



# INDICADORES DE AUDITORIA INTERNA

		<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE <b>TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES</b>									
		VERSIÓN: 3									
<b>Proceso:</b>		<b>AUDITORÍA INTERNA</b>									
<b>Subproceso:</b>		<b>EJECUCIÓN DE AUDITORÍA</b>									
<b>Objetivo del Proceso:</b>		<b>Determinar la eficiencia en la administración de los recursos públicos y la razonabilidad de los estados financieros.</b>									
Procedimiento (1)	Producto (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula 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)	Responsable de la Medición (10)
					ÓPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
EJECUCIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS	PLAN DE TRABAJO ANUAL	ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS A SER REALIZADAS	CANTIDAD DE AUDITORÍAS REALIZADAS / CANTIDAD DE AUDITORÍA EJECUTADAS	SEMESTRAL	100%	75%	50%	DOCUMENTOS APROBADOS POR LA MAI Y VERIFICADOS POR EL SIAGPE	31/12/2024	JEFES DE DEPARTAMENTO	AUDITOR INTERNO
<b>Elaborado por: RODRIGO LOBOS</b>		RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ <small>Firmado digitalmente por RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ Fecha: 2025.12.22 10:05:51 -03'00'</small>				<b>Fecha: 17/12/2025</b>					
<b>Revisado por: JORGE CORREA</b>		JORGE ANDRES CORREA PRIETO <small>Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA PRIETO Fecha: 2025.12.22 10:56:54 -03'00'</small>				<b>Fecha: 17/12/2025</b>					
<b>Aprobado por: Directorio de la CONATEL</b>		<b>Fecha:</b>									