



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN PARA EL AÑO 2012

Los hechos expuestos revelarían inobservancia de la normativa siguiente:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLE
1. Consolidar técnicamente la función de fiscalización y control en el CEL como una sana medida para salvaguardar los activos de la institución y el desarrollo institucional, así como de contribuir al logro de objetivos los planes estratégicos del CEL y al éxito de la gestión del período 2012 -2013.	1.1 Elaboración del proyecto de Reglamento de Control y Fiscalización del CEL.	Propuesta de Reglamento presentado a la Asamblea	Reglamento	1	Presidente del Comité de Fiscalización
2. Realizar acciones y actividades de control a todos los órganos del CEL, teniendo en cuenta las normas técnicas de auditoría generalmente aceptadas	2.1 Realización de arquezos de caja inopinados.	Arquezos de caja realizados. Actividad Control	arqueo	5	Presidente del Comité de Fiscalización
	2.2 Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y del CD	Acción de control realizada	informe	2	
	2.3 Seguimiento al cumplimiento de las observaciones de Auditoría externa	Acción de control realizada	informe	1	
	2.4 Seguimiento al cumplimiento de las acciones de control interno	Acción de control realizada	informe	1	
	2.5 Verificación de la veracidad de la información contable	Verificación efectuada-Actividad Control	informe	1	
	2.6 Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Operativo	Acción de control realizada	informe	1	



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN PARA EL AÑO 2012

	2.7 Seguimiento a las acciones judiciales y contratos que tiene el CEL	Acción de control realizada	informe	4	
3. Remitir informes de las investigaciones realizadas y observaciones encontradas a los órganos fiscalizados (CD, Comité de Ética, Comité Electoral, Comités, Especializados, Comisiones) y a la Asamblea General proponiendo las medidas correctivas a efectuarse.	3.1 Preparación de informes para fiscalizados y Asamblea General	Informes remitidos a fiscalizados y a la Asamblea General	informe	15	Presidente del Comité de Fiscalización