

UAI-13-18	Presentación de Seguimiento Mensual de POA con respectivo Informe Sustantivo de Ejecución Mensual POA 2018	Unidad Auditoria Interna	Informes	Número Entero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
UAI-14-18	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación POA 2017		Medios de verificación entregados		1			1	1														
UAI-15-18	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación (semestralmente) POA 2018		Medios de verificación entregados		2						1	1									1	1	
UAI-16-18	Presentar las Evaluaciones de desempeño al Departamento de Gestión del Talento Humano		Evaluaciones presentadas		1					1	1												
		Total de Acciones a realizar			32																Total	\$ -	

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Firma: 
 Inga. Blanca Noemi Coto Estrada
 Superintendente de SIGET

Sello: 
 Exclusivo para autorización de Dirección Superior

F. 
 Avalado por Lic. Vitelio Sánchez
 Jefe de Unidad de Planificación

F. 
 Revisado por Lic. Carlos Pérez
 Técnico de Unidad de Planificación

Sello: 
 Fecha: 
 Exclusivo de Unidad de Planificación