

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2008

OFICINA / DIRECCION GENERAL : OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE : MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

CODIGO	1. META PRESUPUESTARIA	RESULTADOS ESPERADOS		PERSONAL ASIGNADO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Presupuesto en Remuneraciones, Bienes y Servicios y Otros de la Meta y Personal Asignado
	META																		
01441	META : SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	34	Informes				4	1	2	5	2	4	3	3	2	3	1	4	259,320.00
	1.1 Examen Especial a la Información Presupuestaria SENAMHI 2007.	1	Informe							1									Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.2 Auditoría a la Información Financiera SENAMHI 2007.	1	Informe								1								Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.3 Auditoría a los Estados Financieros del CAFAE- SENAMHI 2007.	1	Informe									1							Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.4 Examen Especial Gestión Técnico - Administrativa DR- San Martín.	1	Examen Especial											1					Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.5 Examen Especial Gestión Técnico - Administrativa DR- Loreto.	1	Examen Especial													1			Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.6 Participación como observador a través de un representante veedor de los actos públicos de Buena Pro en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones.	4	Veeduría							1			1			1		1	Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.7 Evaluación de Denuncias. Directiva N° 008-2003-CG/DPC.	2	Evaluación de Denuncia										1					1	Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.8 Informe de Medidas de Austeridad Período JUL - DIC 07 y ENE - JUN 08.	2	Informe Medidas de Austeridad				1							1					Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.9 Verificación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806, Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.	3	Informe Verificación de Cumplimiento de Normativa						1			1			1				Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.10 Formulación del Plan Anual de Control 2009.	1	Plan														1		Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.11 Verificar si el Titular de la entidad ha cumplido con remitir la relación de obligados a presentar la "Declaración Jurada de Ingresos , bienes y Rentas" de acuerdo al art. 10º del D.S. 080-2001-PC. Reglamento de la Ley N° 27482.	1	Informe Verificación cumplimiento de normativa				1												Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2008

OFICINA / DIRECCION GENERAL : OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE : MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

CODIGO	1. META PRESUPUESTARIA	RESULTADOS ESPERADOS		PERSONAL ASIGNADO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Presupuesto en Remuneraciones, Bienes y Servicios y Otros de la Meta y Personal Asignado
META	1.1 PROYECTOS O ACTIVIDADES																		
PPTO	1.1.1 TAREAS ESPECIFICAS	CANT	UND	P	T	A													
	1.12 Verificación de la Legalidad de la Adquisición de los Programas de Software en Entidades y Dependencias del Sector Público. Decreto Supremo N° 013-2003-PCM.	1	Informe Verificación cumplimiento de normativa											1					Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.13 Verificación de prácticas de Nepotismo (Verificación de los procesos de selección de personal cada vez que se originen) Ley N° 26771. Decretos Supremos N°s 021-2000-PCM y 017-2002-PCM.	4	Informe Verificación cumplimiento de normativa						1			1			1			1	Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.14 Evaluación del Cumplimiento del PAC (ENE-MAR, ENE-JUN, ENE-SET y ENE-DIC-2008).	4	Informe Cumplimiento PAC				1			1			1			1			Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.15 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales. Directiva N° 014-2000-CG/B150 R.C. N° 279-2000-CG	2	Informe de SSMMCC				1						1						Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.16 Ley N° 28449 Ley que establece las nuevas reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530 del 30 DIC 04.	1	Evaluación							1									Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.17 Evaluación del Control Interno de las Areas Estratégicas. Inc. F. Numeral 4 Directiva N° 06-2005-CG/PL. Ley N 28716 Art. 9° Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.	2	Informe Evaluación Estructura de Control Interno							1								1	Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.18 Reglamento General de Procedimiento Administrativo de Bienes de Propiedad del Estado modificado por el D.S. 107-2003-EF Cumplimiento de la conformación del Comité de Gestión Patrimonial Art. 116-D.S. N° 154-2001-EF.	1	Hoja Informativa							1									Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.
	1.19 Verificación de Información de OGEI a la ONGEI sobre la actualización de las Unidades Informáticas a ser consideradas en el Padrón Nacional.	1	Hoja Informativa														1		Eco. Germán Barandiarán I. CPC. Jorge fox S. CPC. José Ramos S.

SENAMHI
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2008

OFICINA / DIRECCION GENERAL	:	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO GENERAL AL QUE CONTRIBUYE	:	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

CODIGO	1. META PRESUPUESTARIA	RESULTADOS ESPERADOS		PERSONAL ASIGNADO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Presupuesto en Remuneraciones, Bienes y Servicios y Otros de la Meta y Personal Asignado
META	1.1 PROYECTOS O ACTIVIDADES																		
PPTO	1.1.1 TAREAS ESPECIFICAS	CANT	UND	P	T	A													

