



Evaluación de calidad de las auditorías internas
Herramienta 08-3: Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
 AUDITORÍA INTERNA

Evaluación de calidad de la auditoría interna
 Período: 2018

RESUMEN DE PUNTAJES

EVALUACIÓN GLOBAL		80%	Peso en la evaluación	Peso en el grupo
1.	NORMAS SOBRE ATRIBUTOS	85%	60%	
1.1	Propósito, autoridad y responsabilidad	88%		60%
1.2	Pericia y debido cuidado profesional	75%		20%
1.4	Aseguramiento de la calidad	85%		20%
2.	NORMAS SOBRE DESEMPEÑO	73%	40%	
2.1	Administración	68%		10%
2.2	Planificación	90%		10%
2.3	Naturaleza del trabajo	63%		10%
2.4	Administración de recursos	100%		5%
2.5	Políticas y procedimientos	50%		5%
2.6	Informes de desempeño	100%		5%
2.7	Planificación puntual	50%		10%
2.8	Ejecución del trabajo	93%		15%
2.9	Supervisión	100%		5%
2.10	Comunicación de los resultados	53%		15%
2.11	Seguimiento de acciones sobre resultados	63%		10%