



FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

Código: F-GPP-01

Edición: 1

PROCESO: AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 10/11/2017

Página: 1 - 2


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL PROCESO:	<i>Auditora Interna</i>
NOMBRE DEL INDICADOR:	<i>Cumplimiento al Plan Anual de Control</i>
FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:	<i>31 Dic. 2017</i>

2. DETALLE DEL INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA FIJACIÓN META	FRECUENCIA
1	<i>Este indicador mide el cumplimiento de la ejecución de las auditorías de acuerdo al Plan Anual de Control aprobado.</i>	<i>(Auditorías ejecutadas / Auditorías planificadas)*100</i>	<i>Sistema de la Contraloría SISCON</i>	<i>N/A</i>	<i>90%</i>	<i>Porcentaje</i>		<i>Semestral</i>

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	FICHA DE INDICADORES	Código:	F-GPP-01
		Edición:	1
	PROCESO: AUDITORÍA INTERNA	Fecha:	10/11/2017
		Página:	2 - 2

4. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración	Documentos que se dan de baja con la vigencia de este documento
1.0	Creación	Lic. Washington González / Ing. Celene Vargas	Experto en Administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	Lic. Washington González	Experto en Administración Técnica 2		31 DIC. 2017
Revisión:	Ing. Nancy Granda	Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo		31 DIC. 2017
	Lic. Yolanda Álvarez	Auditora Interna		31 DIC. 2017
Aprobación:	Ing. Celene Vargas	Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		31 DIC. 2017