



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



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

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(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	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	1	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	1	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	1	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	1	0	0	0	0	0	1	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,0

(7) Interpretación

DEFICIENTE

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**

<b>(1) DEPENDENCIA:</b> Dirección de Posgrado	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :</b>	<b>3,0</b>
<b>(3) INTERPRETACIÓN:</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>	

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 **3,0** con rango de interpretación **"DEFICIENTE"**.

Dicho resultado demuestra un grado de percepción DEFICIENTE y evidencia que los encuestados tienen ciertos desconocimientos 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.

<b>(5) Acciones de Diseño e Implementación</b>	<b>(6) Acciones de Ajuste a la Implementación</b>
1. Adoptar un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 2. Adoptar y ejecutar programas de bienestar social laboral. 3. Establecer acuerdos de gestión como mecanismos de evaluación de la gestión de los gerentes públicos.	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

