



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:		Seguimiento a las Auditorías									
Proceso:		Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoras comprometidas.									
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)	Responsable de la Medicion (10)
Seguimiento de los Planes de Mejoramiento	Informe de cumplimiento de PMI	Representa el porcentaje de cumplimiento del encargo de cada auditoría de seguimiento	Cantidad de acciones ejecutadas/Cantidad de Acciones planificadas *100	semestral	OPTIMO 100%	PRECALCULO 80%	CRÍTICO 50%	Informes de auditorías de seguimientos, Informe de Nivel de cumplimiento de PMI y Nivel de cumplimiento de las recomendaciones	01/12/2024	Auditoria Interna Dpto. Auditoría Financiera Dpto. Auditoría de Gestión	Auditoría Interna
Elaborado por: LIC. Felipe Galeano		FELIPE JAVIER GALEANO VENALGO		Firmado digitalmente por FELIPE JAVIER GALEANO VENALGO Fecha: 2025.12.05 10:51:49 -03'00'		Fecha: 02/12/2025					
Revisado por: CP. Veronica Jimenez		VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA		Firmado digitalmente por VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA Fecha: 2025.12.05 11:35:49 -03'00'		Fecha: 02/12/2025					
Aprobado por: Directorio de la CONATEL		Fecha: 02/12/2025									