



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



REF-DAI-106-2016

18 de marzo de 2016

Licenciado  
**Johel Humberto Valiente**  
Presidente de la Corte de Cuentas de la República  
Oficina.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y Art. 23 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, remito para su aprobación, el Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Cordialmente,



*[Handwritten signature]*

**Lic. Adán Tomás Zavaleta Vásquez**  
Director de Auditoría Interna.

PRESIDENCIA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	
HORA:	18 MAR. 2016 0:20 pm
RECIBIDO POR:	<i>[Handwritten signature]</i>

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	
MONTO:	0.00
FECHA:	30/03/16
RECIBIDO POR:	<i>[Handwritten signature]</i>



*[Handwritten signature]*

# CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Anexo No. 1

No.	Unidad Organizativa	Nombre del Examen Especial	Período de Ejecución											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Exámenes iniciados en 2016 para finalizar en 2017</b>														
1	Dirección Administrativa - Área de Transporte	Examen Especial a la Gestión del Encargado de Transporte, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.												
2	Coordinaciones Generales	Examen Especial para verificar la Ejecución del Plan de Manejo de Riesgos Institucional, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.												
3	Cámara Segunda de Primera Instancia	Examen Especial al Proceso de Sustanciación de los Juicios de Cuentas tramitados por la Cámara Segunda de Primera Instancia, por el período del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2016.												
4	Cámara Segunda de Primera Instancia	Examen Especial al Proceso de Sustanciación de los Juicios de Cuentas tramitados por la Cámara Tercera de Primera Instancia, por el período del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2016.												
5	Varias Unidades	Examen Especial para Evaluar el Sistema de Control Interno Implementado por la Corte de Cuentas de la República al 14 de octubre de 2016												
6	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Examen Especial al cumplimiento del Plan Estratégico 2015-2019, por el período del 1 de abril de 2015 al 31 de agosto de 2016												
7	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI)	Examen Especial a las Adquisiciones por Libre Gestión, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.												
<b>Exámenes a iniciar en 2017</b>														
1	Dirección de Recursos Humanos	Al cumplimiento de la normativa en el área de Prestaciones al Talento Humano de la Dirección de Recursos Humanos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.												
2	Dirección Administrativa - Taller Automotriz	Al servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la institución, realizado por el Taller Automotriz de la Dirección Administrativa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.												
3	Dirección Financiera	Al Fondo Circulante utilizado para el pago de viáticos y transporte, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.												



No.	Unidad Organizativa	Nombre del Examen Especial	Período de Ejecución																	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
14	DACI	A los procesos de compras por Licitación y a las prórrogas de contratos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.																		
15	Dirección de Recursos Humanos	Al proceso de selección, contratación e inducción del personal, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.																		
16	Departamento de Informática	A la seguridad de la información tecnológica que administra el Departamento de Informática, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2016.*																		

\* Sujeto al apoyo de un auditor de la Dirección de Auditoría Siete