



CERTIFICACIÓN INFORME DE ESTATUS Y PLANES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Área de Auditoría Interna

✓ Estatus y Planes al 31 de agosto de 2012

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”.

José Matos Miranda
Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna

Fecha



**INFORME DE ESTATUS Y PLANES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SRM**

Nombre de la Agencia: **SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS**

Área u OFICINA:				AUDITORÍA INTERNA		
Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios		
Intervención Sección Trámite de Aportaciones	Sra. Yolanda Pérez Colón, Auditora	En Proceso	31 - dic - 2012			
Intervención Sección Cobro de Préstamos	Sr. Orlando Ortiz Rivera, Auditor	En Proceso	31 - dic - 2012			
Intervención Contratos de Arrendamiento	Sr. Hiram Burgos López, Auditor	En Proceso	31 - dic - 2012			
Evaluación Controles Generales en la Aplicación People Soft	Sra. María de Lourdes Díaz Carrión, Auditora de Informática	En Proceso	31 - dic - 2012			
Intervención Sección de Nombramientos y Cambios	Sra. Yolanda Pérez Colón, Auditora	En Proceso	31 - dic - 2012			
Intervención Sección de Liquidaciones	Sr. Orlando Ortiz Rivera, Auditor	En Proceso	31 - dic - 2012			
Evaluación Controles Generales en los Módulos de la Aplicación People Soft	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	Pendiente	28 - feb - 2012			



**INFORME DE ESTATUS Y PLANES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SRM**

Nombre de la Agencia: **SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS**

Área u OFICINA:	AUDITORÍA INTERNA				
	Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
	Evaluación Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos de Informática	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	Pendiente	30 - jun - 2012	
	Intervención Sección Cuentas por Cobrar	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	Pendiente	28 - feb - 2012	Próxima a comenzar
	Intervención Sección Cuentas por Pagar	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	Pendiente	28 - feb - 2012	Próxima a comenzar
	Intervención Sección de Propiedad	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	Pendiente	30 - jun - 2012	
	Revisión Leyes Especiales	Sr. José A. Fonseca Rodríguez, Auditor Principal	En Proceso	31 - oct - 2012	
	Seguimiento Planes de Acción Correctiva: Oficina Auditoría SRM y Oficina del Contralor	Sr. José Matos Miranda, Principal Oficial Ejecutivo de Auditoría Interna	En Proceso	A requerimiento de cada Oficina	

