

PAO AUDITORIA INTERNA 2017(007-2017)

VISION	<i>Su visión es conformar una auditoria interna con recursos humanos y materiales de excelencia, consolidada en su papel de asesoría y fiscalización, que propicie la generación de servicios , con altos estándares de calidad y productividad, agregando valor a la Misión y Visión de la Institución</i>							
MISION	<i>Brindar un servicio de fiscalización y asesoría por medio de un enfoque integral y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, de control y de dirección proporcionado en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, que coadyuden en el cumplimiento de los objetivos y misión del CONACCOOP, en el desarrollo económico y social mediante el modelo cooperativo, dando a los usuarios internos y externos que la labor pública se ejecuta conforme con el marco legal y técnico, y a las sanas prácticas administrativas.</i>							
VALORES: LEALTAD, HONESTIDAD, ESPIRITU DE SERVICIO.								
META	INDICADORES	ACTIVIDADES Y TAREAS	PERIODO DE EJECUCION	PRESUPUESTO POR PARTIDAS(En millones de colonnes)				
				REMUN	SERVICIOS	MAT Y SUMI	BIENES DURADE	COSTO META(EN MILES DE
<i>Cumplir en un 90% con la programación de los estudios de auditoria para el 2017, destinando el 100% de los recursos del presupuesto, con el proposito de proporcionar seguridad y garantia razonables de que las operaciones auditadas se realicen en un mabiente de control interno adecuado y de conformidad con el ordenamiento juridico y tecnico</i>	<i>Estudios realizados versus estudios programados</i>	<i>1. Realizar estudios de control interno y de seguimiento en las áreas sustantivas y adjetivas con el proposito de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable. Se incluye estudios en las diversas áreas de riesgo determinadas para mitigar fraudes y otros que atenten contra el patrimonio institucional</i>	<i>MENSUAL</i>					34
		<i>2. Atender posibles denuncias provenientes de usuarios internos o externos para verificar la veracidad de los hechos.</i>	<i>PERMANENTE</i>					
		<i>3. Atender consultas sobre aspectos de control interno y otras competencias de la auditoria interna</i>	<i>PERMANENTE</i>					
		<i>4. Asesorar al DIRECTORIO y a la administración activa en materia de control interno y otras áreas según competencia.</i>	<i>PERMANENTE</i>					
		<i>5. Advertir al DIRETORIO y Administración Activa sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable</i>	<i>PERMANENTE</i>					
		<i>6. Realizar el control mensual y semestral del plan de trabajo de la auditoria interna</i>	<i>SEMESTRAL</i>					
		<i>7. Reorientar el Plan de Trabajo Anual como objetivo de mejora en la cobertura de servicios de fiscalización, asignación de los trabajos y estructura de los papeles de trabajo.</i>	<i>SEMESTRAL</i>					
		<i>8. Adquisición de certificado de firma digital para la función de la auditoria interna</i>	<i>ANUAL</i>					
		<i>9. Realizar los trámites de contratación para apoyar los servicios de auditoria interna pro medio de outsourcing</i>	<i>SEMESTRAL</i>					
<i>Dar seguimiento en un 100% y de manera oportuna a las recomendaciones de la auditoria</i>		<i>1. Adquirir herramientas informáticas para los estudios de auditoria interna</i>	<i>ANUAL</i>					
		<i>2. Implementar del sistema automatizado de seguimiento de las recomendaciones</i>	<i>ANUAL</i>					

PAO AUDITORIA INTERNA 2017(007-2017)

VISION	<i>Su visión es conformar una auditoria interna con recursos humanos y materiales de excelencia, consolidada en su papel de asesoría y fiscalización, que propicie la generación de servicios , con altos estándares de calidad y productividad, agregando valor a la Misión y Visión de la Institución</i>							
MISION	<i>Brindar un servicio de fiscalización y asesoría por medio de un enfoque integral y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, de control y de dirección proporcionado en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, que coadyuden en el cumplimiento de los objetivos y misión del CONACCOOP, en el desarrollo económico y social mediante el modelo cooperativo, dando a los usuarios internos y externos que la labor pública se ejecuta conforme con el marco legal y técnico, y a las sanas prácticas administrativas.</i>							
VALORES: LEALTAD, HONESTIDAD, ESPIRITU DE SERVICIO.								
META	INDICADORES	ACTIVIDADES Y TAREAS	PERIODO DE EJECUCION	PRESUPUESTO POR PARTIDAS(En millones de colonnes)				
<i>interna y externa, criterios de la C.G.R. y acuerdos del DIRECTORIO y del PLENARIO, para determinar el avance de implementación</i>	<i>Actividades planificadas versus actividades realizadas</i>	<i>3. Obtener reportes mensuales de cumplimiento de recomendaciones de informes emitidos, advertencias y asesorías y evaluar su estado de atención.</i>	TRIMESTRAL					5
		<i>4. Monitorear la administración del SEVRI institucional y autoevaluación del control interno que lleva la Administración Acitva.</i>	SEMESTRAL					
<i>Dar seguimiento en un 100%a las actividades incluidas en el Plan de Mejora de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoria Interna para determinar desviaciones y reorientar las acciones durante el 2017</i>	<i>Actividades planificadas versus actividades realizadas</i>	<i>1. Implementar plan piloto de evaluación externa de la calidad</i>	ANUAL					6
		<i>2. Continuar realizando sesión-taller de sensibilización a nivel institucional sobre los servicios de auditoria y a lo interno sobre actualización de la normativa técnica y planificación</i>	SEMESTRAL					
		<i>3. Concretar la revisión la revisión del Reglamento de la Auditoria Interna para adecuarlo las directrices de la C.G.R.</i>	SEMESTRAL					
		<i>4. Promover capacitación para cumplir con el programa de capacitación propuesto por la auditoria interna</i>	SEMESTRAL					
		<i>5. Promover la certificación nacional en NIAS,calidad y CISA</i>	ANUAL					
<i>Fortalecer en un 50% el equipo de alto rendimiento multidisciplinario para el 2017, para generar valor agregado en los servicios de auditoria</i>	<i>Actividades planificadas versus actividades realizadas</i>	<i>1. Revalorar el plan de capacitación a partir de los insumos del plan estrategico de la auditoria interna alienado al plan estrategico institucional</i>	SEMESTRAL					1
		<i>2.Replantear el universo auditable considerandolos enunciados estrategicos de la institucion</i>	SEMESTRAL					
		<i>3. Implementar una politica sobre prácticas amigables con el medio ambiente, según políticas públicas de carbono neutral para el 2013</i>	SEMESTRAL					

PAO AUDITORIA INTERNA 2017(007-2017)

VISION	<i>Su visión es conformar una auditoria interna con recursos humanos y materiales de excelencia, consolidada en su papel de asesoría y fiscalización, que propicie la generación de servicios , con altos estandares de calidad y productividad, agregando valor a la Misión y Visión de la Institución</i>					
MISION	<i>Brindar un servicio de fiscalización y asesoría por medio de un enfoque integral y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, de control y de dirección proporcionado en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, que coadyuden en el cumplimiento de los objetivos y misión del CONACCOOP, en el desarrollo económico y social mediante el modelo cooperativo, dando a los usuarios internos y externos que la labor pública se ejecuta conforme con el marco legal y técnico, y a las sanas prácticas administrativas.</i>					
VALORES: LEALTAD, HONESTIDAD, ESPIRITU DE SERVICIO.						
META	INDICADORES	ACTIVIDADES Y TAREAS	PERIODO DE EJECUCION	PRESUPUESTO POR PARTIDAS(En millones de colonres)		
<i>Elaborar en un 50% plan de auditoria de sistemas, incorporando parcialmente la automatización para realizar estudios integrales durante el 2017</i>	<i>Porcentaje de estudios integrales ejecutados con el uso de herramientas automatizadas versus estudios planificados en el plan de trabajo anual</i>	<i>1. Realizar estudios de control interno y de seguimiento en TIC, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable</i>	SEMESTRAL			1
		<i>2. Continuar con el uso, desarrollo y mantenimiento de herramientas automtizadas para realizar estudios de auditoria</i>	SEMESTRAL			