

ANEXO I
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 - 67 -

 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

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. -Verificar proceso de devolución según normativa vigente.	Verificación del procedimiento devolución para mitigar un riesgo	Medir que todas las tareas se hayan efectuado conforme a nuestro check list por mes.	Total exptes devolución verificados según chekc list (mes)	Total exptes.devolución a controlar en el mes	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Proceso de Apoyo - 2.Detectar error en datos para depurar y validar los mismos previo impacto en la base de Datos Tax. (SUJ. PASIVOS DOM, VARIOS). Resolver los casos puntuales solicitados.	Mantenimiento actualizada de datos correctos en las Bases de Datos por mes	Medir la cantidad de datos que se validan y corrigen luego de su detección en el mes	Total de datos validados/depurados en bases de datos (mes)	Total errores detectados en bases de datos	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proceso de Apoyo - 3.Administrar los parámetros generales del sistema Tax	Administración de parámetros generales para lograr mayor eficacia en los aplicativos por mes	Medir Total de parámetros modificados en el mes	Total parámetros actualizados (mes)	Total parámetros planificados actualizar (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
Proceso de Apoyo - 4.Verificar y analizar el impactode datos (script, pkg, prc,forms, aplicativos, etc.) que realizan los distintos programas que insertan o modifican datos en los sistemas vigentes en ATM.	Verificación impacto de datos/funciones/aplicativos/roles/otros en las Bases de Datos de ATM	Medir la cantidad de script,pkg,prc,forms,aplicativos que se controlan en el mes	Total de script,pkg,prc,forms,aplicativos,verificados en el mes	Total de script,pkg,prc,forms,aplicativos, recibidos en el 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
Proceso de Apoyo - 5.Coordinar y controlar el proceso previo y hasta la publicación de los Anexos de Recursos de Ley de Responsabilidad Fiscal Provincial. Recepcionar, analizar y verificar el impacto de datos que realizan los distintos programas que impactan en las cuentas corrientes del sistema Tax.	Coordinación y verificación LRF previa a su publicación	Procurar que la publicación de LRF sea efectuada en su totalidad y en el tiempo establecido	Total circularizac/verificac. Anexos de Recursos LRF realizados (mes)	Total circularizac/verifica.A nexos de Recursos LRF planificados realizar (mes)	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0

DOC.SAYGES: PT 30-2020

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