MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

SIGET SIGET

GERENCIA O UNIDAD	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA DE PRESENTACIÓN	19/12/2016
OBJETIVO	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 de la superintendencia		

NOMBRE DE GERENTE O JEFE (A) QUE AUTORIZA	FIRMA DE GERENTE O JEFE (A)
LIC. MAURICIO GARCÍA	
PERSONA RESPONSABLE	FIRMA DE RESPONSABLE
LIC. MAURICIO GARCÍA	

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2017	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCIÓN	TIPO DE MEDICION	META FÍSICA A DIC 2017	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																RECURSOS US$ 2017
						Trim 1				Trim 2				Trim 3				Trim 4				
						E	F	M	T	A	M	J	T	J	A	S	T	O	N	D	T	
	ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES																					
UAI-01-17	Auditoría a los fondos bancarios	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Auditoría	NÚMERO ENTERO	1						1		1									
UAI-02-17	Arqueos de títulos valores y fondo fijo de caja chica		Auditoría		3	1			1					1			1			1	1	
UAI-03-17	Verificación del pago anual de la tasa por la actualización de registro de los generadores de energía eléctrica		Auditoría		1											1	1					
UAI-04-17	Verificación del pago de la contribución especial		Auditoría		1					1			1									
UAI-05-17	Verificación del pago por la administración, gestión y vigilancia del espectro		Auditoría		1										1		1					
UAI-06-17	Inversiones financieras		Auditoría		1														1		1	
UAI-07-17	Evaluación al rubro de inversión en bienes de uso		Auditoría		1							1	1									
UAI-08-17	Auditoría al proceso de licitaciones y concursos públicos		Auditoría		2			1	1							1	1					
UAI-09-17	Auditorías a las gerencias de telecomunicaciones, electricidad y participación ciudadana, para verificar el cumplimiento de objetivos y aspectos legales		Auditoría		3		1		1		1		1		1		1					
UAI-10-17	Seguimiento al cumplimiento de la política de ahorro y austeridad		Auditoría		4	1			1	1			1	1			1	1			1	
UAI-11-17	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional		Auditoría		1							1	1									
UAI-12-17	Elaboración del POA2018		POA presentado		1						1		1									
UAI-13-17	Presentación de seguimiento mensual de POA		Seguimiento de POA presentado		12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Firma: _____
Inga. Blanca Noemi Coto Estrada
Superintendenta de SIGET

Sello: _____
Exclusivo para autorización de Dirección Superior

F. _____
Avalado por: Lic. Vitelio Sánchez
Jefe de Unidad de Planificación

F. _____
Revisado por: Lic. Carlos Pérez
Técnico de Unidad de Planificación

Sello. _____
Exclusivo de Unidad de Planificación

Fecha _____

RECIBIDO SIGET 19 DIC 2016 UNIDAD DE PLANIFICACION