Auditoría al Proceso de Adquisiciones		Informe	Anual	1				1											\$ -
UAI-10-19	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.		Informe	Alternado	2			1							1					\$ -
UAI-11-19	Elaboración de la Programación Operativa Anual 2020 (POA)		POA	Anual	1				1											\$ -
UAI-12-19	Presentar las evaluaciones de desempeño del personal de la Unidad de Auditoria Interna del año 2018 al Departamento de GTH.		Evaluaciones	Anual	1					1										\$ -
UAI-13-19	Presentación de Seguimiento Mensual de POA con respectivo Informe Sustantivo de Ejecución Mensual POA 2019.		Informes	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ -
UAI-14-19	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación (anual) POA 2018		Medios de Verificación Entregados	Anual	1				1											\$ -
UAI-15-19	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación POA 2019		Medios de Verificación Entregados	Anual	1						1									\$ -
UAI-16-19	Presentación de Matriz de Reporte del Estado de los Riesgos Identificados 2018 a la Unidad de Planificación		Matriz de Reporte presentada	Anual	1	1														\$ -
UAI-17-19	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación		Matriz de Riesgo presentada	Anual	1										1					\$ -
Total de Presupuesto de la Unidad de Auditoria Interna																	\$ -			

Observaciones o estrategias: La Unidad de Auditoria Interna no refleja montos en la sección de presupuesto, debido a que las acciones del Plan Operativo Anual no lo requieren, el recurso utilizado es recurso humano, presupuestado en las remuneraciones.

 Firma Inga. Blanca Noemi Coto Estrada Superintendente de SIGET	 Sello Exclusivo para autorización de Dirección Superior 	 Avalado por Lic. Vito Sánchez Jefe de Unidad de Planificación	 Revisado por Lic. Carlos Pérez Técnico de Unidad de Planificación	 Sello Exclusivo de Unidad de Planificación	Fecha  UNIDAD DE PLANIFICACION
---	---	---	---	--	---