

Tema: Informe de Cumplimiento de las Acciones, Recomendaciones de los Planes de Mejoramiento.

Resolución INTN N° 798/2019 versión 2 "Por la cual se Aprueba el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Dirección de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), para el Ejercicio Fiscal 2020".

1. ANTECEDENTES

El Dpto. de Auditoría de Seguimiento, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y en su rol de evaluación al componente de Planes de Mejoramiento, realiza tareas y actividades de verificación y evaluación al cumplimiento de las metas y acciones de mejoramiento propuestas por los responsables de los procesos frente al resultado de los informes generados por los Órganos de Control, Contraloría General de la República, Dirección de Auditoría Interna Institucional. Se debe entender que como elemento de control, los planes de mejoramiento por proceso buscan fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución en su conjunto, Áreas Misionales (Organismo Técnicos) y de Apoyo (Direcciones).

2. OBJETIVO

General


Informar sobre el grado de avance del cumplimiento de las recomendaciones y de los planes de mejoramiento presentados por los Organismos y las Direcciones.

Específicos

Obtener evidencias suficientes y competentes:

- Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento presentados por las diferentes dependencias, como resultado de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones efectuadas en los diferentes informes producidos por la Dirección de Auditoría Interna y la Contraloría General de la República.
- Revisar la existencia de los soportes y evidencias para las acciones del plan de mejoramiento y/o sus metas.
- Evaluar la efectividad de las acciones propuestas dentro de los planes de mejoramiento.


Lic. Marta E. Mieres H.
Auditoría Interna
I.N.T.N.


Lic. Felisa Alvaran M.
Jefa Dpto. de Seguimiento
DAI - INTN




C.P. Lilian C. Guillón M.
Jefa Int. Dpto. Auditoría Financiera
DAI - INTN

1 de 5

