

MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2022

GERENCIA/UNIDAD:



Evaluar permanentemente los procesos y la gestión Institucional, mediante la ejecución de auditorías programadas y efectuar las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y al mejoramiento de los procesos y procedimientos para salvaguardar los recursos de la Superintendencia.				RESPONSABLE DEL POA			FIRMA DE RESPONSABLE DE POA			GERENTE / JEFE DE UNIDAD			FIRMA GERENTE/JEFE DE UNIDAD			FECHA DE ENTREGA			ANUAL		
OBJETIVO DE LA GERENCIA				MAURICIO ARMANDO GARCIA			15/06/2021			SIGET/GERENCIA											
CODIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2022	SUBUNIDAD	INDICADORES DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE			PROGRAMACION I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			PROGRAMACION II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			PROGRAMACION III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PROGRAMACION IV TRIMESTRE	META FISICA	%
				ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC			
				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2022																			RESULTADOS		
UAIN_01_2022	Adquisición y Puesta en Marcha de Aplicación Informática de Auditoría	Auditoría Interna	Proceso de Adquisición y puesta en marcha de Aplicación Informática	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%	10.00%	10.00%	7.14%	27.14%	7.14%	7.14%	7.14%	21.42%	7.14%	7.14%	7.14%	21.43%	100.00%	
UAIN_02_2022	Contratación de Coordinadores de Auditoría	Auditoría Interna	Contratación de Empleados	20.00%	20.00%	20.00%	60.00%	20.00%	20.00%	0.00%	40.00%	0%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0.00%	100.00%	
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2022																					
UAIN_03_2022	Auditorías	Auditoría Interna	Auditorías	0%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	0%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	
UAIN_04_2022	Arqueo Depósito a Plazo, Fondos de Caja.	Auditoría Interna	Arqueos	100%			100.00%				0.00%	100%			100.00%				0.00%	100.00%	
UAIN_05_2022	Elaboración de Plan Operativo de Trabajo.	Auditoría Interna	Plan Operativo de Trabajo			100%	100.00%				0.00%				0.00%				0.00%	100.00%	
UAIN_06_2022	Informe Mensuales.	Auditoría Interna	Informes	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	

Notas: Observaciones o notas explicativas que desee incluir

Ing. Manuel Ernesto Aguilar

 Superintendente

 Exclusivo para aprobación de Dirección Superior

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

 Fecha de recibido

 11 JUN. 2021

 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

 Exclusivo para la Unidad de Planificación

