

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Oficina del Auditor General
Plan de Trabajo Aprobado 2012-13

ANEJO B

Área o Unidad	Horas	Fechas Estimadas	A Cargo
Banco, Subsidiarias, Afiliadas y Entidades Adscritas			
Inversiones	600	Dic 2012- Marzo 2013	LP/IR
Auditoría ACH 2012	600	Dic. 2012	IR
Financiamiento Público- Obligaciones Generales	600	Enero- Marzo 2013	LP/IR
Fondo para el Desarrollo del Turismo	600	Abril-Junio 2013	LP/IR
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)			
Seguro Hipotecario	600	Agosto. 2012-Nov. 2012	MAT/GQ
Financiamiento (PR Community Development Fund)	600	Marzo- Junio 2013	MAT/GQ
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)			
Contabilidad y Finanzas	600	Agosto -Nov. 2012	MAT/GQ
Otros			
Asistencia a los Auditores Externos	600	Ago a Sept 12 y Jun 13	LC/RP
Prueba Anual de Recuperación de Datos	35	Sept. ó Oct. 2012	IR
Evaluación de Riesgos- Plan de Trabajo Anual	200	Mayo-Junio 2013	TMR/LP/GQ/IR
Seguimiento Planes Acción Correctiva <i>TeamMate</i> (Cartas Gerencia, OCPR, OAG y otros informes)	1,200	Continuo	MAT/TMR/LP /GQ/IR
Verificación Cumplimiento Inversiones (Auditoría Continua)	100	Diario	IR
Asistencia a la Gerencia (PPAC y otros trabajos especiales)	965	Continuo	LP/IR/GQ
Proyectos Especiales (Revisión Manual del Auditor y Quality Assurance Assesment)	1,200	Agosto.-Dic 2013	MAT/LP

Total de Horas 8,500

Auditorías:

BGF 4
AFV 2
AFI 1

OTROS 7

Total de Trabajos Plan 2012-13 14