| ACTA DE REUNIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Acta No. 01 | Fecha: 21 y 24 de febrero de 2022 | Hora inicio: 2:30 y 3:00 p.m.<br>Terminación: 3:30 y 4:00 p.m. | Lugar: Virtual - vía MS Teams |
| Objetivo de la reunión: Aprobar el plan de acción de la Unidad de Auditoría, vigencia 2022. | | | |
| Responsable de la reunión: Ivoné Benítez González | | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO – DEPENDENCIA | ASISTIÓ | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| Ivoné Benítez González | Directora (e) Unidad | X | |
| Jorge Antonio González Tobito | Profesional Especializado | X | |
| Carlos Adolfo Castro Coll | Profesional Universitario | X | |
| Janis Molina Ríos | Profesional Universitario | X | |
| Angelica María Hernández Cárdenas | Profesional Universitario | X | |

**AGENDA**

1. Revisión de la propuesta de plan de acción de la Unidad de Auditoría para la vigencia 2022.
2. Aprobación del plan de acción de la Unidad de Auditoría para la vigencia 2022.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Revisión de la propuesta de plan de acción de la Unidad de Auditoría para la vigencia 2022.

Con base en la metodología establecida por la Coordinación Nacional del SIGCMA para la formulación del plan de acción, se procede a revisar y a hacer los ajustes necesarios al análisis de contexto y a las estrategias contenidas en el plan de acción de la vigencia 2021, lo que permite a su vez formular las actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, que no pueden ser distintas a las establecidas en el Programa Anual de Auditoría 2022, que como instrumento legal de auditoría, surtió los trámites formales y reglamentarios para su formulación y aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y del CSJ, tal como lo señala el Acuerdo PCSJA19-11252.

2. Aprobación del plan de acción para la vigencia 2021.

Una vez hechos los correspondientes ajustes, que surgieron en el transcurso de las dos sesiones de la reunión, la Directora (e) de la Unidad da su aprobación al Plan de Acción de la Unidad de Auditoría para la vigencia 2022, disponiendo su envío a la UDAE para su publicación.

Fecha de aprobación del acta: 24 de febrero de 2022.

ANEXOS SÍ (X) NO (): Plan de Acción vigencia 2022 en formato Excel.

ELABORÓ: Jorge Antonio González Tobito
REVISÓ: Ivoné Benítez González

En constancia firman:

(Original firmado)
IVONÉ BENÍTEZ GONZÁLEZ
Directora (e) Unidad

(Original firmado)
JORGE ANTONIO GONZALEZ TOBITO
Profesional Especializado

(Original firmado)
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL
Profesional Universitario

(Original firmado)
JANIS MOLINA RÍOS
Profesional Universitario

(Original firmado)
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
Profesional Universitario