



ISEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCIÓN DE ATRIBUCIONES AÑO 2011

1) Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo : Dirección y Administración Institucional
01-01 Dirección Superior y Administración Institucional
2) Ejercicio Fiscal: 2011

3) Unidad Ejecutora: Unidad Auditoria Interna
4) Responsable: Lic. Daniel Ernesto Cano Hernandez

COD	PROGRAMACION	M.E.T.A.S (M)	F.F.	Unidad Medida	de	Acciones Claves	% Ponderado	Programado o Anual	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Fuente de Verificación		
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
OG	Evaluar las operaciones administrativas y financieras, proponiendo mejoras sustantivas que permitan fortalecer el control interno institucional, con el fin de garantizar la confiabilidad de registros e informes administrativos y contables.																						
OE 1	Contribuir con la institución al cumplimiento de la normativa legal y técnica aplicable																						
M 1 1		Arquives de Fondo Circular de Monto Fijo y Combustible	FF 1	ACTAS			20%	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Actas individuales que muestren los resultados obtenidos	
M 1 2		Seguimiento a compras efectuadas durante 2do semestre 2010 y 1er semestre 2011	FF 1	INFORME			5%	2	1												1	Revisiones efectuadas conforme lo requerido por el Reglamento de la LA CAP	
OE 2	Contribuir mediante asistencia técnica a mejorar los sistemas administrativos y financieros																						
M 2 1		Exámenes Especiales Financieros por componentes	FF 1	INFORME			25%	7	1													1	Informes escritos junto con sus respectivos papeles de trabajo



[Handwritten signature and notes]