



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			
(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 del Sistema Integrado Auditoría SIAAPE	Y Sra. Gabriela Da Silva, Directora de Auditoría de Control Interno	Revisión en busca de la mejora continua	La utilización del SIAAPE, nueva herramienta de gestión de auditoría	Capacitación	Implementación efectiva SIAAPE	Que todos los auditores manejen el SIAAPE	Módulo Integrado de Auditoría	Módulo utilizado en todos los trabajos de auditoría	02/01/2018	15/06/2018	6 meses	Semestral	Recursos Humanos (1)	100%	100%	
Elaborado por: Sra. Gabriela Da Silva, Director de Auditoría de Control Interno																
Revisado por: Lic. Marina Isabel Cuquejo Segovia, Directora General de Auditoría Interna																
Aprobado por: Lic. Marina Isabel Cuquejo Segovia, Directora General de Auditoría Interna																

Gabriela Da Silva
Directora de Auditoría de Control Interno
INDERT

Lic. Marina Cuquejo Segovia
Auditora Principal
INDERT

