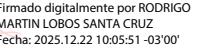




TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



INDICADORES DE AUDITORIA INTERNA

	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					 VERSIÓN: 3					
Proceso:		AUDITORÍA INTERNA									
Subproceso:		EJECUCIÓN DE AUDITORÍA									
Objetivo del Proceso:		Determinar la eficiencia en la administración de los recursos públicos y la razonabilidad de los estados financieros.									
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 Medicion (10)
					OPTIMO	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
Elaborado por: RODRIGO LOBOS		RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ			 Firmado digitalmente por RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ Fecha: 2025.12.22 10:05:51 -03'00'			Fecha:	17/12/2025		
Revisado por: JORGE CORREA		JORGE ANDRES CORREA PRIETO			 Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA PRIETO Fecha: 2025.12.22			Fecha:	17/12/2025		
Aprobado por: Directorio de la CONATEL								Fecha:			