



Administración
Tributaria Mendoza

RESOLUCIÓN INTERNA A.T.M. N°

011

/ 2023

ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 72 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.AUDITORIA

PROCESO / PROCEDIMIENTO	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	Cumplimiento de procedimiento de auditoría	Medir que el procedimiento aplicado en las auditorías realizadas por el Dpto. sea efectuado conforme la metodología definida para ello.	Total de auditorías realizadas según procedimiento (cada 5 meses) x 100	Total de auditorías realizadas (cada 5 meses)	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0

A.T.M.
Subdirección
Director

CORT. ALEJANDRO LUIS DONATI
Fiscal Auditor General
Administración Tributaria Mendoza