



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

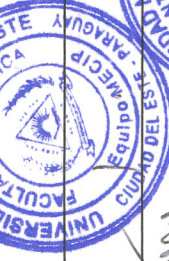
(1) DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

| (2) ESTÁNDARES EVALUADOS | (3) PUNTAJE ESTÁNDAR | (4) INTERPRETACIÓN | (5) COMPONENTE BÁSICO | (6) PUNTAJE COMPONENTE | (7) INTERPRETACIÓN | (8) COMPONENTE CORPORATIVO | (9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO | (10) INTERPRETACIÓN | (11) PUNTAJE SCI | (12) INTERPRETACIÓN |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. Acuerdos o Protocolos Éticos | 3,75 | SATISFACTORIO | AMBIENTE DE CONTROL | 3,72 | SATISFACTORIO | DE CONTROL ESTRATÉGICO | 3,25 | SATISFACTORIO | 2,88 | DEFICIENTE |
| 2. Desarrollo del Talento Humano | 3,92 | SATISFACTORIO | | | | | | | | |
| 3. Protocolos de Buen Gobierno | 3,50 | SATISFACTORIO | | | | | | | | |
| | | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3,41 | SATISFACTORIO | | | | | |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 2,63 | DEFICIENTE | | | | | |
| | | | ACTIVIDADES DE CONTROL | 2,14 | DEFICIENTE | | | | | |
| | | | INFORMACIÓN | 1,75 | INADECUADO | | | DEFICIENTE | | |
| | | | COMUNICACIÓN | 2,92 | DEFICIENTE | | | | | |
| | | | AUTOEVALUACIÓN | 3,25 | SATISFACTORIO | | | | | |
| | | | PLANES DE MEJORAMIENTO | 3,00 | DEFICIENTE | | | | | |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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



Fecha: Marzo 2016

Fecha: Marzo 2017

Fecha: Marzo 2018