



No.	Actividad	Programación											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Actividades Normativas													
1	Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ al exterior.					X	X	X	X				
2	Planificar, ejecutar auditoría y presentar el informe de resultados preliminares.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Analizar comentarios a informe de resultados preliminares, elaborar y remitir informe borrador.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Analizar comentarios a informe borrador, elaborar y remitir informe final.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Brindar asistencia técnica y asesoría a las unidades organizativas del Ministerio.	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 y comunicar resultados.				X								
8	Revisar y actualizar manual de la UAI.	X											
9	Ordenar, clasificar y registrar documentación en atención a los lineamientos de la OAIP y UGDA.	X					X			X			X
10	Analizar las áreas de riesgo del Ministerio para priorizar las auditorías a ejecutar.											X	
11	Elaborar PAO 2023 y remitirlo a la Corte de Cuentas de la República.			X									
12	Foliar expedientes de la UAI y remitirlos al archivo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Elaborar reporte mensual de las actividades ejecutadas en la UAI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Revisar selectivamente papeles de trabajo e informes en procesos de auditoría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Actividad	Programación											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	Realizar evaluaciones del desempeño.	X											
16	Coordinar la formulación del plan anual operativo 2022.	X											
17	Coordinar la elaboración de la matriz de riesgos y oportunidades.		X										
18	Efectuar seguimiento mensual al PAO 2022 y elaborar síntesis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Elaborar plan anual de capacitación de la UAI del 2022.		X										