

DECRETO 57-2008 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 10, NUMERAL 23

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA -UDAI-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA-EJERCICIO FISCAL 2021 MAYO 2021 INFORME DE AUDITORIAS PENDIENTES DE APROBACION

No.	CUA	DESCRIPCION		
1	104587 Auditoria Financiera			
2	104594	Actividad Administrativa, Arqueo de Caja Chica		





ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

Entidad FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	450	Verificacacion y evaluacion del cumplimiento de aspectos legales, control interno, documentos de soporte, pruebas sustantivas, entre otras revisiones que se consideren necesarias.	
****	AUDITORIA FINANCIERA	450	Evaluacion de aspectos legales, control interno, documentos de soporte, muestra selectiva de cur, normas de cierre, fondo rotativo, ruta critica de las areas de prespuesto, contabilidad y tesoreria, aplicacion de renglones, entre otros aspectos.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	180	La revision de los productos inresados y despachados en la Bodega de la zona de 18 del FODES, a requerimiento del Director Ejecutivo ai, mediante Oficio Of. DE-0261-2021/AJNZ/mw de fecha 3 de marzo de 2021, mediante muestra selectiva se evaluara los meses de noviembre, diciembre 2020, y de enero, febrero y al 03 de marzo de 2021, control interno, documentos de soporte, aspectos legales.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluacion del Cumplimiento de aspectos legales, control interno, documentos de soporte, liquidaciones, entregas, entre otras pruebas que se consideren nesesarias.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	
*****	EXAMEN ESPECIAL	500	Evaluacion del cumplimiento de aspectos legales, documentos de soporte, control interno, proceso de liquidacion, entre otros aspectos relacionados.	
****	AUDITORIA DE GESTION	500	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, funciones y atribuciones que le competen a cada area que intergran la Subdireccion Administrativa, documentos de soporte, control interno, entre otros aspectos relacionados.	

Pagina: 2 de 2

ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	AÑO 2021
				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	
****	AUDITORIA DE GESTION	512	Evaluar el cumplimiento de aspectos legales, funciones y atribuciones, documentos de soporte, control interno, entre otros aspectos relacionados.	
****	AUDITORIA DE GESTION	512	Evaluar el cumplimiento de aspectos legales, funciones y atribuciones, documentos de soporte, control interno, entre otros aspectos relacionados.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	750	Evaluar el cumplimiento aspectos legales, documentos de soportes, aciones y medidas tomadas con el fin de evitar reincidencia, situaciones de riesgo, posibles sanciones, entre otras.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	600	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, acciones y medidas tomadas por el personal responsable, entre otros aspectos relacionados.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	
****	AUDITORIA FINANCIERA	450	Evaluar el cumplimiento aspectos legales, documentos de soportes, control interno, muestra selectiva de CUR de enero a agosto de 2021, fondo rotativo, ruta critica de las areas tesoreria, contabilidad, presupuesto, entre otras.	
****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	Recuento de Auditorías 16

Recuento de Auditorías 16



