



Unidad Organizativa: *Unidad de Auditoría Interna*

**Sección 1 - Actividades por procedimiento o normativa (N).**

No	Actividad	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ al exterior.									X	X		
2	Planificar, ejecutar auditoría y presentar el informe preliminar.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Analizar comentarios a informe preliminar, elaborar y remitir el informe borrador.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Analizar comentarios a informe borrador, elaborar y remitir informes finales de auditoría.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Analizar solicitudes, emitir opiniones y brindar asistencia técnica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Ejecutar seguimiento a recomendaciones de auditoría y comunicar resultados.											X	
7	Ejecutar Arqueos, evaluación de control interno al área relacionada y comunicación de resultados.							X					
8	Elaborar PAO 2019 y remitirlo a la Corte de Cuentas.			X									
9	Efectuar seguimiento mensual al PAO 2018 y elaborar síntesis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Revisar y actualizar manuales y políticas de la UAI.	X											
11	Ordenar, clasificar y registrar documentación en atención a los lineamientos de la OAIP y UGDA			X			X		X				X
12	Analizar las áreas de riesgo del Ministerio para priorizar las auditorías a ejecutar.											X	
13	Foliar expedientes de la UAI y remitirlos al archivo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Efectuar consolidación mensual de actividades de la UAI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X