

Indicadores del Manual de Procesos

Indicadores de Procesos Estratégicos

- I-AUD001: Número de actas del comité de calidad de auditoría interna en las que se analiza el cumplimiento de los objetivos de calidad del gabinete.
- I-AUD002: Núm. de mejoras anuales en el sistema de gestión de calidad.
- I-AUD003: Número de instrucciones del Director del Gabinete de Auditoría Interna/número de mejoras introducidas en los procesos de auditoría interna.

Indicadores de Procesos Clave

- I-AUD004: Porcentaje de revisión de gastos de personal en relación con el total de aquellos.
- I-AUD005: Porcentaje del importe de gastos revisados sobre el importe total de obligaciones reconocidas de gastos corrientes y de capital.
- I-AUD006: Porcentaje de informes presentados en las fechas establecidas sobre el total.
- I-AUD007: Porcentaje de expedientes de contratación con informe de Auditoría Interna.
- I-AUD008: Porcentaje del importe revisado de modificaciones presupuestarias sobre el importe total de expedientes de modificaciones presupuestarias realizadas.
- I-AUD009: Porcentaje de informes de alegaciones de auditorías externas dentro de plazo sobre el total.
- I-AUD010: Satisfacción Global del Área de Auditoría Interna.

Indicadores de Procesos Soporte

- I-AUD011: Número de actividades de formación del personal de Auditoría Interna en el año.
- I-AUD012: Porcentaje de procedimientos de auditoría con papeles de trabajo normalizados.
- I-AUD013: Porcentaje de procedimientos de auditoría interna con bases de datos y archivos documentales. propios de A.I.
- I-AUD014: Porcentaje de respuestas dadas dentro del plazo máximo de 10 días sobre el total de las sugerencias y quejas recibidas.