



INDICADORES DE AUDITORIA INTERNA

		<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE</div> <div>TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES</div>				<div></div> <div>VERSIÓN: 3</div>					
Proceso:		Auditoría Interna									
Subproceso:		Seguimiento a las Auditorías									
Proceso:		Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoras comprometidas.									
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				
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	100%	80%	50%	Informes de auditorías de seguimientos, Informe de Nivel de cumplimiento de PMI y Nivel de cumplimiento de las recomendaciones	01/12/2024	Auditoría Interna Dpto. Auditoría Financiera Dpto. Auditoría de Gestión	Auditoría Interna
Elaborado por: LIC. Felipe Galeano					<div><div>FELIPE JAVIER GALEANO VENIALGO</div><div>Firmado digitalmente por FELIPE JAVIER GALEANO VENIALGO Fecha: 2025.12.05 10:53:54 -03'00'</div></div>			Fecha: 02/12/2025			
Revisado por: CP. Veronica Jimenez					<div><div>VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA</div><div>Firmado digitalmente por VERONICA MERCEDES JIMENEZ ARRIOLA Fecha: 2025.12.05 11:35:49 -03'00'</div></div>			Fecha: 02/12/2025			
Aprobado por: Directorio de la CONATEL					Fecha: 02/12/2025						