

Plan de Trabajo Anual - Versión 2 (última versión: 2)

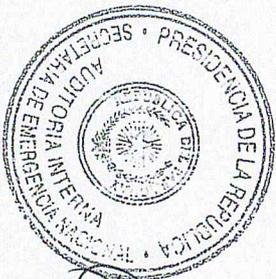
Secretaría de Emergencia Nacional

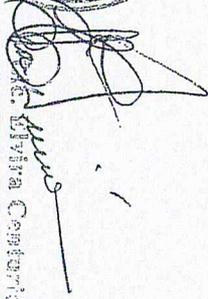
Periodo 2021

Auditorías y Áreas

A- Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria

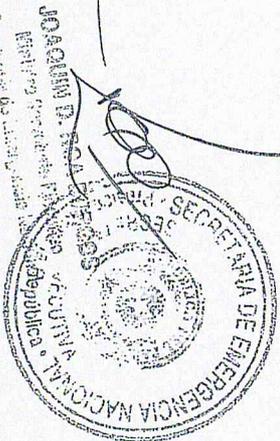
Código	Área	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad		
					Personas	Netas	Productos
1	Nivel 100 - Servicios Personales	Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento de Personal, Departamento de Contabilidad, Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	1) Correcta imputación presupuestaria de los Rubros 2) Que la ejecución de egresos sea realizado en base al Plan Financiero Institucional	1) Verificar que las rendiciones se realicen conformes a la Guía Básica de Documentos aprobadas por la CGR 2) Verificar que el Registro de las operaciones se realicen de acuerdo con los criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestarios.	3	440	1

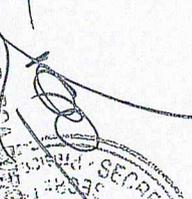



 María del Pilar Cantero
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de Emergencia Nacional




 MARÍA DEL PILAR CANTERO
 Directora General
 Secretaría de Emergencia Nacional




 JOAQUÍN D. PAVA
 Director General Financiero
 Secretaría de Emergencia Nacional

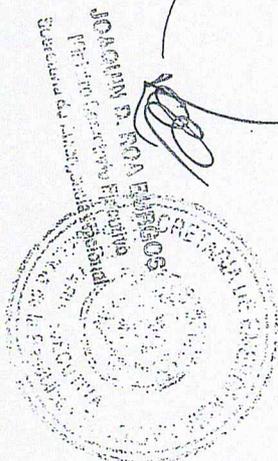
Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad		
					de Personas	Horas Metas	Productos
2	Nivel 200 - Servicios Personales	Departamento de Control Interno, Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad, Unidad de Viáticos	1) la correcta imputación presupuestaria de los rubros 2; Que la ejecución de egresos se realice en base a Plan Financiero Institucional	1) Verificar que las rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica de documentos aprobada por la CGR 2) Verificar que los registros de las operaciones se realicen en base a criterios técnicos contenidos en el Clasificador Presupuestario 3) Verificar las obligaciones y pagos correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios entregados en tiempo, calidad y condiciones.	3	520	1
3	Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	Dirección General de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Departamento de Contabilidad	1) La correcta imputación presupuestaria de los rubros 2; Que la ejecución de los egresos se realicen en base al Plan Financiero Institucional.	1) Verificar que las Rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica establecida por la CGR 2) Verificar que el registro de las operaciones estén acordes a los criterios técnicos del Clasificador Presupuestario 3) Verificar que las obligaciones y pagos correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados en tiempo, calidad y condiciones.	3	520	3



SECRETARÍA GENERAL
 MARIA DEL CARMEN
 SECRETARÍA GENERAL
 SECRETARÍA DE EMERGENCIAS NACIONALES



MARIA DEL CARMEN
 SECRETARÍA GENERAL
 SECRETARÍA DE EMERGENCIAS NACIONALES



JORJANN D. RIVERA
 SECRETARÍA GENERAL
 SECRETARÍA DE EMERGENCIAS NACIONALES

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
4 TR	Nivel 800 - Transferencias	Departamento de Control Interno, Dirección General de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesorería	1) La correcta imputación del rubro 2) Que la ejecución de egresos se realice acorde al Plan Financiero Institucional.	1) Verificar que las Rendiciones se realicen conforme a la Guía Básica establecida por la CGR 2) Verificar que el registro de las operaciones estén acordes a los criterios técnicos del Clasificador Presupuestario 3) Verificar que las obligaciones y pagos correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados en tiempo, calidad y condiciones.	3	600	1
SUB TOTAL						2080	6

B-Auditoría Financiera - Estados Financieros

Código **Area** **Dependencias** **Objetivos** **Procedimientos** **Cantidad de Personas** **Horas Netas** **Productos**

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA DEL PILAR CANTERO
Secretaria General
Secretaría de Emergencia Nacional

JOSÉ ANTONIO SANCHEZ
Secretario de Emergencia Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA DEL PILAR CANTERO
Secretaria General
Secretaría de Emergencia Nacional

JOSÉ ANTONIO SANCHEZ
Secretario de Emergencia Nacional

Código	Área	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad		
					Personas	Horas	Productos
1	Ejecución Presupuestaria	Departamento de Control Interno, Departamento de Rendición de Cuentas, Dirección General de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesorería	1) Que los Estados financieros presenten razonablemente la situación financiera y patrimonial de la Institución 2) Que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,	1) Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras 2) Verificar la actualización del inventario de bienes, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos., 3) Verificar que todas las operaciones que generen o modifiquen recursos se registren en el momento que ocurren.	3	280	1
SUB TOTAL					280	1	

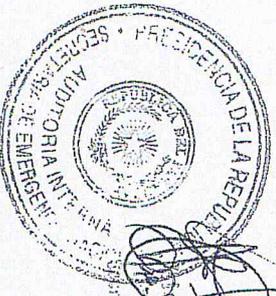
C- Auditoría de Gestión

Código Área Dependencias

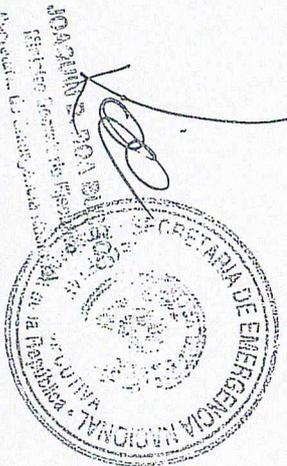
Objetivos

Procedimientos

Cantidad de Personas Horas Netas Productos



Para Contar con el apoyo de la Auditoría Interna de Emergencias



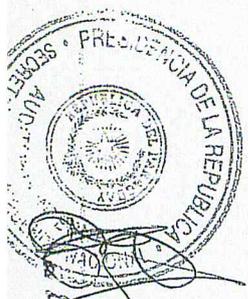
Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
--------	------	--------------	-----------	----------------	----------------------	-------------	-----------

1	Patrimonio	Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento de Patrimonio	1) Verificar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 2) Verificar la correcta utilización de los bienes del estado.	1) Verificar que la incorporación y distribución de los bienes y/o redistribución de servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación 2) Verificar la correcta utilización y resguardo de los bienes del estado.	3	680	1
---	------------	--	--	---	---	-----	---

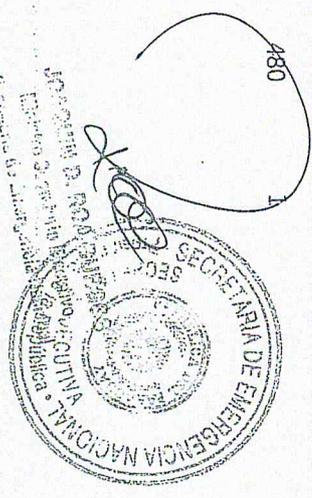
2	DGRR	Dirección General de Reducción de Riesgos	Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de los resultados.	Confrontar los resultados obtenidos con el Plan Estratégico de la Institución contra las estrategias diseñadas para el logro de objetivos, estableciendo desviaciones e identificando las causas, efectos y costo de las mismas.	1	0	0
---	------	---	---	--	---	---	---

3	Tesorería	Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento de Tesorería	1) Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 2) Verificar que las adquisiciones sean realizadas conformes a las establecidas en las legislaciones vigentes.	1) Verificar la correcta imputación de los egresos 2) Verificar que la incorporación y distribución de los bienes y servicios adquiridos sean acordes a las necesidades y condiciones de realización.	2	400	5
---	-----------	---	--	---	---	-----	---

4	DTAFF	DTTAYF	Dirección General de Logística	1) Verificar la correcta utilización de los recursos del estado 2) Verificar que la utilización sea acorde a las necesidades y fines de la institución.	3	480	1
---	-------	--------	--------------------------------	---	---	-----	---



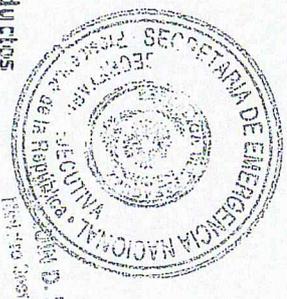
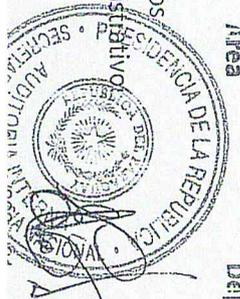
Lic. Tereza Contreras
 Directora de Auditoría General
 Secretaria de Auditoría General



Código	Area	Dependencia:	Objetivos:	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
2	Auditoría de Seg. Interior	Interna	1) Controlar deficiencias reportadas en los informes de auditoría 2) Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento.	1) Verificar las acciones correctivas practicadas 2) Evaluar la eficacia de las acciones implementadas.	3	400	6
3	Elaboración de PTA	Interna	Planificar trabajos de Auditoría a llevarse a cabo en el año 2021, e fin de ver por el buen uso de los recursos del estado; brindar seguridad a las autoridades de la institución sobre el manejo de los mismos.	1) Analizar las áreas de riesgos mayores de la Institución y realizar el seguimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores.	3	80	1
4	Cumplimiento de la Res. AGPE 84/19	Interna	Verificar el cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2011/03 de Contrataciones Públicas.	Verificar que la institución cumpla con las normas y disposiciones establecidas.	2	200	2
SUB TOTAL						920	13

F-Otras actividades:

Código	Area	Dependencia:	Objetivos:	Procedimientos	Personas	Horas Netas	Productos
1	Trabajos Administrativos	Interna			1	520	0



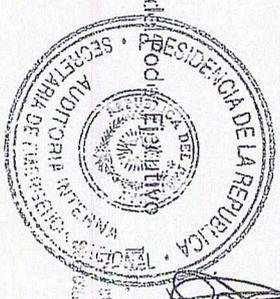
MARIA DEL PILAR CANTERO
 Secretaria General
 Secretaría de Emergencia Nacional
 CANTERO
 MARIA DEL PILAR CANTERO
 Secretaria General
 Secretaría de Emergencia Nacional

Código	Area	Dependencias	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Horas Netas	Productos
2	Capacitación del personal				1	120	0
3	Vacaciones, Permisos y Reposos				1	280	0

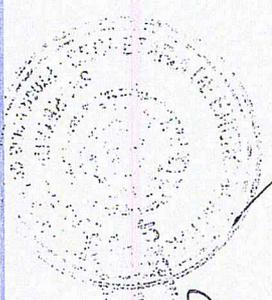
SUB TOTAL 920 0

TOTAL	5760	27
-------	------	----

ANPE Auditoría General de la República



Mano de firma



Mano de firma

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA DEL MAR CANTERO
Secretaria General
Secretaría de Emergencia Nacional