



Fuente			EVALUACIÓN GLOBAL	Generalmente cumple	Cumple parcialmente	No cumple	No aplica	Referencia a papeles de trabajo
IAI	NEAI	NGA						
<b>1</b>			<b>NORMAS SOBRE ATRIBUTOS</b>					
1300 1310 1311 1312 1320	<a href="#">1.3.2</a>		Contenido de las evaluaciones internas	x				Ficha Técnica N-1.3.2
1300 1310 1311 1312 1320		<a href="#">210</a>	Calidad en la Auditoria	x				Ficha Técnica N-1.3.2
1321	<a href="#">1.3.3</a>		Utilización de "realizado de acuerdo con la normativa"		x			Ficha Técnica N-1.3.3
<b>2</b>			<b>NORMAS SOBRE EL DESEMPEÑO</b>					
2000	<a href="#">2.1</a>		<b>Administración</b>		x			Ficha Técnica N-2.1
2000		<a href="#">201</a>	Administración de la auditoria		x			Ficha Técnica N-2.1
2010 2010 A1, A2, C1		<a href="#">202</a>	Actividades del proceso de auditoria	x				Ficha Técnica N-2.1
2010 2010 A1, C1	<a href="#">2.2</a>		<b>Planificación</b>	x				Ficha Técnica N-2.2
2010 2010 A1, C1	<a href="#">2.2.1</a>		Planificación estratégica	x				Ficha Técnica N-2.2.1
2010 2010 A1 2010 C1	<a href="#">2.2.2</a>		Plan de trabajo anual	x				Ficha Técnica N-2.2.2
2010 2010 A1, C1 2200 2201 2201 A1, C1 2210 2210 A1, A2, A3, C1 2220 2220 A1, A2, C1 2230 2240 2240 A1, C1		<a href="#">203</a>	Planificación		x			Ficha Técnica N-2.2.2
2020	<a href="#">2.2.3</a>		Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones	x				Ficha Técnica N-2.2.3
2100	<a href="#">2.3</a>		<b>Naturaleza del trabajo</b>		x			Ficha Técnica N-2.3
2120 2120 A1, A2, C1, C2, C3	<a href="#">2.3.1</a>		Riesgo		x			Ficha Técnica N-2.3.1
2130 2130 A1, C1	<a href="#">2.3.2</a>		Control		x			Ficha Técnica N-2.3.2
2110 2110 A1, A2	<a href="#">2.3.3</a>		Dirección	x				Ficha Técnica N-2.3.3
2030 2600	<a href="#">2.4</a>		<b>Administración de recursos</b>	x				Ficha Técnica N-2.4
2040	<a href="#">2.5</a>		<b>Políticas y Procedimientos</b>		x			Ficha Técnica N-2.5
2060	<a href="#">2.6</a>		<b>Informes de desempeño</b>	x				Ficha Técnica N-2.6

Fuente			EVALUACIÓN GLOBAL	Generalmente cumple	Cumple parcialmente	No cumple	No aplica	Referencia a papeles de trabajo
IAI	NEAI	NGA						
	<b>1</b>		<b>NORMAS SOBRE ATRIBUTOS</b>					
2200 2201 2201 A1, C1 2210 2210 A1, A2, A3, C1, C2 2220 2220 A1, A2, C1, C2 2230 2240 2240 A1, C1	<a href="#">2.7</a>		<b>Planificación puntual</b>		x			Ficha Técnica N-2.7
2300 2310 2320	<a href="#">2.8</a>		<b>Ejecución del trabajo</b>		x			Ficha Técnica N-2.8
2300 2310 2320		<a href="#">204</a>	<i>Examen</i>	x				Ficha Técnica N-2.8
2330 2450		<a href="#">207</a>	<i>Evidencia de auditoría</i>	x				Ficha Técnica N-2.8
2330		<a href="#">208</a>	<i>Documentación de la auditoría</i>	x				Ficha Técnica N-2.8
2330		<a href="#">209</a>	<i>Archivo permanente</i>	x				Ficha Técnica N-2.8
2330 A1, A2, C1		<a href="#">103</a>	<i>Naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo</i>	x				Ficha Técnica N-2.8
2340	<a href="#">2.9</a>		<b>Supervisión</b>	x				Ficha Técnica N-2.9
2400 2410 2410 A1, A2, A3, C1	<a href="#">2.10</a>		<b>Comunicación de los resultados</b>		x			Ficha Técnica N-2.10
2400 2410 2410 A1, A2, A3, C1 2450		<a href="#">205</a>	<i>Comunicación de resultados</i>		x			Ficha Técnica N-2.10
2431	<a href="#">2.10.1</a>		Información sobre incumplimiento de las normas			x		Ficha Técnica N-2.10.1
2440 2440 A1, A2, C1, C2	<a href="#">2.10.2</a>		Oficialización de resultados	x				Ficha Técnica N-2.10.2
2500 2500 A1, C1	<a href="#">2.11</a>		<b>Seguimiento de acciones sobre resultados</b>		x			Ficha Técnica N-2.11
2500 2500 A1, C1	<a href="#">2.11.1</a>		Programación del seguimiento	x				Ficha Técnica N-2.11.1
2500 2500 A1, C1	<a href="#">2.11.2</a>		Ejecución del seguimiento		x			Ficha Técnica N-2.11.2
2500 2500 A1, C1		<a href="#">206</a>	Seguimiento		x			Ficha Técnica N-2.11.2