

ANEXO N° 2
RESUMEN DE LOS MECANISMOS DE ASISTENCIA
ESTABLECIDOS POR LAS AREAS/UNIDADES AUDITADAS

N°	Descripción del Mecanismo	Cantidad de Áreas/Unidades	Porcentaje
1	Reuniones y visitas en cada oficina para verificar la asistencia.	5	15%
2	Registro de marca por medio del Sistema Informático de Desarrollo Humano.	3	9%
3	Observación y verificación tareas/resultados.	11	34%
4	Supervisión y velar por cumplimiento normativo.	5	15%
5	Programación, boletas, pizarra, correos y llamadas telefónicas.	1	3%
6	Registro de firmas en bitácoras.	3	9%
7	Suscripción de un Compromiso personal de cumplir la jornada laboral.	1	3%
8	Messenger, visitas y llamadas telefónicas.	1	3%
9	Cumplimiento de tareas/producción.	1	3%
10	Correo electrónico y por coordinadores.	1	3%
11	Brindar el saludo cuando ingresa.	1	3%
TOTAL DE ÁREAS Y UNIDADES		33	100%

AUDITORIA INTERNA
ABRIL, 2014