

Plan Auditoría Interna DGOP 2022

Código Trabajo	Nombre Trabajo	CARTA GANTT											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ASEG-1	Objetivo Gubernamental de Auditoría 1: "Actividades asociadas a la probidad administrativa, aseguramiento al Proceso de Compras Públicas".										X	X	
ASEG-2	Objetivo Gubernamental de Auditoría 2: "Evaluación de los sistemas de control interno, ponderando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y Auditoría Interna. Aseguramiento del Sistema de Control Interno de Organizaciones Gubernamentales basado en el Marco Integrado de Control Interno COSO III, versión 2013".								X	X			
ASEG-3	Objetivo Gubernamental de Auditoría 3: "Acciones de mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos. Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público".			X	X								
ASEG-4	Objetivo Gubernamental de Auditoría 4: "Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables".										X	X	
ASEG-5	Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: "Realización de actividades asociadas a requerimientos del CAIGG. Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público, Parte 1".	X	X										
ASEG-6	Objetivo Gubernamental de Auditoría 5: "Realización de actividades asociadas a requerimientos del CAIGG. Aseguramiento de las obligaciones del artículo 2° quáter de la Ley 21.131 en el Sector Público, Parte 2".							X	X				
ASEG-7	Auditoría a la contratación de obras mediante el mecanismo de trato directo.				X	X	X						
ASEG-8	Auditoría a la ejecución de contratos de obras de edificación, proceso de licitación y ejecución.								X	X	X		
ASEG-9	Auditoría a contratos de obra en ejecución.											X	X
ASEG-10	Auditoría a contratos de conservación de obras en ejecución.		X	X									
ASEG-11	Auditoría al proceso de Gestión de Información Territorial.			X	X								

[illegible]

[illegible]