ESPE VINNERHOLD DE LAS FUERZAS ARMADAS LINIVERSIDAD DE LAS ELIFRZAS ARMADAS ESPE MAPA DE PROCESOS DE 14 NIVELES PARA LA PRESENTACIÓN DE "CUENTAS DE GASTOS AMBIENTALES 2023" EN EL MAATE Nivel 1. Planificación del Proyecto 5 Días 10 Días 30 Días 10 Días 7 Días Ambiental y Económica 2012 (División de Estadísticas de las origen externo Nivel 3. Actividades Nivel 4. Responsables Subsecretaria de Ambiente ANALISTAS DEIAHTE ANALISTA DE DEIAHTE SALIDA Nivel 5, Entradas / Salidas ENTRADA Nivel 6. Puntos Criticos Fichas metodológica de los datos de cuentas de gastos ambientales emitidas por Analista DEIAHTE Nivel 7. Documentación Reg 3 Reg 1 Nivel 8. Registros Nivel 9. Comentarios Indicador: Tiempo de recepción de datos ambientales. Fórmula de Cálculo DEIAHTE Indicador: Nivel de precisión en los datos verificados. Indicador: Tasa de aprobación de dato Formula de Cálculo: (# de datos verificados sin error 100) /# total de datos. Frecuencia de Reporte: Anual. Responsable: Analista de Información Ambiental y notador: Ista de aproducción de dato presentados. Fórmula de Cálculo: (If de datos aprobados * 100) /# total de datos presentados. Frecuencia de Reporte: Anual. Responsable: Analista de Información Ambiental y Agua. Fuente: Registro de cha de recepción de datos - Fecha de solicitud en días. Nivel 10. Indicadores Frecuencia de Reporte: Mensual. Responsable: Subsecretaría de Ambiente. Fuente: Registro de solicitudes y entregas de Agua. **Fuente:** Auditorías internas de datos. Presentación de Datos a Auditor del MINFIN datos. Procesamiento de Datos por DEIAHTE Asegurar la Transparencia y Eficacia en la Presentación de Cuentas de Gastos Objetivos ciograr una tasa de aproposción del 100% en los datos presentados al auditor. Estrategia: Realizar auditorias internas antes de la presentación oficial de los datos. Optimizar el Proceso de Recepción y Procesamiento de Datos Ambientales Objetivo: Reducir el tiempo de recepción de datos a un máximo de 5 diss laborales desde la solicitud. Extrategía: Establecer unsistema de seguimiento automatizado para Aumentar la Precisión en el Procesamiento Objetivo: Alcanzar una precisión mínima del 95% en la verificación de datos Nivel 11. Objetivos ambientales. Estrategia: Implementar doble verificación en cada etapa del procesamiento y revisión de datos. ambiental cada año. Estrategia: Actualizar procedimientos y capacitar al personal en normativas y tecnologías nuevas. Capacitación Continua del Personal Ofrecer cursos anuales de actualización en temas de procesamiento y verificación de datos ambientales para mejorar la precisión y eficacia del equipo... Mejora en el Sistema de Auditoría Interna Fortalecer el proceso de auditoría con herramieni digitales que permitan identificar y corregir errores: de la presentación de las cuentas al MINFIN. Establecimiento de Procedimientos de Revisión Dinámicos Crear un sistema de revisión iterativa que permita ajustes en cada fase del proceso y optimice el flujo de Automatización del Proceso de Recepción de Datos Implementar un sistema de notificaciones para gestionar la entrega de datos y alertar sobre demoras o documentos faltantes. Nivel 12. Propuestas de Mejora datos y resultados. Riesgo: Errores en el Procesamiento de Datos Mitigación: Implementar un sistema de revisión doble en los datos procesados y realizar auditorías internas regulares. Riesgo: Rechazo de Datos por el Auditor Mitigación: Realizar auditorías internas previas y mantener una comunicación constante con el auditor pa Riesgo: Desactualización de los Procedimientos y Normativas Mitigación: Programar revisiones anuales de los Riesgo: Retrasos en la Recepción de Datos Mitigación: Establecer una política de comunicación directa con los responsables de entrega y un sistema de alertas para Nivel 13. Gestión de Riesgos asegurar el cumplimiento de los requisitos. procedimientos e incluir capacitaciones para el personal en nuevas normativas y mejores prácticas. Nivel 14. Leyendas GLOSABIO Indice de Registros 1. Fichas metodológicas de cómo están los datos enviados de la cuenta de gastos de protección Puntos Críticos 1. El Analista de la Información Ambiental y Agua, MAATE. Ministerio del Ambiente, Agua y . Verificación 1: El Analista de Información 1. Verificación 1: El Analista de Información Ambiental responsable de antregar los datos, verifica que el trabajo a nivel interno del equipo haya sido satisfactorio, y que los datos sean correctos para su presentación en una reunión con el encargado del MINFIN. 2. Observación 1: El auditor MINFIN comprueba la validez de los datos y similitud Transición Ecológica. **DEIAHTE**. Dirección de Educación e verifica la validez de los resultados obtenidos de la base de datos, y comprueba si estos corresponden los publicados en "Propuesta Metodológica para la Información Ambiental e Hídrica para la 2 Framework System of Environmental Economic Transición Ecológica. SCAE: Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Cuenta de Gastos de Protección Ambiental" en el año Accounting, aprobado por organismos internacionales para ser una guía y referente en cuentas de gastos 2023. El Auditor del MINFIN, ente regulador del gasto público a nivel nacional, corrobora que la información presentada sea precisa y concuerde con la Cuenta de Gastos de Protección Ambiental.

on los ya publicados, y verifica su similitud,

SINIAS. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y Sostenibilidad

ONU: Organización de las Naciones

ambientales emitidas por Analista de la DEIAHTE 4. Informes y oficios emitidos a través de Quipux al

despacho ministerial y subsecretaría de ambiente.
5. Informes y oficios finales de presentación de cuentas