



AUDITORIA INTERNA INFORME EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2013

07 de agosto de 2013

1. OBJETIVO DEL INFORME

Comunicar los resultados de la gestión realizada para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Anual de Trabajo para el primer semestre del 2013, y el estado de las recomendaciones emitidas a la Administración Activa.

2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación se menciona para cada una de las perspectivas, los indicadores utilizados así como los resultados alcanzados y los parámetros deseados.

Tabla I Estado de los indicadores de gestión de la Auditoría Interna de JASEC para el 2013

	Parámetros propuestos para el 2013	Índice alcanzado para el I semestre 2013
Perspectiva Financiera		
Distribución del % de utilización del presupuesto de capacitación de AI	51%	19%
% avance de estudios relacionados con el ingreso y el egreso	75%	33%
Perspectiva Cliente		
% de avance de servicios al Cliente	50%	25%
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo		
Horas Capacitación	40.8 hrs	21.25 hrs
Perspectiva Procesos Internos		
Estudios realizados por la Auditoría Interna	1.59pts	0.76pts

3. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES

En términos generales, de las 34 recomendaciones analizadas, un 23% no fue aplicada, un 15% se aplicó parcialmente y únicamente un 50% se aplicó, existe además un 12% de las recomendaciones a las que no se les pudo dar seguimiento por cambios en los procedimientos institucionales o en la normativa que regula los procesos en estudio.