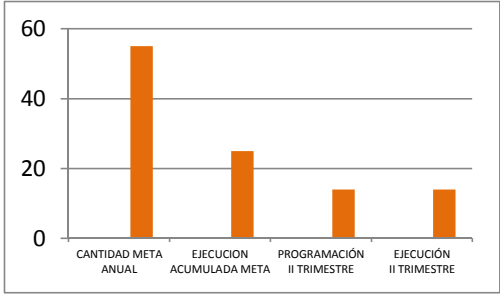


### AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna dentro del marco de sus competencias, da cumplimiento a sus atribuciones establecidas en la normativa legal vigente, a través del Plan Operativo Anual 2016 (POA) en su actividad 59.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 0104000059. "Auditoría Interna".																				
META 1:0104-19	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA META	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE META (II TRIMESTRE)		FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR DE LA META DEL TRIMESTRE	GRÁFICO (Comportamiento de la Ejecución Física de la Meta)										
						PROGRAMADO	EJECUTADO													
<p>VERIFICAR A TRAVÉS DE MECANISMOS LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL ESTABLECIDA Y PROPORCIONAR SEGURIDAD RAZONABLE RESPECTO A LA EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA EN LAS OPERACIONES, Y LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS QUE DEBE BRINDAR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN DIEGO, MEDIANTE EL CONTROL POSTERIOR Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES A FIN DE RECOMENDAR LOS CORRECTIVOS PERTINENTES SI LOS HUBIERE Y ASÍ CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE CONTROL ESTIPULADAS EN LA LOOGR Y SNCF.</p>	INFORME	55	25	14	14	25%	25%	(Informe Ejecutado/Informe Programado) X 100	100%	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Comportamiento de la Ejecución Física de la Meta</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD META ANUAL</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION ACUMULADA META</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN II TRIMESTRE</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	CANTIDAD META ANUAL	55	EJECUCION ACUMULADA META	25	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	14	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	14
Categoría	Valor																			
CANTIDAD META ANUAL	55																			
EJECUCION ACUMULADA META	25																			
PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	14																			
EJECUCIÓN II TRIMESTRE	14																			
<p><b>Conclusión y Recomendación:</b> La meta cumplió con lo programado.</p>																				