
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)	Descripción del Indicador (3)	Formula 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)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Implementación del Sistema de Control Interno	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.	N° de actividades ejecutadas en el periodo / N° 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 aprobación 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 Auditoría 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 aprobación 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