



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)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(20)	(17)	(18)
Tareas	Responsable	Observaciones	Causas	Acciones de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Obs
Aplicación y utilización del Sistema Integrado de Auditoría SIAGPE	Y Sra. Gabriela Da Silva, Directora de Auditoría de 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																

Lic. Gabriela Da Silva  
 Directora de Auditoría de Control Interno

Lic. Marina Cunquejo  
 Auditora Principal

