



Identificación del Organismo

Fecha del Informe: Ejecución del XXX Cuatrimestre 2020.

Logo del Organismo

INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL

CAPITULO I

1.- Auditorías Iniciadas

Indique en el cuadro siguiente las actuaciones iniciadas en el Cuatrimestre según **LO PLANIFICADO** de acuerdo al **número previamente asignado** en el Plan de Trabajo 2020 remitido a esta Superintendencia: Plan y Cronograma de Auditorías a ejecutar por la UAI (Forma Plan de Auditorías) del Plan de Trabajo 2020 aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad	Estructura Organizativa	Objetivo General	Código de Identificación de la actuación	Casos			
				Contenida en el PT			No contenida en el PT
				I	II	III	

2.- Auditorías Culminadas:

Expresar en el cuadro siguiente solo las **auditorías culminadas** en el cuatrimestre. Es importante identificar la auditoría con el **número previamente asignado** en el Plan y Cronograma de Auditorías a ejecutar por la UAI (Forma Plan de Auditorías), del Plan de Trabajo 2020, aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad	Estructura Organizativa	Objetivo General	Código de Identificación de la actuación	Contenida en el PT			No contenida en el PT	Número del Informe Definitivo	Observaciones	Recomendaciones
				I	II	III				

Señale por cada actuación culminada que cuente con **Informe Definitivo** lo siguiente:

1. Código de la Actuación.
2. Identificación de la Auditoría realizada.
3. Observaciones derivadas de la Auditoría.
4. Conclusiones.



5. Recomendaciones.

CAPITULO II

3.- Otras Actividades:

Indique en el cuadro siguiente solo las **otras actividades** culminadas en el cuatrimestre. Es importante identificar la actividad con el **número previamente asignado** en el Plan y Cronograma de Otras Actividades a ejecutar por la UAI (Forma Plan de Actividades), del Plan de Trabajo 2020 aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad	Estructura Organizativa	Objetivo General	Unidad de Medida	Contenida en el PT			No contenida en el PT
				I	II	III	

Finalmente se ratifica el compromiso con las directrices establecidas en el Plan de la Patria 2019-2025.

Atentamente

Nombres y Apellidos del Auditor Interno
Condición: Titular, Interino o Encargado
Nº. Gaceta Oficial o Resolución del Nombramiento