



---

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

		COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE  TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					  VERSIÓN: 4				
Proceso:		GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL									
Subproceso:		Implementación del Sistema de Gestión de Calidad									
Objetivo del Proceso:		Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para lograr posicionar a la CONATEL como institución altamente técnica y competente, con el aprovechamiento sinérgico de los recursos disponibles, una gestión transparente y la adecuada administración de los riesgos.									
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 Gestión de Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad definido, documentado y comunicado a los actores involucrados en los procesos.	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.	(# de Acciones realizadas / # de acciones programadas) * 100	Trimestral	95%	Aceptable: 85% a 94%	Inaceptable: menos de 85%	Informes	Inicia a partir de la fecha de aprobación mediante Resolución Directorio	Coordinación del Equipo MECIP	Coordinación 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	(# de requisitos cumplidos / # total de requisitos ) * 100	Semestral	Fecha establecida	Aceptable: retraso de 1 día	Inaceptable: Retraso mayor a 1 día	Informes	Inicia a partir de la fecha de aprobación mediante Resolución Directorio	Coordinación del Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno
Elaborado por: SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES <small>Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES Fecha: 2025.12.13 10:36:13 -03'00'</small>											
Revisado por: MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA <small>Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.12.13 09:42:47 -03'00'</small>											
Aprobado por: Directorio de la CONATEL											