



Municipalidad de San Juan de Opoa departamento de copan
Cuadro de Programación Anual – Trimestral por Unidad



Unidad: Unidad de auditoria interna.

Período:

(Instrumento No 1)

Descripción de: -Objetivo -Resultados -Actividades – Metas	Unidad de medida	Unidades/Trimestres				Total metas año	Costo total Metas	Fuente Financiamiento	
		I	II	III	IV			Aporte propio	Demanda Externa
		Cant./ Meta	Cant./ Meta	Cant./ Meta	Cant./ Meta				
Objetivo El Plan Operativo Anual se elabora con el objetivo de programar las actividades a realizar durante el año 2018, estimar las fechas de su ejecución; así como facilitar la asignación de tareas al personal que integra la Unidad de Auditoría Interna Municipal y controlar su cumplimiento.									
Evaluar el Control Interno Municipal por Departamento (A fecha actual) 1:preparar un cuestionario de control interno 2:mandar oficio al departamento que se evaluara para que proceder a brindar la información que vamos a solicitar 3:revisar la documentación que se pidió al departamento 4: sacar las copias para documentar el informe que se hará 5:ver si hay algún hallazgo en dicha documentación 6:enviar las recomendaciones pertinentes al departamento evaluado	Informe por departamento			50 días		50	0	0	0
Elaborar Informe de Evaluación de Control Interno 1:Con toda la información recopilada procedemos a hacer el informe de la auditoria de control interno 2:objetivos, fortalezas, debilidades, recomendaciones, anexos 3: Con copias de las evidencias encontradas durante la evaluación.	Documentación		20			20	0	0	0
Revisar los Cierres Contables e Informes Rentísticos de Egresos e Ingresos del año									





Municipalidad de San Juan de Opoa departamento de copan
Cuadro de Programación Anual – Trimestral por Unidad



Unidad: Unidad de auditoria interna.

Periodo:

(Instrumento No 1)

Revisar el Cumplimiento de la presentación de las cauciones									
Revisar el Cumplimiento de la Presentación de la Actualización de la Declaración Jurada de Bienes									
Efectuar el Seguimiento de Recomendaciones contenidas en los informes de auditoría									
Efectuar la revisión y elaborar el Dictamen sobre la Rendición de Cuentas del año anterior									
Revisar el Cumplimiento de Legalidad del Libro de Actas									
Elaboración de Informe de Actividades Trimestrales									
Elaboración de Informe de Actividades Mensuales									
Elaboración del Plan Operativo Anual "POA 2019"									
Capacitaciones									
Imprevistos									
Vacaciones									
Libros conciliaciones bancarias, balance general		20			20	0	0	0	
Constancia	2	2			2	0	0	0	
Constancia Documentación	6	6			6	0	0	0	
Leer la documentación	3								
Revisar documentación actividades	5	5	5	5	20	0	0	0	
Programar actividades	2	2	2	2	8	0	0	0	
Derecho Por enfermedad	3	3	3	3	12	0	0	0	
		3			3	0	0	0	
				20	20	0	0	0	
	1	1	2	2	6	0	0	0	

[Handwritten signature]