



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



**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**  
**ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**  
**FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia**  
**Nº: 21**

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

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	1	0	0	0	3	1	5	3,4
	%	20%	0%	0%	0%	60%	20%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	2	5	4,2
	%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	1	0	0	2	1	1	5	3
	%	20%	0%	0%	40%	20%	20%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,6
	%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	1	0	0	2	2	0	5	2,8
	%	20%	0%	0%	40%	40%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	1	4	0	5	3,8
	%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	1	0	0	0	3	1	5	3,4
	%	20%	0%	0%	0%	60%	20%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	1	0	0	1	0	3	5	3,6
	%	20%	0%	0%	20%	0%	60%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	1	0	0	0	3	1	5	3,4
	%	20%	0%	0%	0%	60%	20%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	0	0	0	2	1	2	5	4
	%	0%	0%	0%	40%	20%	40%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	1	2	2	5	4,2
	%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	5	3,8
	%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	0	0	0	3	2	0	5	3,4
	%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	0	0	1	1	1	2	5	3,8
	%	0%	0%	20%	20%	20%	40%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	0	0	1	0	3	1	5	3,8
	%	0%	0%	20%	0%	60%	20%	100%	
	Parcial								

**(6) Valoración General Dependencia** **3,6**

**(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:** PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO  
**FORMATO:** Análisis Estándar de Control por Dependencia  
**Nº:** 22

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

**(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) :** 3,6

**(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 "PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO", la interpretación de los criterios definidos en el Formato 13 "Encuesta de Percepción del Estándar de Control Protocolos de Buen Gobierno", la dependencia obtuvo una calificación global de **3,6** con rango de interpretación "**SATISFACTORIO**".

El 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.

Para llegar a un nivel más importante se rediseñará estrategias y acciones para introducir los ajustes correspondientes.

**(5) Acciones de Diseño e Implementación**

**(6) Acciones de Ajuste a la Implementación**

1. Establecer un estilo de dirección que facilite la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.  
2. Fortalecer la confianza entre la alta dirección y 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

