

PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2008

Nº	Actividad Realizada	Responsables	del 1 de enero al 12 de mayo 08	Mayo - Junio 08	Total	Observaciones
1	Entrega y recepción de cargos en las distintas dependencias del IDR	Personal de Auditoría Interna	14	10	24	
2	Auditorías de Financiamiento y de Cumplimiento	Personal de Auditoría Interna	1	4	5	
3	Auditorías Especiales	Personal de Auditoría Interna	7	2	9	
4	Revisión a Rendición de fondos	Personal de Auditoría Interna	2	3	5	
5	Seguimientos a recomendaciones de Auditorías Externas	Personal de Auditoría Interna	2	1	3	
6	Revisión a Documentación en las distintas dependencias del IDR	Personal de Auditoría Interna	7	3	10	
7	Atención a Contraloría General de la República	Personal de Auditoría Interna	1	4	5	
8	Elaboración del Plan Anual de Trabajo	Auditor Interno y Supervisor General	1	0	1	
9	Atención a Dependencias del IDR	Auditor Interno y Supervisor General	todo el tiempo			