



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 |
| | 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

SIGET

Firma de UP



Exclusivo para la Unidad de Planificación

RECIBIDO SIGET

Fecha Recibido
06 JUN 2022

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Plan Operativo Anual 2023

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de

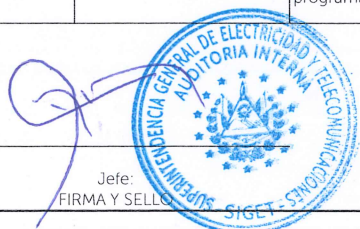
DE: Mauricio A. García

FECHA: 2/Jun/2022

Ing. Fulvio Orrego

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