

Nota: Se aclara que el documento firmado y sellado se encuentra en el mismo ítem con el nombre de Matriz de seguimiento del Plan Operativo Anual Auditoría Interna

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020																																			
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																																			
 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.				Lic.Mauricio Armando García Gómez						Ing.Fulvio Orrego																									
				RESPONSABLE DE POA						FIRMA DE RESPONSABLE DE POA						JEFE DE PLANIFICACION						FIRMA JEFE DE PLANIFICACION						MES REPORTADO							
				OBJETIVO DE LA GERENCIA																								10/01/2020 FECHA DE ENTREGA						SELLO GERENCIA	
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						ANUAL							
				ENE	FEB	MAR	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO TER SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO 2DO SEMESTRE	META FÍSICA	EJECUTADO	%			
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2019																																			
UAI-01-20	Auditoria a los Fondos Bancarios	UAI	Auditorias					0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				1.00			
UAI-02-20	Arqueos de Títulos Valores y Fondo Fijo de Caja Chica.	UAI	Auditorias	1.00				1.00				0.00				0.00				1.00				1.00				0.00				0.00			
UAI-03-20	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores de Energía Eléctrica.	UAI	Auditorias					0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			1.00				1.00				
UAI-04-20	Verificación del Pago de la Tasa Anual por Gestión del Espectro de las Estaciones de Radiodifusión y sus Enlaces	UAI	Auditorias					0.00				1.00				1.00				0.00				0.00			0.00				0.00				
UAI-05-20	Verificación del Pago de la Tasa por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro.	UAI	Auditorias					0.00				0.00				1.00				0.00				0.00			0.00				0.00				
UAI-06-20	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	UAI	Auditorias					0.00				0.00				0.00				0.00				1.00			0.00				0.00				
UAI-07-20	Inversiones Financieras	UAI	Auditorias					0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			1.00				1.00				
UAI-08-20	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso	UAI	Auditorias					0.00				0.00				1.00				0.00				0.00			0.00				0.00				
UAI-09-20	Auditoria al Proceso de Adquisiciones.	UAI	Auditorias					0.00				0.00				0.00				0.00				1.00			1.00				0.00				
UAI-10-20	Plan de Trabajo	UAI	Plan de Trabajo				100%	1.00				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00				0.00				
UAI-11-20	Informe Mensuales	UAI	Informe	1.00			1.00	3.00				1.00				1.00				1.00				1.00			1.00				1.00				
UAI-12-20	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	UAI	Auditorias				1.00	1.00				0.00				0.00				0.00				0.00			1.00				0.00				
ACCIONES NO PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL POA 2019																																			
25.0																																			
CODIGO	ACCIONES DESARROLLADAS	MES DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRESUPUESTO		UNIDAD / DPTO EJECUTOR	ADMINISTRADOR(AR) DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES:																											

_____ Firma de UP	_____ Sello UP	_____ Fecha de recibido
----------------------	-------------------	----------------------------

Exclusivo para la Unidad de Planificación

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Plan Operativo Anual 2020

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de Gerencias / Unidades

DE: Lic.Mauricio Armando García Gómez
 Jefe de unidad de auditoría
 FECHA: 10/01/2020

PARA: Ing. Fulvio Orrego
 Jefe de Unidad de Planificación
 FECHA: 10/01/2020

Código	Acción	Indicador	Descripción anual
UAI-01-20	Auditoría a los Fondos Bancarios	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-02-20	Arqueos de Títulos Valores y Fondo Fijo de Caja Chica.	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-03-20	Verificación del Pago Anual de la Tasa por la Actualización de Registro de los Generadores de Energía Eléctrica.	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-04-20	Verificación del Pago de la Tasa Anual por Gestión del Espectro de las Estaciones de Radiodifusión y sus Enlaces	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-05-20	Verificación del Pago de la Tasa por la Administración, Gestión y Vigilancia del Espectro.	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-06-20	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	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-07-20	Inversiones Financieras	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-08-20	Evaluación al Rubro de Inversión en Bienes de Uso	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-09-20	Auditoría al Proceso de Adquisiciones.	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-10-20	Plan de Trabajo	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-11-20	Informe Mensuales	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.
UAI-12-20	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	Porcentaje de Ejecución	Se mide el porcentaje (%)de avance de la auditoría en relación a lo planificado, con la finalidad de indicar la efectividad de la gestion realizada por Auditoría Interna.

Lic.Mauricio Garcia
 Jefe de la Unidad de Auditoría
 FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN