



ANEXO I

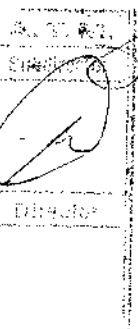
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

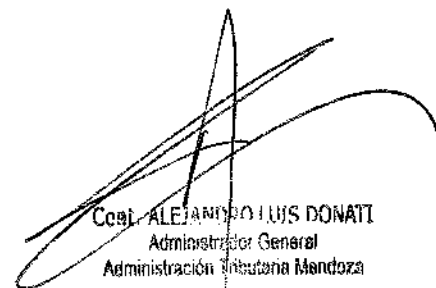
- 71 -

ADM.GRAL

SUBDIR. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO - DPTO. AUDITORIA

PROCESO / ACTIVIDAD	DATOS INDICADOR		FÓRMULA		VALOR MENSUAL DE LA META											
	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	DE&C. NUMERADOR	DE&C. 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 aquellos que	-Total de auditorías realizadas (/mes) x 100	-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




 Cca. ALEJANDRO LUIS DONATI
 Administrador General
 Administración Tributaria Mendoza