

ACTA DE REUNION AUDITORIA INTERNA.

Fecha: 30-05-2022

Hora: 9:30.

Tema:

Seguimiento. Implementación Plan Trabajo

Acción

Seguimiento:	Ajuste Plan de Mejoramiento	Papeles de Trabajo
Asistencia SIPE	Verificación	Otro:

Participantes

Nombre	Dependencia	Firma
Mirna Ramirez.	Auditoria Gestion	
Sonia Servin.	✓	
Cristina Amarillo.	✓	
Diego Zeloya	✓	
Rosa Elena Blanco.	✓	

Acuerdos Logrados:

- Emitir informe Preliminar. UOC.
- ✓ ✓ Final - SCT Apeo.
- Avance. Seguimiento.
- Visite a Mipymes - Area Metropolitana.

Observaciones/Recomendaciones:



TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pukyuy
delirante

Fecha: 30-05-2022
Dirección de Auditoría de Gestión
Semestre Primer

E2 Mejora continua: Informe de análisis, determinación y seguimiento PTA

C		AUDITORIA DE GESTION		DEPENDENCIA		OBJETIVOS		PROCEDIMIENTOS		PRODUCTO		10 Acciones		Audidores							
Nº	Código	ÁREA A AUDITAR										E	P	RD	IP	A	IF	PM	Otros		
6	CD	Centralidades Públicas (LPN, LCO, CD)		Dirección General de Administración y Finanzas	1. Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 2. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados. 3. El análisis y la evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.	1. Confrontar los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad contra las estrategias diseñadas para el logro de objetivos, estableciendo desviaciones e identificando las causas, efectos y acciones de las mismas. 2. Verificar que la incorporación y cumplimiento de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adquisición. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas públicas en la gestión.	1	2				X	X	X							DZ-UR e A
7		Atracción y Sumistros										X	X	X							DZ-UR
8	DA-01	Dirección Administrativa										X	X	X							DZ-UR
9		Dirección de Finanzas y Contabilidad										X	X	X							DZ-UR
10	DGCOI-01	Dirección General de Comercio Interior		Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios	Con el objetivo de mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio, mediante el uso de los resultados conseguidos por la institución, los organismos superiores de control, el análisis de datos obtenidos de los indicadores, las acciones correctivas y preventivas, y los resultados del seguimiento y tradición. Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Industria y Comercio, mediante el uso de los instrumentos de gestión con el análisis de datos obtenidos de los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio.	1. Aplicar el formato para la evaluación independiente del grado de implementación del MEGIP. 2. Los criterios definidos para el Análisis de la Percepción de los Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con relación al Control Interno son los previstos en la Norma de Requisitos Mínimos de Control Interno en la Manera de Evaluación del Grado de Madurez del Control Interno aprobado por Resolución de la CGR N°147, están contemplados en el Objetivo General y los Objetivos Específicos del presente informe, se realiza mediante entrevistas personales documentadas con Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos y Funcionarios	1	1				X	X	X							DZ-UR
11		Evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas de Resúmenes Mímicos - MEGIP 2015		Gabinete del Ministro Subsecretaría de Estado de Industria Subsecretaría de Estado de Comercio y de Servicios Dirección Nacional de MIPYMES Dirección Nacional de Red de Inversoras y Exporaciones - REDIEC								X	X	X							Mapeo
SUB TOTAL HORAS (C)											9										

* Informe Preliminar - Combateciones Públicas
Informe Final - SCI - Mapeo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

E		Otros Trabajos de Auditoría																	
Nº	Código	ÁREA A AUDITAR	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	PRODUCTO	E	P	RD	IP	A	IF	PM	Otros					
15		Evaluación de cumplimiento del Art. 41 de La Ley 2005/2003 - De Contrataciones Públicas.	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar el cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2005/2003 - De Contrataciones Públicas.	Verificación documental.	2													
SUBTOTAL HORAS (E)						2													
F		OTRAS ACTIVIDADES																	
1	2	ÁREA A AUDITAR																	
16		Dictámenes Regularizadores Contables																	
17		Elaboración Informes (Trimestral, semestral, etc.)																	
18		Trabajos Administrativos																	
19		Capacitación al Personal																	
20		Vacaciones, Permisos y Reposos																	
SUBTOTAL HORAS (F)						0													
TOTAL (D), (E) Y (F)						2													

TOTAL (D), (E) Y (F) 11

- Referencias**
- 1) Corresponde al número del orden correlativo para el análisis de las áreas.
 - 2) Código de identificación del área de riesgo (Solo se codificará las áreas de riesgo de la institución conforme al IPGR).
 - 3) Incluirá las áreas específicas sujetas a revisión (por objeto del gasto, por cuenta patrimonial y de resultado, áreas y otros).
 - 4) Sector del cual depende el área a auditar.
 - 5) Se describirán brevemente los objetivos que se persiguen en el análisis para cada trabajo.
 - 6) Síntesis de los procedimientos de auditoría a ser utilizados, a fin de cumplir con los objetivos.
 - 7) Cantidad de auditores designados para realizar las tareas.
 - 8) Horas netas previstas para la realización de los análisis. Considerar las horas diarias y la cantidad de Auditores afectados para cada trabajo.
 - 9) Cantidad de Informes a ser presentados a la AGPE.
 - 10) Acciones:
 - E) Encargo
 - P) Planeación
 - RD) recabar datos
 - IP) Informe preliminar
 - A) Ajustes (informes, datos)
 - IF) Informe final
 - PM) Planes de mejoramiento

DAG Fenejón 3

[Handwritten signatures and initials]

Ⓢ - Auditoría extraordinaria, Laboratorio Xdivil >> } ML, SS, B.Z.

E - P
X X

UB-DZ
SS-CA
C.A-DZ