



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



INDICADORES

DE

AUDITORIA

INTERNA



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES



V3

Proceso:		AUDITORIA INTERNA									
Subproceso:		PLANIFICACION ANUAL DE LAS AUDITORIAS									
Objetivo del Proceso:		Establecer los trabajos, tiempos y los recursos de las Auditorías a ser realizadas en el Plan de Trabajo Anual, conforme a las disposiciones vigentes									
Procedimiento (1)	Producto (2)	Descripcion del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsabl e de la Medicion (10)
PLANIFICACION ANUAL DE LAS AUDITORIAS	PLAN DE TRABAJO ANUAL	ADECUADA PLANIFICACION DE LAS AUDITORIAS A SER REALIZADAS	CANTIDAD DE AUDITORIAS REALIZADAS/CANTIDAD DE AUDITORIAS PLANIFICADAS*100	SEMESTRAL	OPTIMO	PRECAUCION	CRITICO	DOCUMENTOS APROBADOS POR LA MAI Y VERIFICADOS POR LA AGPE	31/12/2024	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	DEPENDENCIAS DE LA AUDITORIA INTERNA
Elaborado por:		Bernardita Guillen	BERNARDITA GUILLEN IRIARTE	Firmado digitalmente por BERNARDITA GUILLEN IRIARTE Nombre de reconocimiento (RDN): <=Pv> -- CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, con FIRMA Electrónica, con GUILLEN IRIARTE, <=FIRMANO>, con Identificador: C1H49448L, con BERNARDITA GUILLEN IRIARTE Fecha: 2025.12.15 11:02:18 -03'00'			Fecha: 09/12/2025				
Revisado por:		Jorge Correa	JORGE ANDRES CORREA	Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA Nombre de reconocimiento (RDN): <=PRI> -- CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, con FIRMA Electrónica, con PRIETO, <=FIRMANO>, con Identificador: C1H49448L, con JORGE ANDRES CORREA Fecha: 2025.12.22 12:07:47 -03'00'			Fecha: 09/12/2025				
Aprobado por:		Directorio de la CONATEL			Fecha: 09/12/2025						