
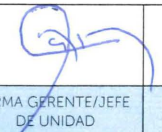


MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2021

GERENCIA/UNIDAD: **UNIDAD DE AUDITORIA 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.				Mauricio Armando García						Mauricio Armando García						11/12/2020					
OBJETIVO DE LA GERENCIA				RESPONSABLE DEL POA			FIRMA DE RESPONSABLE DE POA			GERENTE / JEFE DE UNIDAD			FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD			FECHA DE ENTREGA					
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2021	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	ANUAL	
				ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC		META FÍSICA	%
				P	P	P		P	P	P		P	P	P		P	P	P			
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2021																				RESULTADOS	
UAIN_01_2021	Adquisición y Puesta en Marcha de Aplicación Informática de Auditoría	Unidad de Auditoría	Proceso de Adquisición Aplicación Informática.	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%	10.00%	10.00%	7.14%	27.14%	7.14%	7.14%	7.14%	21.43%	7.14%	7.14%	7.14%	21.43%	100.00%	
UAIN_02_2021	Contratación de Coordinadores de Auditoría	Unidad de Auditoría	Contratación de Coordinadores.							33.33%	33.33%	33.33%	33.33%		66.67%				0.00%	100.00%	
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2021																					
UAIN_03_2021	Auditorías	Unidad de Auditoría	Auditorías		100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	
UAIN_04_2021	Arqueo Depósito a Plazo, Fondos de Caja.	Unidad de Auditoría	Arqueos	100%			100.00%							100%	100.00%					100.00%	
UAIN_05_2021	Elaboración de Plan Operativo de Trabajo.	Unidad de Auditoría	Plan Operativo			100%	100.00%													100.00%	
UAIN_06_2021	Informe Mensuales.	Unidad de Auditoría	Informes	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Notas: Observaciones o notas explicativas que desee incluir																					



RECIBIDO SIGET
6,0

16 DIC. 2020

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Ing. Manuel Ernesto Aguilar
Superintendente

Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



Firma de UP

Sello UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación