



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



**COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN**  
**ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL**  
**FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia**  
**Nº: 139**

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

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

1.1.1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,8
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%	
	Parcial								
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,8
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%	
	Parcial								
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,8
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%	
	Parcial								
1.1.7	Frecuencia	1	0	0	0	2	1	4	3,3
	%	25%	0%	0%	0%	50%	25%	100%	
	Parcial								

**TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS**

**3,75 SATISFACTORIO**

1.2.1	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	
	Parcial								
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	Parcial								
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
1.2.4	Frecuencia	0	0	1	0	3	0	4	3,5
	%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	100%	
	Parcial								
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								

**TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO**

**3,92 SATISFACTORIO**

1.3.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	Parcial								
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%	
	Parcial								
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
1.3.4	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%	
	Parcial								
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	
	Parcial								
1.3.6	Frecuencia	1	0	0	2	1	0	4	2,5
	%	25%	0%	0%	50%	25%	0%	100%	
	Parcial								

**TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**

**3,50 SATISFACTORIO**

**TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

**3,72 SATISFACTORIO**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







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



**COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN**  
**ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL**  
**FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia**  
**Nº: 139**

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

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		

**2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

2.1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
2.2	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
2.3	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
2.4	Frecuencia	0	0	1	0	3	0	4	3,5
	%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	100%	
	Parcial								
2.5	Frecuencia	1	0	1	0	2	0	4	2,5
	%	25%	0%	25%	0%	50%	0%	100%	
	Parcial								
2.6	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%	
	Parcial								
2.7	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,8
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%	
	Parcial								
2.8	Frecuencia	2	0	0	0	2	0	4	2,0
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%	
	Parcial								

**TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**3,41 SATISFACTORIO**

**3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

3.1	Frecuencia	1	0	0	1	2	0	4	2,8
	%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	100%	
	Parcial								
3.2	Frecuencia	1	0	0	1	2	0	4	2,8
	%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	100%	
	Parcial								
3.3	Frecuencia	0	1	0	2	1	0	4	2,8
	%	0%	25%	0%	50%	25%	0%	100%	
	Parcial								
3.4	Frecuencia	0	1	0	3	0	0	4	2,5
	%	0%	25%	0%	75%	0%	0%	100%	
	Parcial								
3.5	Frecuencia	0	0	0	3	0	1	4	3,5
	%	0%	0%	0%	75%	0%	25%	100%	
	Parcial								
3.6	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,8
	%	50%	0%	0%	25%	25%	0%	100%	
	Parcial								
3.7	Frecuencia	1	0	0	3	0	0	4	2,3
	%	25%	0%	0%	75%	0%	0%	100%	
	Parcial								
3.8	Frecuencia	1	1	0	2	0	0	4	1,8
	%	25%	25%	0%	50%	0%	0%	100%	
	Parcial								
3.9	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%	
	Parcial								
3.10	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%	
	Parcial								

**TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**2,63 DEFICIENTE**

**TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**3,25 SATISFACTORIO**







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



**COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN**  
**ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL**  
**FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia**  
**Nº: 139**

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

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>										
<b>4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
4.1	Frecuencia	1	0	0	1	2	0	4	2,8	
	%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
4.2	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,8	
	%	50%	0%	0%	25%	25%	0%	100%		
	Parcial									
4.3	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,8	
	%	50%	0%	0%	25%	25%	0%	100%		
	Parcial									
4.4	Frecuencia	1	0	1	1	1	0	4	2,3	
	%	25%	0%	25%	25%	25%	0%	100%		
	Parcial									
4.5	Frecuencia	0	1	1	1	1	0	4	2,5	
	%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%		
	Parcial									
4.6	Frecuencia	2	0	1	1	0	0	4	1,3	
	%	50%	0%	25%	25%	0%	0%	100%		
	Parcial									
4.7	Frecuencia	1	0	0	1	2	0	4	2,8	
	%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
<b>TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>									<b>2,14</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<b>5. COMPONENTE INFORMACIÓN</b>										
5.1	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5	
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		
	Parcial									
5.2	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3	
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%		
	Parcial									
5.3	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3	
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%		
	Parcial									
5.4	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,8	
	%	50%	0%	0%	25%	25%	0%	100%		
	Parcial									
<b>TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN</b>									<b>1,75</b>	<b>INADECUADO</b>
<b>6. COMPONENTE COMUNICACIÓN</b>										
6.1	Frecuencia	1	0	0	2	1	0	4	2,5	
	%	25%	0%	0%	50%	25%	0%	100%		
	Parcial									
6.2	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0	
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%		
	Parcial									
6.3	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3	
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%		
	Parcial									
<b>TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA</b>									<b>2,92</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<b>TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>									<b>2,27</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>										







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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia  
Nº: 139

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

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
<b>7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN</b>										
7.1	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5	
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		
7.2	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	4	3,3	
	%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	100%		
7.3	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0	
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%		
7.4	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3	
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%		
<b>TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN</b>									<b>3,25</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>										
8.1	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0	
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%		
8.2	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0	
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%		
8.3	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3,0	
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%	100%		
<b>TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>									<b>3,00</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<b>TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>									<b>3,13</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO</b>									<b>2,88</b>	<b>DEFICIENTE</b>

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Fecha: Marzo 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Marzo 2016

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



Fecha: Marzo 2016