

ANTERIOR



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
CRONOGRAMA Y ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL PARA EL AÑO 2009

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

PROVINCIA: PICHINCHA

No.	ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÁREA O RUBRO EXAMINADO	PERÍODO		LUGAR	TIPO CONTROL	DÍAS LAB.	No. PERSONAL			DÍAS HOMBRE				FECHAS ESTIMADAS	
			DESDE	HASTA				SUP.	J. EQ.	OPER.	SUP.	J. EQ.	OPER.	TOTAL	INICIO	TÉRMINO
1	EXÁMENES DE ARRASTRE															
1.1																
1.2																
2	NUEVOS EXÁMENES PLANIFICADOS												SUBTOTAL ARRASTRE			
2.1	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría	Informes de Auditoría Externa	2005-01-02	2008-07-31	Quito	Examen especial interno	45	-	1	-				2009-01-05	2009-03-06	
2.2	Programación, aprobación, ejecución, liquidación y evaluación presupuestaria y CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO 2008	Presupuesto	2008-08-01	2009-03-31	Quito	Examen especial presupuesto	70	-	1	-				2009-03-25	2009-07-01	
2.3	Revisión de los procedimientos y seguimiento al tratamiento ofrecido a las quejas presentadas en la Defensoría del Pueblo	Comisión Provincial del Guayas	2005-01-02	2009-07-31	Guayaquil	Gestión administrativa	39	-	1	-				2009-07-20	2009-09-10	
3	IMPREVISTOS (Global)												SUBTOTAL PLANIFICADO			
3.1	Asesoramiento e imprevistos (inventario de activos fijos, caja chica y fondos a rendir cuentas)	Control interno	2009-01-02	2009-12-31	Quito	Control	66	-	1	-				2009-09-11	2009-12-11	
														SUBTOTAL IMPREVISTO		
														TOTAL D/H		

Ing. Com. Arturo Cajamarca Valle, MCB
 (I) DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA