SIGET MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 SIGET							Lic. Mauricio Garcia															
							NOMBRE DE GERENTE O JEFE (A) QUE AUTORIZA															
GERENCIA O UNIDAD	Unidad de Auditoria Interna	ENTACION	05/07/2017	Lic. Mauricio Garcia												-						
OBJETIVO	Evaluar permanentemente el sistema de control y la gestión instituc y efectuar las recomendaciones que contribuyan a mejorar los process superintendencia					PERSONA RESPONSABLE							FIRMA DE RESPONSABLE					E				
código	ACCIONES INSTITUCIONALES 2018	UNIDAD LÍDER	INDICADOR DE LA ACCIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN Trim 1 E F M T A									im 3		RIMESTRAL Trim 4 O N D T			T I	RECURSOS US	
			ACCIONES OPERATIV	I AS INSTITUCIO		Е	F	IVI		A	M	J	Т	)	A	S	T	0	N	D		
UAI-01-18	Auditoría a los Fondos Bancarios.		Informe	il van	1						1		1									
UAI-02-18	Arqueos de Títulos Valores y Fondo de Caja.	Auditoria Interna	Informes		2	1			1		VI	8 0		1			1	2 2 11				
S   G E 1	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores e Importadores de Energía Eléctrica.		Informe		1			(0.01) (0.01)								1	1					
	Verificación del Pago de la Tasa Anual por Gestión del Espectro Radioeléctrico de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva y sus Enlaces. (Art.116 Ley Telecomunicaciones.)		Informe		1	And the second				1//			1							112		
UAI-05-18	Verificación del Pago de la Tasa por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro. (Art. 13 Ley de Telecomunicaciones)		Informe		1			1 Page 18		2					1		1					
UAI-06-18	Verificación del Pago de la Tasa por Administración, Supervisión y Derecho de Explotación Comercial de los Servicios de Radiodifusión y Difusión Sonora y/o Televisiva Terrestre y Satelital por Suscripción. (Art.116-A Ley Telecomunicaciones.)		Auditoria Informe	Número Entero	1	W. 1		1,04				- X			1	(C)	1			12		
UAI-07-18	Inversiones Financieras	Unidad	Informe		1	A					1 X								1	77	1	
UAI-08-18	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso		Informe		1					12		1	1	\ \ \	A 5							
UAI-09-18	Auditoría al Proceso de Adquisiciones.		Informe	21 0	1			1	1	T I I I					Ī							
UAI-10-18	Auditorías a las Gerencias de Telecomunicaciones, Electricidad y Participación Ciudadana, para Verificar el Cumplimiento de Objetivos y Aspectos Legales		Informes		3		1		1		1		1			п		1			1	
UAI-11-18	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.		Informes	* > "	2	1		311 986	1		er v s			1			1					
UAI-12-18	Elaboración de la Programación Operativa Anual 2019 (POA)		POA Presentado		1						1		1	min .	_ 1 1			l ox f				

UAI-13-18	Presentación de Seguimiento Mensual de POA con respectivo Informe Sustantivo de Ejecución Mensual POA 2018	erna	Informes	e si ti	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
UAI-14-18	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación POA 2017	dad Auditoria Int	Medios de verifiación entregados	ro Entero	1			1	1													
UAI-15-18	Presentación de Medios de Verificación a la Unidad de Planificación (semestralmente) POA 2018		Medios de verifiación entregados	Númer	2							1	1							1	1	
UAI-16-18	Presentar las Evaluaciones de desempeño al Departamento de Gestión del Talento Humano	Uni	Evaluaciones presentadas		1						1		1									
		Tot	al de Acciones a re	alizar	32													Т	otal			\$

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:

Cirma:

Inga: Blanca Noemi Coto Estrada Superintendenta de SIGET

Exclusivo para autorización de Dirección Superior

Avalado por Lic. Vitelio Sánchez Jefe de Unidad de Planificación

Revisado por Lic. Carlos Pérez Técnico de Unidad de Planificación Sello.

RECIBIDO SIGET

05 JUL 2017

Exclusivo de Unidad de Planificación DE PLANIFICACIÓN