








## AUDITORIA INTERNA: PLAN DE TRABAJO 2016

### SEGÚN LINEAMIENTOS DICTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<u>Nombre del proyecto</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Inicio Programado</u>	<u>Fin Programado</u>	<u>Estado</u>
 Actualización, modernización y administración de la Auditoria Interna.	Implementar las nuevas " NORMAS GENERALES DE AUDITORIA " según resolución Controlara R-CD-064-2014 y disposiciones complementarias de acatamiento obligatorio.	01-01-2016	31-12-2016	Terminado
 REQUERIMIENTOS LEGALES	Verificar la actuación de la Administración Activa, en lo atinente a la planificación, ejecución, control y registro oportuno sobre las leyes 8114 y 7755.	01-02-2016	29-09-2017	En Proceso
 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE CARTAGO	Verificar su sistema de control interno, mapa de procesos y actividad sustantiva municipal.	02-05-2016	28-12-2016	En proceso
 PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Verificar el sistema de control interno, SEVRI departamental y gestión por procesos conforme a certificación ISO 9001 entre otros.	01-02-2016	31-12-2016	En Proceso: Nueva Certificación ISO 9001-2015
 SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES BRINDADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AUDITORIA EXTERNA INTERNA.	Verificar que la Administración Activa haya tomado los acuerdos pertinentes según corresponda en esta materia, así como indagar su grado de implementación e implantación por parte de la Jefatura y/o dependencia responsable	01-01-2016	31-12-2016	Terminado
 AUDITORIA DE CALIDAD	Cumplir con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República en esta materia, así mismo verificar el grado de cumplimiento del plan de mejora 2015-2016.	01-01-2016	31-12-2016	Terminado
 TRAMITE DE DENUNCIAS, PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES	Atender y brindar trámite cuando corresponda a consultas y denuncias que planteen los ciudadanos, instituciones públicas y eventualmente, personas físicas y/o jurídicas, conforme a nuestras competencias y bloque de legalidad.	01-01-2016	31-12-2016	Terminado

**Formulario requerido por la Contraloría General de la República**