AUDITORIA INTERNA
ANEXO Nº1
AUTOEVALUACION DE CALIDAD 2014

RESUMEN DE LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
RESUMEN DE PUNTAJES

EVALUACIÓN GLOBAL		98%	Peso en la evaluación	Peso en el grupo
1.	**NORMAS SOBRE ATRIBUTOS**	**98%**	**60%**	
1.1	Propósito, autoridad y responsabilidad	96%		60%
1.2	Pericia y debido cuidado profesional	100%		20%
1.4	Aseguramiento de la calidad	100%		20%
2.	**NORMAS SOBRE DESEMPEÑO**	**98%**	**40%**	
2.1	Administración	100%		10%
2.2	Planificación	100%		10%
2.3	Naturaleza del trabajo	100%		10%
2.4	Administración de recursos	100%		5%
2.5	Políticas y procedimientos	100%		5%
2.6	Informes de desempeño	100%		5%
2.7	Planificación puntual	100%		10%
2.8	Ejecución del trabajo	100%		15%
2.9	Supervisión	100%		5%
2.10	Comunicación de los resultados	86%		15%
2.11	Seguimiento de acciones sobre resultados	100%		10%

EVALUACIÓN GLOBAL	Generalmente cumple	Cumple parcialmente	No cumple	No aplica
NORMAS SOBRE ATRIBUTOS				
Propósito, autoridad y responsabilidad	x			
Marco Técnico Fundamental	x			
Reglamento de Organización y Funcionamiento		x		
Independencia y objetividad	x			
Independencia funcional y de criterio	x			
Impedimentos a la independencia y a la objetividad	x			
Servicios de la Auditoria Interna	x			
Pericia y debido cuidado profesional	x			
Competencia y pericia profesional	x			
Debido cuidado profesional	x			
Educación profesional continua	x			
Aseguramiento de la calidad	x			
Evaluaciones de calidad	x			
Contenido de las evaluaciones internas	x			
Calidad en la Auditoria	x			
Utilización de "realizado de acuerdo con la normativa"				x
Administración	x			
Administración de la auditoria	x			
Etapas del proceso de Auditoria	x			
Planificación	x			
Planificación estratégica	x			
Plan de trabajo anual	x			
Planificación de la Auditoria	x			
Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones	x			
Naturaleza del trabajo	x			
Riesgo	x			
Control	x			
Dirección	x			
Administración de recursos	x			
Políticas y Procedimientos	x			
Informes de desempeño	x			
Planificación puntual	x			
Ejecución del trabajo	x			
Examen	x			
Evidencia de auditoria	x			
Supervisión	x			
Comunicación de los resultados		x		
Comunicación de resultados	x			
Información sobre incumplimiento de las normas				x
Oficialización de resultados	x			
Seguimiento de acciones sobre resultados	x			
Programación del seguimiento	x			
Ejecución del seguimiento	x			