

MATRIZ DE PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2023

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 y al cumplimiento de los objetivos de la superintendencia.	Mauricio A. García		Mauricio A. García		02/06/2022
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 2023	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 OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2023

UAIN_01_2023	Auditorías	Unidad de Auditoría	Auditorías		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
UAIN_02_2023	Arqueo Depósito a Plazo, Fondos de Caja.	Unidad de Auditoría	Arqueos	100.00%			100.00%				0.00%	100.00%			100.00%				0.00%	100.00%			
UAIN_03_2023	Elaboración de Plan Operativo de Trabajo.	Unidad de Auditoría	Plan Operativo			100.00%	100.00%			100.00%	100.00%			0.00%					0.00%	100.00%			
UAIN_04_2023	Informe Mensuales.	Unidad de Auditoría	Informes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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


Ing. Manuel Ernesto Aguilar
Superintendente



Exclusivo para aprobación de Dirección Superior


Firma de UP



Setlo UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO SIGET

Fecha Recibida: 06 JUN 2022

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2023

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de

DE: Mauricio A. García

Ing. Fulvio Orrego

FECHA: 2/Jun/2022

Jefe de Unidad de Planificación

Código	Acción	Descripción Indicador	Formula	Dato deseado	Variabilidad	Meta	Peso (porcentaje)	Descripción anual
UAIN_01_2023	Auditorías	Verificación de procesos, actividades y cifras contables.	(Auditorías Ejecutadas/ Auditorías Programadas) *100%	100.00%	+/- 10%	>=90% y <=110%	50%	Se mide el porcentaje (%) de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestión realizada por Auditoría Interna.
UAIN_02_2023	Arqueo Depósito a Plazo, Fondos de Caja.	Verificación de los certificados de Depósitos a Plazo y los Fondos de Caja General y Caja Chica.	(Arqueos Realizados / Arqueos Programados) *100%	100.00%	+/- 15%	>=85% y <=115%	30%	Se mide el porcentaje (%) de arqueo realizados en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestión realizada por Auditoría Interna.
UAIN_03_2023	Elaboración de Plan Operativo de Trabajo.	Planificar las actividades para el año 2023	(Plan Operativo Elaborado/Plan Operativo Programado) * 100%	100.00%	+/- 2.5%	>=97.5% y <=102.5%	5%	Se mide el porcentaje (%) de avance de la elaboración del Plan Operativo de Trabajo en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestión realizada por Auditoría Interna.
UAIN_04_2023	Informe Mensuales.	Informar sobre la gestión de la unidad en relación a lo programado.	(Informes Mensuales Elaborados/ Informes Mensuales Programados) * 100%	100.00%	+/- 1.25%	>=98.75% y <=101.25%	15%	Se mide el porcentaje (%) de informes elaborados en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestión realizada por Auditoría Interna.



Jefe:
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN