
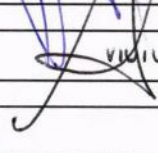



**MACROPROCESO DE
GESTIÓN DE CONTROL,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO**

000012

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso N°: 47		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO		
(2) PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE		
(3) SUBPROCESO: AUDITORIA DE GESTION		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
NORMATIVAS LEGALES	ACTUALIZADAS	INSTITUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO-PODER EJECUTIVO-PODER JUDICIAL
	VIGENTES	
PLAN ANUAL DE AUDITORIA	VIGENTE	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
	APROBADO	
	FORMALIZADO	
MANUALES OPERATIVOS	ACTUALIZADAS	DEPENDENCIAS AUDITADAS
	VIGENTES	
	APROBADOS	
ESTRUCTURA ORGANICA	FORMALIZADOS	DEPENDENCIAS AUDITADAS
	VIGENTE	
	APROBADO	
INFORMES DE GESTION	FORMALIZADO	DEPENDENCIAS AUDITADAS
	COMPLETOS	
	OPORTUNOS	
	FORMALIZADOS	
DENUNCIAS	LEGIBLES	PERSONA FISICA O JURIDICA DENUNCIANTE
	COMPLETOS	
	FORMALIZADOS	
	FUNDAMENTADAS	
Elaborado por:  Fecha: - / MAYO 2016 Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio		
Revisado por:  Fecha: - / JUN. 2016 VILMA M. LEGUIZAMON C.		
Aprobado por:  Fecha: - / JUN. 2016 Esteban F. Cardozo M		



000013

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: GESTION DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
(2) PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE
(3) SUBPROCESO: AUDITORIA FINANCIERA

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
NORMATIVAS LEGALES	ACTUALIZADAS VIGENTES	INSTITUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO-PODER EJECUTIVO-PODER JUDICIAL
PLAN ANUAL DE AUDITORIA	VIGENTE APROBADO FORMALIZADO	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
MANUALES OPERATIVOS	ACTUALIZADAS VIGENTES APROBADOS FORMALIZADOS	DEPENDENCIAS AUDITADAS
ESTRUCTURA ORGANICA	VIGENTE APROBADO FORMALIZADO	DEPENDENCIAS AUDITADAS
INFORMES DE GESTION	COMPLETOS OPORTUNOS FORMALIZADOS LEGIBLES	DEPENDENCIAS AUDITADAS
DENUNCIAS	COMPLETOS FORMALIZADOS FUNDAMENTADAS LEGIBLES	PERSONA FISICA O JURIDICA DENUNCIANTE
Elaborado por:	Lic. <i>[Firma]</i> Sonia M. Centurión Directora Auditoría Financiera	Fecha: - / MAYO. 2016
Revisado por:	<i>[Firma]</i> Ministerio de Industria y Comercio	Fecha: - / JUN. 2016
Aprobado por:	<i>[Firma]</i> Esteban F. Cardozo M.	Fecha: - / JUN. 2016

