



OFICINA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - PAT2013
EVALUACIÓN 20. TRIMESTRE

Promedio: 70.5%

OBJETIVO OPERATIVO: Mejora de los procesos institucionales				
RESULTADO ESPERADO: Fortalecimiento y apoyo en la implementación de procesos institucionales transparentes, éticos y responsables.				
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	LOGRADO	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADO LOGRADO
Auditoría a los Centros de Recreación a Trabajadores	2	0	0.0%	En Mayo: Auditoria en proceso; En Junio: Auditoria en proceso de revisión de documentos de control
Plan de Trabajo Corte de Cuentas	0	0	0.0%	
Auditoría UACI (Fraccionamiento) Periodo julio a diciembre 2012	1	1	100.0%	
Auditoría a Oficinas Regionales de: San Miguel, Santa Ana, Zacatecoluca	1	0	0.0%	En Mayo: Por atención a auditorias no programadas no se ha realizado esta auditoria
Auditoría a Oficina de Planificación.	0	0	0.0%	
Auditoría UACI (Fraccionamiento). Período enero a junio de 2013	0	0	0.0%	
Auditorias Especiales: 1. Dirección General de Previsión Social. 2. Dirección General de Inspección de Trabajo. 3. Oficina de Estadística e Informática Laboral. 4. Oficina Regional de Santa Ana. 5. Departamento de Multas de la Dirección General de Inspección de Trabajo. 6. Departamento de Servicios Generales (Distribución de cupones de combustible) 7. No programadas	2	2	100.0%	En Mayo: Informe sobre faltas cometidas por el Jefe Departamental de Usulután; En Junio: 1. Auditoria al proceso sancionatorio de Multas esta en proceso de Informe Borrador. 2. Auditoria en area de Talleres en proceso de Informe Final.
Seguimientos e Informes de Actividades mensuales	3	2	66.7%	En Mayo: Seguimiento a recomendaciones en Inf. Auditoría 02/2012 Mobiliario y equipo en Bolsas de Empleo.
Arqueo Fondo Circulante Monto Fijo	3	3	100.0%	En Abril: se ha realizado el arqueo respectivo.; En Mayo: se ha realizado el arqueo respectivo.
Arqueo Cheques (FAC)	1	1	100.0%	
Fondos de Actividades Especiales.	12	12	100.0%	En Abril: Realizado en los centros de recreación de Conchalio, La Palma, Coatepeque y Oficina Central. El Centro de Recreación del Tamarindo no se realizó debido a que este se encuentra en reparación.; En Mayo: Realizado en los centros de recreación de Conchalio, La Palma, Coatepeque y Oficina Central. El Centro de Recreación del Tamarindo no se realizó debido a que este se encuentra en reparación.