



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
Nº: 14

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	2	0	0	2	3	2	9	3,1
	%	22%	0%	0%	22%	33%	22%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	3	6	0	9	3,7
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	3	4	2	9	3,9
	%	0%	0%	0%	33%	44%	22%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	4	5	0	9	3,6
	%	0%	0%	0%	44%	56%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	0	0	5	4	0	9	3,4
	%	0%	0%	0%	56%	44%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	6	1	2	9	3,6
	%	0%	0%	0%	67%	11%	22%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	1	4	4	9	4,3
	%	0%	0%	0%	11%	44%	44%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	1	6	2	9	4,1
	%	0%	0%	0%	11%	67%	22%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	0	3	5	1	9	3,8
	%	0%	0%	0%	33%	56%	11%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	0	2	1	4	2	0	9	2,7
	%	0%	22%	11%	44%	22%	0%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	5	4	0	9	3,4
	%	0%	0%	0%	56%	44%	0%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	1	0	0	3	5	0	9	3,2
	%	11%	0%	0%	33%	56%	0%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	4	0	0	4	1	0	9	1,8
	%	44%	0%	0%	44%	11%	0%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	4	0	1	3	1	0	9	1,7
	%	44%	0%	11%	33%	11%	0%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	1	0	0	4	4	0	9	3,1
	%	11%	0%	0%	44%	44%	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: Secretaría General	
(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. Adoptar y socializar un Plan Institucional de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios. 2. Fortalecer los mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial. 3. Utilizar los resultados de la evaluación del desempeño como insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.	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

