

Informe de indicadores del Área de Control Interno del año 2023

CI -- Gestión por procesos

Denominación	Objetivo	Cálculo	Informa a	Evidencia	Tipo	Frecuencia	V.Base	V.Objetivo
CINPC.01.Fiscalización previa de los contratos, convenios y subvenciones en plazo	Informar las propuestas de contratos, convenios y subvenciones recibidas en el plazo de 10 días hábiles	(Número de contratos y convenios informados en plazo/Número de contratos totales) X 100	Gerencia	Documentos firmados, solicitudes de revisión e informes emitidos.	Gestión por procesos	Anual	Contratos, Convenios y Subvenciones: Calcular	Contratos 85% Convenios 85% Subvenciones 85%
CINPC.02. Control financiero permanente	Realizar Informe anual de control de las operaciones de ingresos y gastos de las Sedes	Binario	Gerencia	Informe anual	Gestión por procesos	Anual	Obtener resultados en fecha.	Informe final hasta el 31/12/2023
CINPC.03.Presentar a la Gerencia el plan anual de auditoría y control interno	Planificar las actuaciones relativas al control financiero posterior del ejercicio presupuestario siguiente.	Presentación del plan anual a la Gerencia dentro del último mes del año	Gerencia	Comunicación de remisión del plan anual	Gestión por procesos	Anual	Obtener resultados en fecha.	31/12/2023