


MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Público o grupo de Interés: Organismos Externos. Valor: Excelencia en el servicio.


PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Los funcionarios de la Auditoría Interna generalmente conocen y cumplen las Normas de Auditoría Gubernamental que rigen la profesión y las Normas de Requisitos Mínimos.	Algunos funcionarios de la Auditoría Interna no dimensionan a cabalidad la importancia de aplicar las Normas de Auditoría Gubernamental que rigen la profesión del Auditor y las Normas de Requisitos Mínimos.	Cumplimos con las Normas de Auditoría Gubernamental que rigen la profesión del Auditor y las Normas de Requisitos Mínimos.
La Auditoría Interna por lo general presenta en tiempo y forma los informes solicitados.	En ocasiones la Auditoría Interna presenta con demora las informaciones requeridas.	Brindamos la información requerida en tiempo y forma.



C.P. Gloria Morales
 Oficina de Auditoría Operativa


Lic. Carmen Morlas
 Oficina de Auditoría Informática


Ing. José V. Vázquez G.
 Oficina de Auditoría Técnica
 27/11/2020


C.P. Lilian Raquel Rodríguez S.
 Oficina de Auditoría Financiera


Econ. Carlos A. Redas D.
 Ofic. de Coord. de la Auditoría Interna

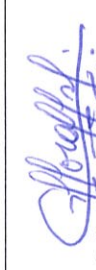

Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna

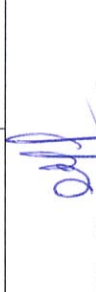

Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz
 AUDITORÍA INTERNA

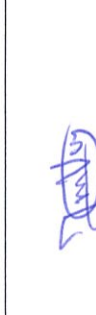
MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Público o grupo de Interés: Partes Interesadas Internas. **Valor:** Excelencia en el servicio, Igualdad de trato, Idoneidad.

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Los funcionarios de la Auditoría Interna por lo general no realizan actos discriminatorios en el desarrollo de trabajos.	En ocasiones no se puede cumplir en forma con todos los requerimientos de las partes interesadas internas.	Brindamos un trato igualitario a las partes interesadas internas.
La generalidad de los funcionarios de la Auditoría Interna se esmeran en mantener un comportamiento medido, prudente y coherente.	En algunas ocasiones se demora en la presentación de informes.	Cumplimos en presentar los informes en el tiempo establecido.
Usualmente los funcionarios de la Auditoría Interna aplican sus conocimientos de acuerdo a sus competencias profesionales.	En algunas ocasiones los funcionarios designados para los trabajos no tienen la preparación adecuada.	Nos formamos y actualizamos permanentemente para la realización de los trabajos.


C.P. Gloria Morales
 Oficina de Auditoría Operativa

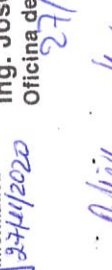

Lic. Carmen Morlas
 Oficina de Auditoría Informática
 27/11/2020


Ing. José V. Vázquez G.
 Oficina de Auditoría Técnica
 27/11/2020


C.P. Lilian Raquel Rodríguez S.
 Oficina de Auditoría Financiera


Econ. Carlos A. Rodas D.
 Ofic. de Coord. de la Auditoría Interna


Lic. Fátima López M.
 Auditoría Interna


Lic. Oscar Ariel Navarro Díaz
AUDITORIA INTERNA