



ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 72 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.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 de devolución para mitigar un riesgo	-Medir que todas las tareas se hayan efectuado conforme a nuestro check	-Total expres. devolución verificados según cheque list (mes) x 100	-Total expres. 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).	-Mantenimiento actualizado 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	-Total de datos validados/depurados en bases de datos (mes) x 100	-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	-Medir Total de parámetros modificados en el mes	-Total parámetros actualizados (mes) x 100	-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 impacto de datos (script, pkg, proc, forms, aplicativos, etc.) que realizan los distintos programas	-Verificación impacto de datos/funciones/aplicativos/roles/otros	-Medir la cantidad de script, pkg, proc, forms, aplicativos que se controlan en	-Total de script, pkg, proc, forms, aplicativos, verificados en el mes x 100	-Total de script, pkg, proc, 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

A. T. M.
Subdirector

Director

Cca: ALEJANDRO J. DOMATI
Administrador General
Administración Tributaria Mendoza



ANEXO I

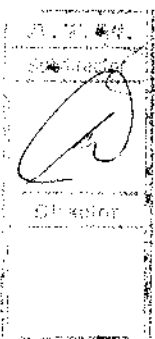
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 73 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.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 S - Coordinar y controlar el proceso previo y hasta la publicación de los Anexos de Recursos de Ley de Responsabilidad Fiscal	-Coordinación y verificación LRF previa a su publicación	-Procurar que la publicación de LRF sea efectuada en su totalidad y en el	-Total circularizaciones/verificadas Anexos de Recursos LRF realizados (mes) x 100	-Total circularizaciones/verificadas Anexos 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




 Cent. ALEJANDRO LUIS DONATI
 Administrador General
 Administración Tributaria Mendoza