

Gerencia General de Auditoría / Coordinación de Auditoría

LISTADO DE ANEXOS SOBRE LOS PLANES DE TRABAJO 2020						
N°	Documento	Si	NO	Digital	Físico	Observaciones
1	Cuestionario de Capacidad Operativa					
2	Nombramiento del Auditor					
3	Ficha de Auditor					
4	Plan de Auditorías a Ejecutar					
5	Plan de Actividades a Ejecutar					
6	Oficio de remisión del Plan de Trabajo					
7	Estructura Organizativa					
8	Oficios de notificación de resultados a la Máxima Autoridad y a la Contraloría General de la República de los Exámenes de la Cuenta practicados.					
9	Estructura de cargos la UAI.					
10	Personal de la UAI					
11	Programa de Capacitación y Adiestramiento					
12	Gestiones realizadas por la UAI, para la solicitud de personal.					
13	Manual de normas y procedimientos en materia de auditoría					
14	Manual de normas y procedimientos en materia de potestad investigativa aprobado por las máximas autoridades.					
15	Manual de normas y procedimientos en materia de determinación de responsabilidad aprobado por las máximas autoridades					
16	Relación de archivo de custodia y preservación de los expedientes de trabajo y documentación confidencial					
17	Información sobre gestiones realizadas por la UAI, ratificando la remisión del PAC.					
18	Caución en el año 2019					
19	Instrumentos o lineamientos escritos para impulsar la participación ciudadana					

Nombre y Apellido del Auditor Enlace: _____

Firma: _____



Gerencia General de Auditoría / Coordinación de Auditoría

En _____ a los _____ días del mes de _____ de
2019 -2020