



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Fluxograma
Nº: 94-1

MACROPROCESO: Auditoría Interna Institucional

CÓDIGO:

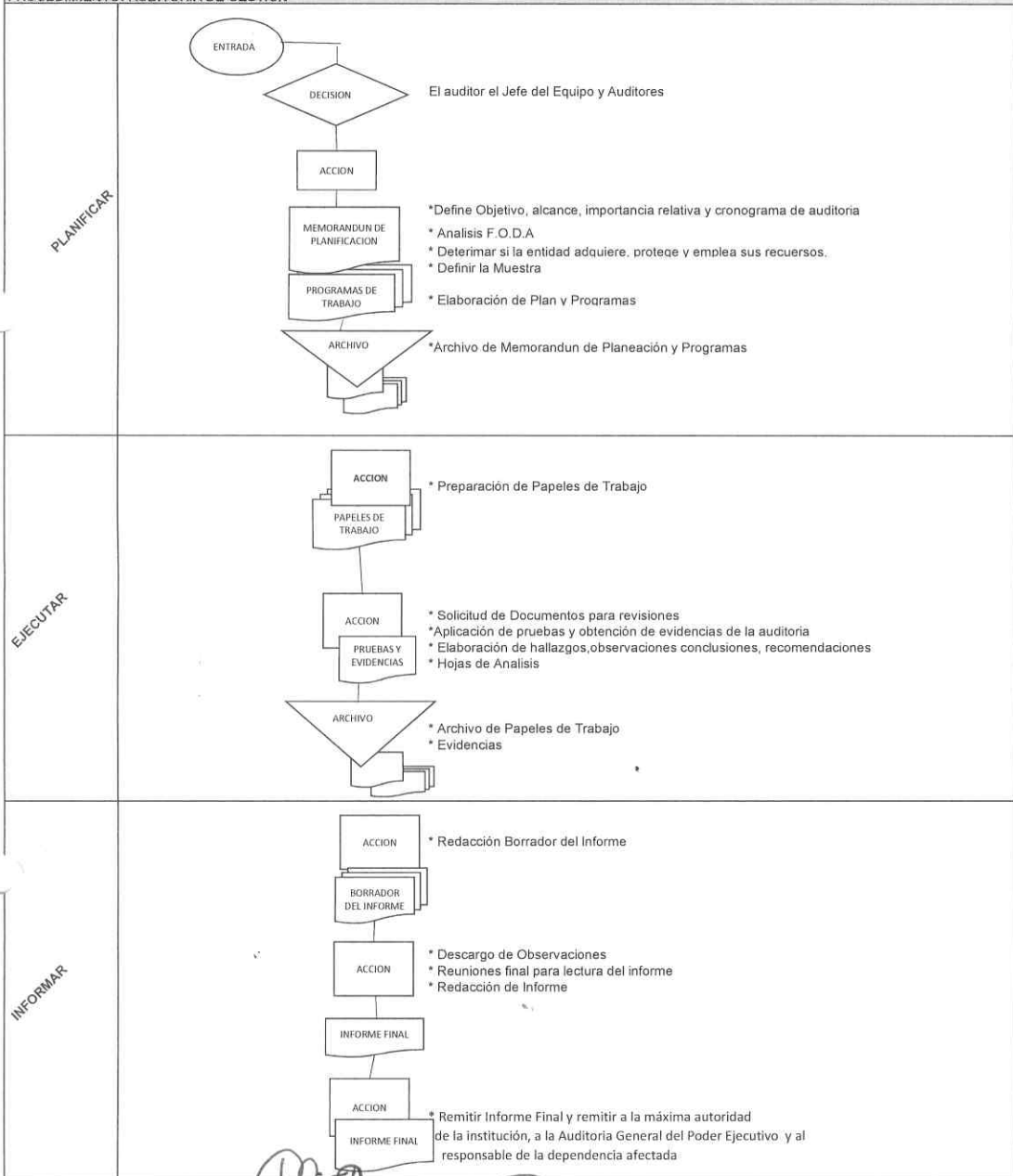
PROCESO: Control Interno Institucional

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Auditoría de Gestión

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE GESTION



REFERENCIA



Elaborado por: Lic. Irma G. Fariña P.

Fecha: 04/07/2016

Revisado por: Lic. Luis Ayala Delgado.

Fecha: 05/07/2016

Aprobado por: Lic. Norma Caballero - Miembro C.C.I. - Responsable Implem. MECIP-INC

Fecha: 06/07/2016

Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO
Responsable de Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno