

# 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)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsabl e de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
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	100%	80%	50	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  
Número de inscripción: 29614 ePT. es CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA  
SERVIDORES PUBLICOS. es=FIRMA ELECTRONICA. es=GUILLEN IRIARTE,  
guillenb@CONATEL. es=Nombre=CI 984838, es=BERNARDITA GUILLEN IRIARTE  
Fecha: 2025.12.15 11:02:18 -03'00'

Fecha: 09/12/2025

Revisado por:

Jorge Correa

JORGE ANDRES  
CORREA  
PRIETO

Firmado digitalmente  
por JORGE ANDRES  
CORREA PRIETO  
Fecha: 2025.12.22  
12:37:47 -03'00'

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Directorio de la CONATEL

Fecha: 09/12/2025