

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

**UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL										RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL			
			META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO		
1	Exámenes a los Estados Financieros de INPEP del 1 de noviembre 2013 al 31 de octubre 2014	Informe	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	100%	4		
2	Exámenes Especiales al Cumplimiento de la Política de Inversión del 1 de diciembre 2013 al 30 de noviembre 2014	Informes	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	100%	12		
3	Examen Especial a la Cartera de Préstamos	Informe					100%	1			100%	1		
4	Examen Especial al Manejo de los Fondos del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales FOP.	Informe			100%	1					100%	1		
5	Examen a los Estados Financieros de la Despensa Familiar por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2013.	Informe			100%	1					100%	1		
6	Revisión del Inventario de la Despensa Familiar.	Acta o Informe	50%	1					50%	1	100%	2		
7	Examen especial y verificación de las Oficinas Departamentales INPEP	Informe					100%	1			100%	1		
8	Examen especial a la Recuperación de Mora Judicial	Informe							100%	1	100%	1		
9	Examen especial a la Elaboración cálculo y Pago de Planilla de salarios	Informe					100%	1			100%	1		
10	Auditoria de Gestión al departamento de Atención a Pensionados	Informe					100%	1			100%	1		
11	Examen especial al cálculo y pago de Pensiones.	Informe			50%	1			50%	1	100%	2		
12	Examen especial al departamento de Control de Afiliados.	Informe					100%	1			100%	1		

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

**UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

No.	METAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL										RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL			
			META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO		
13	Examen especial a la emisión de Certificados de Traspaso	Informe	100%	1							100%	1		
14	Examen Especial a los Procesos de Compras, bajo todas las modalidades, efectuados por la UACI	Informe			50%	1			50%	1	100%	2		
15	Inventarios a las existencias del Almacén de suministros.	Informe o Acta	50%	1					50%	1	100%	2		
16	Informe de Examen Especial a los Servicios de Internet y Correo Electrónico	Informe	100%	1							100%	1		
17	Examen especial al Inventario de Hardware y Software.	Informe	100%	1							100%	1		
18	Examen especial al sistema de Inventario de la Despensa Familiar	Informe			100%	1					100%	1		
19	Informe de Examen Especial a la Administración de la Base de Datos	Informe					100%	1			100%	1		
20	Examen Especial a los Sistemas de Trámite de pensiones y pago de Pensiones.	Informe						0	100%	1	100%	1		