



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
EST PROCEDIMIENTOS
FOF Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SUBPROCESO: Planificación Anual

PROCEDIMIENTO:

Table with 7 columns: No., (1) Actividades, (2) Tareas, (3) Método, (4) Registros Aplicables, (5) Procedimientos Asociados, (6) Cargo Responsable. It details the steps of the internal control process, from organization to approval of the annual work plan and program.



C.P. JUAN CARLOS BARRAZ
Director de Evaluación y Seguimiento
del MECIP
Auditoría Interna
INDERT

Lic. Marina Cuquejo
Auditora Principal



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
EST PROCEDIMIENTOS
FOF Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SUBPROCESO: Planificación Anual

PROCEDIMIENTO:

| No. | (1) Actividades | (2) Tareas | (3) Método | (4) Registros Aplicables | (5) Procedimientos Asociados | (6) Cargo Responsable |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| 6 | Asignación de Trabajos conforme al PTA | Recopilación del Plan de Gestión de Riesgos, Plan Anual de Trabajo y el Cronograma de Actividades para su remisión | Ordenar los documentos, para la remisión a las dependencias correspondientes | Nota de Remisión y Acuse de Recibo | Procedimientos de Distribución de PTA | Auditor Principal |
| | | Remisión de toda la documentación a la AGPE y a las dependencias de la AI | Redactar la Nota de Remisión | | | Auditor Principal |
| 7 | Seguimiento y Supervisión | Monitorear el cumplimiento del PTA | Confrontar los trabajos realizados con PTA y Cronograma | Cheking e Informe | Procedimientos de Autoevaluación Gestión de Comunicación Gestión de Archivo | AI - Equipo designado |
| | | | Asistir a convocatoria de la AGPE para actualización de reglamentaciones | Registro de asistencia | | |
| | | Realizar ajustes al PTA, si fuera necesario | Realizar el proceso de ajustes en el PTA y CA | PTA y cronograma actualizado | | |
| | | Preparar los informes requeridos por los Organismos superiores y otros solicitados por algún requerimiento legal | Elaborar los informes de Auditoría conforme lo establecido en el PTA y los requerimientos de los diferentes organismos de Control | Remisión, Acuse de Recibo | | |

C.P. JUAN CARLOS BAEZ
Director de Evaluación y Seguimiento
Elaborado por: da MECIP - Auditoría Interna

Fecha: 18/12/2018

Revisado por: Evelyn Cáceres
Directora de Auditoría de Gestión

Fecha: 19/12/2018

Aprobado por: Lic. Marina Céspedes
Auditora Principal

Fecha: 19/12/2018

