



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 Informática

(2)N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	1	2	6	2	2	13	3,2
	%	0%	8%	15%	46%	15%	15%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	1	1	2	7	0	2	13	2,8
	%	8%	8%	15%	54%	0%	15%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	1	7	2	1	0	2	13	1,8
	%	8%	54%	15%	8%	0%	15%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	2	1	8	0	2	0	13	1,9
	%	15%	8%	62%	0%	15%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	2	8	1	0	0	2	13	1,5
	%	15%	62%	8%	0%	0%	15%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	6	2	3	0	2	13	2,2
	%	0%	46%	15%	23%	0%	15%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	8	0	3	2	0	13	1,9
	%	0%	62%	0%	23%	15%	0%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	7	2	2	2	0	13	1,9
	%	0%	54%	15%	15%	15%	0%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	7	2	1	3	0	13	2,0
	%	0%	54%	15%	8%	23%	0%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	1	8	1	2	1	0	13	1,5
	%	8%	62%	8%	15%	8%	0%	100%	
	Frecuencia								
11	Frecuencia	1	8	1	0	1	2	13	1,8
	%	8%	62%	8%	0%	8%	15%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	1	8	1	0	1	2	13	1,8
	%	8%	62%	8%	0%	8%	15%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	1	9	0	0	1	2	13	1,8
	%	8%	69%	0%	0%	8%	15%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	7	1	2	0	1	2	13	1,5
	%	54%	8%	15%	0%	8%	15%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	1	8	1	0	1	2	13	1,8
	%	8%	62%	8%	0%	8%	15%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

2,0

(7) Interpretación

INADECUADO

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 Informática	
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :	2,0
(3) INTERPRETACIÓN:	INADECUADO
(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 **2,0** con rango de interpretación "**INADECUADO**".

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

Esto conlleva, que 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
<p>1- Diseñar mecanismos y definir estrategias para la socialización de la implementación de Políticas de Desarrollo de Talento Humano al interior de la Institucional.</p> <p>2- Fortalecer los procesos de socialización de las informaciones institucionales con los integrantes de la dependencia.</p>	<p>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.</p>

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

