



Dirección de Recursos Humanos  
 División de Desarrollo del Personal  
 Departamento de Formación y Capacitación  
 Sección Capacitación Gerencial



**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

**Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente:** Auditoría Interna **Fecha actual:** 19/10/2022

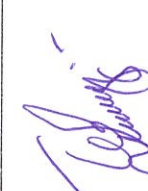
**División/Oficina Nivel Equivalente:** Oficina de Auditoría Técnica **Dependencia:** \_\_\_\_\_

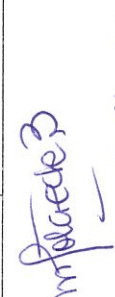
**Público o grupo de Interés:** Funcionarios de la Auditoría Técnica **Valor:** Excelencia en el Servicio

| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR   | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR  | COMPROMISOS ÉTICOS  |
|---|---|---|
| En la oficina de Auditoría Técnica aplicamos los procedimientos asociados al Proceso Auditor                      | En algunos trabajos no aplicamos debidamente los procedimientos del Proceso Auditor       | Cumplimos los procedimientos del Proceso Auditor                  |
| Los funcionarios de Auditoría Técnica nos esforzamos en entregar en tiempo y forma los trabajos asignados         | En ocasiones los informes requeridos son presentados con demora                           | Presentamos los informes requeridos en tiempo y forma             |
| En la oficina de Auditoría Técnica nos capacitamos permanente acordes a las necesidades derivadas de los trabajos | No siempre todos los funcionarios se capacitan conforme a los requerimientos de la unidad | Nos capacitamos oportunamente conforme requerimiento de la unidad |


**Firma de los participantes:**

  
 Ing. José V. Vázquez  
 Oficina de Auditoría Técnica

  
 Gladys Rodríguez  
 Nº 6886

  
 Margaret Salasche  
 Pers. N° 5998

  
 Nozve Medina  
 Pers. N.º 6336

  
**Jefe de Dpt. /Unidad**  
 Ing. José V. Vázquez  
 Oficina de Auditoría Técnica

  
 Lic. Fátima López M.  
 Auditoría Interna

**Gerente/Director/Nivel equivalente del Área**

**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Auditoría Interna Fecha actual: 11-10-22

División/Oficina Nivel Equivalente: Ofic. de Coordinación del N.I Dependencia:

Público o grupo de Interés: Clientes Internos y Externos Valor: Excelencia en el Servicio / 1.1

Dependencia

| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR   | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR               | COMPROMISOS ÉTICOS   |
|---|--|--|
| Resuestas en tiempo y forma oportuna a los pedidos de clientes Internos y Externos. | Demora en las Resuestas, en la Gestión.              | Brindar Resuestas en tiempo y forma. Al Cliente Interno y Externo.                                       |
| Uso adecuado de las herramientas tecnológicas                                       | Bajo uso, o uso de algunas herramientas tecnológicas | Utilizar las herramientas tecnológicas disponibles adecuadamente.  |
| Formación continua de todos los funcionarios de Nivel                               | Falta de Formación.                                  | Mas Formatos y Mecanismos para la entrega de Formación. Mejorar la calidad de la Formación y eficiencia. |

Firma de los participantes:

Jefe de Dpt. /Unidad

Jefe de División

Gerente/Director /Nivel equivalente del Área

Lic. Fátima López M.  
 Auditoría Interna



**MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS**

**Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente:** AUDITORIA INTERNA

**Fecha actual:** 11-10-22

**División/Oficina Nivel Equivalente:** Oficina de Evaluación HCB

**Dependencia:** \_\_\_\_\_

**Público o grupo de Interés:** Público Interno (Funcionarios) y Externo (Organismo de control - otras Instituciones)

**Valor:** \_\_\_\_\_

| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR   | COMPROMISOS ÉTICOS  |
|---|--|---|
| <b>EXCELENCIA</b>                       | 1- Faltas de tiempo para los diferentes actividades.<br>2- Falta de una adecuada actualización y actualización de los avances del SCS. | 1- Realizar una mejor planificación para el uso racional del tiempo en las actividades programadas.<br>2- Manera constante de relación a las actividades programadas. |
| <b>EN EL</b>                            | 3- Falta de una mejor comunicación, conductiva y una mayor sensibilización con los clientes internos.                                  | 3- Practicar la comunicación empática orientada a la sensibilización efectiva en los eventos de socialización y capacitación realizados a la AIP.                     |
| <b>SERVICIO</b>                         |  |   |

**Firma de los participantes:**

*[Signature]* Lic. Esther Iriarte

Lic. ESTHER MARÍA IRIARTE

*[Signature]* Lic. Rossana Yudis Lugo

Lic. ROSSANA YUDIS LUGO  
Auditor

*[Signature]*  
**Jefe de División**

**Jefe de Dpt. /Unidad**

*[Signature]*  
 Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz  
 AUDITORIA INTERNA

**Gerente/Director/Nivel equivalente del Área**

Lic. Fátima López M.  
Auditoría Interna