

UGEL JAEN – AREA DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMACION ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL – PAC 2010

(Aprobado con RC. N° 015-2010-CG del 21.01.2010 Publicada el 25.01.2010)

N° Ord.	Tipo de Acción/Actividad de Control	Unidad Medida	Meta Anual	Inicio	Término	ALCANCE		Distribución H-H		
						Del	Al	LGG	VMS	TOTAL
A) Acciones de control										
1	2-0145-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del CAFAE de la UGEL Jaén año 2009	Informe	1	24/02/10	30/05/10	01/01/09	31/12/09	360	176	536
2	2-0145-2010-002 Examen Especial al Sistema de Persona	Informe	1	12/07/10	18/11/10	01/07/09	30/06/10	280	400	680
A) Sub Total H.H. Acciones Control								640	576	1,216
B) Actividades de control										
1	2-0145-2010-001 Evaluación cumplimiento de Plan Anual de Control (Directiva N° 012-2008-CG/PL y Directiva N° 004-2009-CG/PEC)	Informe	4	01/01/10 01/04/09 01/07/10 01/10/10	10/01/10 12/04/10 12/07/10 11/10/10			96		96
2	2-0145-2010-002 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Informe	2	01/01/10 01/07/10	31/01/10 31/07/10			64		64
3	2-0145-2010-003 Informe de Medidas de Austeridad (Directiva N° 003-2009-CG/SE y Directiva N° 004-2009-CG/PEC.	Informe	1	01/01/10	28/02/10			120		120
4	2-0145-2010-004 Evaluación de denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)	Hoja Inf.	12 6 +6	01/01/10	31/12/10			336	336	672
5	2-0145-2010-005 Verificar cumplimiento de la entidad de registrar en aplicativo Web de la SBN la información de sus bienes inmuebles (Directiva N° 003-2008/SBN).	Informe	1	01/06/10	30/06/10				32	32
6	2-0145-2010-006 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y de la Ley del Silencio Administrativo (Directiva N° 04-2009-CG/PEC)	Informe	12	04/01/10 01/02/10 01/03/10 05/04/10 03/05/10 01/06/10 01/07/10 02/08/10 01/09/10 01/10/10 02/11/10 01/12/10	29/01/10 26/02/10 31/03/10 30/04/10 31/05/10 30/06/10 30/07/10 31/08/10 30/09/10 29/10/10 30/11/10 31/12/10				384	384
7	2-0145-2010-007 Formulación Plan Anual de Control 2011 (Directiva N° 004-2009-CG/PEC)	Plan	1	24/11/10	15/12/10			32	8	40
8	2-0145-2010-008 Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley N° 28716 art. 9°)	Informe	1	15/11/10	30/11/10			32		32
B) Sub Total H.H Actividades de Control:								680	760	1,440
TOTAL H – H DISPONIBLES (A + B) : 80%								1,320	1,336	2,656
C) Actividades de Reserva : 20%										
9	2-0145-2010-009 Atención de encargos de la Contraloría General (Directiva N° 004-2009-CG/PEC)	Informe	1	01/01/10	31/12/10			328	336	664
TOTAL GENERAL HORAS - HOMBRE (A+B+C) : 100%								1,648	1,672	3,320

Jaén, 25 de enero del 2010

ORIGINAL FIRMADO