



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**INDICADORES
DE
LA COORDINACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL
INTERNO**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP
TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES



VERSION: 4

Proceso:		GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL										
Subproceso:		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										
Objetivo del Proceso:		Coordinar la implementación de un Sistema de Control Interno que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de la Institución, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales con responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.										
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)			
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO					
Implementación del Sistema de Control Internoo	PLAN DE TRABAJO DEL Sistema de Control Interno	Indica el grado de cumplimiento de las actividades de diseño, implementación, evaluación y mejora de los componentes del SCI planificadas para el periodo, conforme al Plan aprobado por el Directorio.	Nº de actividades ejecutadas en el periodo / Nº de actividades planificadas para el mismo periodo x 100	SEMESTRAL	95%	85%	< 85%	Documentos aprobados por Resoluciones de Directorio /Interno Dir	Inicia a partir de la fecha de aprobacion mediante Resolución Directorio	Coordinadora del Comité del Equipo MECIP	Coordinadora del Comité de control Interno	
		Indica el cumplimiento oportuno en la fecha de presentación del informe sobre funcionamiento del SCI requerido por la Auditoria Interna Institucional	Fecha real de entrega del informe del SCI - Fecha establecida para la entrega	SEMESTRAL	Fecha establecida	RETRASO DE 1 DIA	RETRASO DE MAS DE 1 DIA	Documentos aprobados por Resoluciones de Directorio /Interno Dir	Inicia a partir de la fecha de aprobacion mediante Resolución Directorio	Coordinadora del Comité del Equipo MECIP	Coordinadora del Comité de control Interno	
Elaborado por:		SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES	Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.12.13 10:37:52 -03'00'									
Revisado por:		MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA	Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.12.13 09:43:42 -03'00'									
Aprobado por:		EL DIRECTORIO										