

KPI 3

Plan anual Auditoría Interna



KPI 3	
Descripción	Cantidad de trabajos completados/Cantidad de trabajos planificados
Año	El plan anual abarcó el período set 21 a dic 22
Valor del indicador	92%
Comentarios	<p>La auditoría de Literal Ñ prevista para el último trimestre del año no se realizó ya que en octubre del 2022 la AIN informó que estaría haciendo una auditoría de seguimiento.</p> <p>5 consultorías fueron pasadas para 2023 con algunas horas del plan por dos motivos: en el caso de acompañamientos de proyectos los mismos se extendieron o su cronograma original preveía el 2023; el área cliente de la consultoría decidió/solicitó continuar en 2023.</p>

KPI 3

Plan anual Auditoría Interna

Trabajo N°	Nombre	Tipo	Inicio previsto	Status
C01-21	Gobierno Corporativo	Consultoría	Q4 2021	Finalizado
A01-21	Gestión Humana	Aseguramiento	Q4 2021	Finalizado
C02-21	Adquisición de capacitaciones	Acompañamiento proyecto	Q4 2021	Finalizado
C03-21	Experiencia al usuario	Acompañamiento proyecto	Q4 2021	Finalizado
A03-22	Empresas	Aseguramiento	Q1 2022	Finalizado
C04-22	Seguridad TI	Consultoría	Q1 2022	Finalizado
C06-22	EGET	Acompañamiento proyecto	Q1 2022	Continúa en 2023
C07-22	Supervisión	Consultoría	Q2 2022	Finalizado
C05-22	Fortalecimiento de la Estructura y Gestión Humana	Acompañamiento proyecto	Q4 2022	Continúa en 2023
A02-22	Literal Ñ	Auditoría	Q2 2022	No se realizó
C08-22	Comités Sectoriales	Consultoría	Q2 2022	Continúa en 2023
C09-22	Instrumento "Gestión de talentos"	Acompañamiento proyecto	Q3 2022	Continúa en 2023
C10-22	Liquidación de sueldos	Consultoría	Q4 2022	Continúa en 2023