



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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

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

Efectividad de los Controles

(1) Calificación
2,88

(2) Interpretación

DEFICIENTE

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

La dependencia registra fortalecimiento en cuanto al componente básico: Ambiente de control y Direcciónameinto estratégico.

En cuanto a los componentes básicos: Administración de riesgos, Actividades de control, Información y Comunicación se registran una puntuación deficiente en los criterios encuestados.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.8, 3.6,3.8,4.2,4.3, 4.6 y 5.4 se sugiere: A. La revisión de los procesos internos de la Institución por dependencia y la interrelación con las demás a nivel institucional. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área. C. Revisión de los proyectos y recursos requeridos ante las instancias competentes. D. Revisión de los procesos diseñados en el área para prevenir actos contra el Patrimonio Público. E. Mayor socialización de las políticas y procedimientos de la Institución para detectar/prevenir fraude o corrupción, así como la información sobre el uso de los fondos del presupuesto de la Institución. F. La elaboración de un plan de contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida.

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

