



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control
N°: 14

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

(2)N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,6
	%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	1	3	1	5	4
	%	0%	0%	0%	20%	60%	20%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	1	0	1	0	3	5	3,8
	%	0%	20%	0%	20%	0%	60%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	1	1	3	0	5	3,4
	%	0%	0%	20%	20%	60%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	1	0	2	2	0	5	3
	%	0%	20%	0%	40%	40%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	2	0	0	2	0	1	5	2,2
	%	40%	0%	0%	40%	0%	20%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	1	3	1	5	4
	%	0%	0%	0%	20%	60%	20%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	1	0	2	1	1	5	3,2
	%	0%	20%	0%	40%	20%	20%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	1	1	0	2	1	0	5	2,2
	%	20%	20%	0%	40%	20%	0%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	1	2	2	5	4,2
	%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	2	0	0	0	2	1	5	2,6
	%	40%	0%	0%	0%	40%	20%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	1	0	0	1	2	1	5	3,2
	%	20%	0%	0%	20%	40%	20%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	1	0	0	0	3	1	5	3,4
	%	20%	0%	0%	0%	60%	20%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	1	0	0	2	2	0	5	2,8
	%	20%	0%	0%	40%	40%	0%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,3

(7) Interpretación

SATISFACTORIO

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Abril 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

Fecha: Abril 2015

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Abril 2015





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad	
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :	3,3
(3) INTERPRETACIÓN:	SATISFACTORIO
(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control	

En base a la de Encuesta Percepción del Estándar de Control "**DESARROLLO DE TALENTO HUMANO**", la interpretación de los criterios definidos en el Formato 13 "Encuesta de Percepción del Estándar de Control Desarrollo de Talento Humano", la dependencia obtuvo una calificación global de **3,3** con rango de interpretación "**SATISFACTORIO**".

Dicho resultado demuestra un alto grado de percepción y evidencia que los encuestados tienen conocimientos de la aplicación de los criterios definidos al interior de la Institución en su accionar cotidiano.

No obstante, para llegar a un nivel más importante se debe rediseñar estrategias y acciones para delimitar los ajustes correspondientes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Diseñar y socializar un Plan Institucional de Formación y Capacitación para todos los funcionariados. 2. Adoptar y socializar un Plan Institucional de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios. 3. Utilizar los resultados de la evaluación del desempeño como insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios. 4. Fortalecer los mecanismos de socialización y difusión de las prácticas de Gestión del Talento Humano.	El Comité de Control Interno y el Equipo MECIP deberán definir actividades de seguimiento, monitoreo y de ajustes según las necesidades que surgen en el proceso de implementación del MECIP.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez	Fecha: Abril 2015
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio	Fecha: Abril 2015
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara	Fecha: Abril 2015

