



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay
www.iics.una.py – meclp@iics.una.py

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

AUDITORIA INTERNA

DENOMINACIÓN: Plan Operativo Anual (POA)					AÑO: 2021				
1. MACROPROCESO:	AUDITORIA INTERNA				CÓDIGO: AUDINT	VERSIÓN: 1			
2. PROCESO:	-				CÓDIGO: -				
3. SUBPROCESO:	-				CÓDIGO: -				
4. EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Institucional					4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar el Sistema de mecanismo de control y evaluación de Gestión Interna (30)				
5. PRODUCTO	6. ACTIVIDAD GENÉRICA	7. INDICADOR	8. LINEA DE BASE	9. META ESTIMADA	10. RESPONSABLE	11. RECURSOS NECESARIOS	12. PERIODO DE EJECUCIÓN		13. MEDIO DE VERIFICACIÓN
							INICIO	FIN	
a. Informe final de Auditoria Interna, Dictamen y Certificaciones de saldos, Evaluación de la implementación del MECIP	Procedimientos de auditoria	Cantidad de Informes	0	25 Informes	Auditora Interna	Documental, tecnológicos y humano.	ene-21	dic-21	Informes
Elaborado por: Lic. Cynthia Carina Battaglia							Fecha: 26/03/2021		
Revisado por: Lic. Cynthia Carina Battaglia							Fecha: 26/03/2021		
Aprobado por: Dr. Mario Fabián Martínez Mora							Fecha: 30/03/2021		


Lic. Cynthia Battaglia de Ortigo:
AUDITORIA INTERNA
I.I.C.S. - UNA


Dr. Mario F. Martínez Mora
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción