



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Ing. Fulvio Orrego

MES REPORTADO: 10/01/2020

FECHA DE ENTREGA: 10/01/2020

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE				PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	II TRIMESTRE				PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	META FÍSICA	EJECUTADO	%										
				ENE		FEB			MAR		ABR			MAY		JUN		JUL		AGO					SEP		OCT		NOV		DIC			
				P	E	P	E		P	E	P	E		P	E	P		E	P	E					P	E	P	E	P	E	P	E		

ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020

UAI-01-20	Auditoría a los Fondos Bancarios	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00			
UAI-02-20	Arqueos de Títulos Valores y Fondo Fijo de Caja Chica.	UAI	Auditorias	100%					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
UAI-03-20	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores de Energía Eléctrica.	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
UAI-04-20	Verificación del Pago de la Tasa Anual por Gestión del Espectro de las Estaciones de Radiodifusión y sus Enlaces	UAI	Auditorias						0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UAI-05-20	Verificación del Pago de la Tasa por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro.	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UAI-06-20	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	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UAI-07-20	Inversiones Financieras	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
UAI-08-20	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso	UAI	Auditorias						0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UAI-09-20	Auditoría al Proceso de Adquisiciones.	UAI	Auditorias						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
UAI-10-20	Plan de Trabajo	UAI	Plan de Trabajo				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
UAI-11-20	Informe Mensuales	UAI	Informe	1.00	1.00	1.00		3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00			
UAI-12-20	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	UAI	Auditorias		1.00			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				

Ing. Manuel Ernesto Aguilar Superintendente

Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



Firma de OP

Exclusivo para la Unidad de Planificación



RECIBIDO SIGET

Fecha de recibido: 10 ENE. 2020

UNIDAD DE PLANIFICACION

