

ANEXO I
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 - 66 -

 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO AUDITORÍA

PROCESO / ACTIVIDAD	DATOS INDICADOR		FÓRMULA		VALOR MENSUAL DE LA META											
	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	DESC. NUMERADOR	DESC. DENOMINADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Proceso de Apoyo - 1. -Realizar auditorías sobre los grandes Procesos de ATM.	Auditar datos registrados en las bases de datos y/o verificar procedimientos	Detección de la correcta registración de los datos e informar aquello que no responden al proceso que debió aplicarse.	Total de auditorías realizadas (mes)	Total de auditorías planificadas realizar (mes)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DOC.SAYGES: PT 54-2020

 Confeccionó: Geary, Patricia
 Revisó: Geary, Patricia
 Aprobó: Chacón, Alicia