



INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN



COMPONENTE: Planes de Mejoramiento

ESTÁNDAR: Planes de Mejoramiento Individual

FORMATO: Planes de Mejoramiento Individual

Nº: 214

ÁREA ORGANIZACIONAL (1): Auditoría Interna Institucional

PROCESO/ACTIVIDAD (2): Evaluación Independiente

OBJETIVO: Revisión de los Formatos F93 Procedimientos de Auditoría y F 94 Fluxograma

PERIODO DE EJECUCIÓN: 02-01-18 AL 30-06-18

SEGUIMIENTO

FECHA REVISIÓN:

| (3) Tareas | (4) Responsable | (5) Observaciones | (6) Causas | (7) Acciones de Mejoramiento | (8) Objetivo | (9) Meta | (10) Unidad de Medida | (11) Dimensión de la Meta | (12) Fecha de Inicio | (13) Fecha de Terminación | (14) Plazo en semanas | (15) Periodicidad del seguimiento | (16) Recursos | (20) Avance Físico Ejecución Metas | (17) % Avance Físico Ejecución Metas | (18) Obs |
|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Aplicación y utilización del Sistema Integrado de Auditoría SIAGPE | Y Sra. Gabriela Da Silva, Directora de Auditoría - Control Interno | Revisión en busca de la mejora continua | La utilización del SIAGPE, nueva herramienta de gestión de auditoría | Capacitación | Implementación efectiva del SIAGPE | Que todos los auditores manejen el SIAGPE | Módulo Integrado de Auditoría | Módulo utilizado en todos los trabajos de auditoría | 02/01/2018 | 15/06/2018 | 6 meses | Semestral | Recursos Humanos (1) | | | |
| Elaborado por: Sra. Gabriela Da Silva, Director de Auditoría de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisado por: Lic. Marina Isabel Cunquejo Segovia, Directora General de Auditoría Interna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado por: Lic. Marina Isabel Cunquejo Segovia, Directora General de Auditoría Interna | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha: 20/12/2017.-

Fecha: 22/12/2017.-

Fecha: 29/12/2017.-

