

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


000022


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

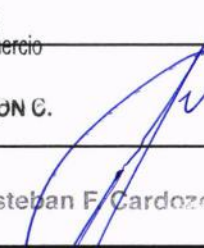
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

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

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	1.1. PLAN DE TRABAJO ANUAL	Completo-Formalizado-Oportuno	MAXIMA AUTORIDAD-AGPE	ANUAL
		1.2. CONSOLIDADO HALLAZGOS	Completo-Formalizado-Oportuno	AGPE	TRIMESTRAL
		1.3. INFORME DE CUMPLIMIENTO	Completo-Formalizado-Oportuno	AGPE	SEMESTRAL
		1.4. INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO	Objetivo-Oportuno-Completo-Formalizado	AGPE	SEMESTRAL
2	Normas y Políticas internas de operación.	2.1. BORRADOR DE INFORMES	Completo-Formalizado-Oportuno	SUPERVISOR	SEGÚN CRONOGRAMA
		INFORMES PRELIMINARES - FINALES- PLANIFICADOS- EXTRARODINARIOS	Objetivo-Oportuno-Completo-Formalizado	Director Ministro Dependencia Auditada AGPE	

Elaborado por:  Lic. Sonnia M. Centurión
 Directora
 Auditoría Financiera
 Ministerio de Industria y Comercio
Fecha: - / MAYO. 2016

Revisado por:  VICENTE M. LEGUIZAMON C.
Fecha: - / JUN. 2016

Aprobado por:  Esteban F. Cardozo
Fecha: - / JUN. 2016



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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

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

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	1.1. PLAN DE TRABAJO ANUAL	Completo-Formalizado-Oportuno	MAXIMA AUTORIDAD-AGPE	ANUAL
		1.2. CONSOLIDADO HALLAZGOS	Completo-Formalizado-Oportuno	AGPE	TRIMESTRAL
		1.3. INFORME DE CUMPLIMIENTO	Completo-Formalizado-Oportuno	AGPE	SEMESTRAL
		1.4. INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO	Objetivo-Oportuno-Completo-Formalizado	AGPE	SEMESTRAL
		1.5. DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS	Objetivo-Oportuno-Completo-Formalizado	DGAF-MH-AGPE-CGR	SEMESTRAL-ANUAL
2	Normas y Políticas internas de operación.	2.1. BORRADOR DE INFORMES	Completo-Formalizado-Oportuno	SUPERVISOR	SEGÚN CRONOGRAMA
		INFORMES PRELIMINARES - FINALES- PLANIFICADOS- EXTRARODINARIOS	Objetivo-Oportuno-Completo-Formalizado	Director Ministro Dependencia Auditada AGPE	

Elaborado por: Lic. Sonia M. Centurión
 Directora Auditoría Financiera
 Ministerio de Industria y Comercio
Fecha: - / MAYO. 2016

Revisado por: VICTOR M. LEGUIZAMON G.
Fecha: - / JUN. 2016

Aprobado por: Esteban F. Cardozo M.
Fecha: - / JUN. 2016

