



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: Dirección de Administración y Finanzas

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	2	3	6	3	14	3,7
	%	0%	0%	14%	21%	43%	21%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	1	5	6	2	14	3,6
	%	0%	0%	7%	36%	43%	14%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	2	0	0	3	5	4	14	3,5
	%	14%	0%	0%	21%	36%	29%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	1	0	0	3	5	5	14	3,9
	%	7%	0%	0%	21%	36%	36%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	2	0	0	5	5	2	14	3,2
	%	14%	0%	0%	36%	36%	14%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	3	7	4	14	4,1
	%	0%	0%	0%	21%	50%	29%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	1	2	4	7	14	4,2
	%	0%	0%	7%	14%	29%	50%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	3	7	4	14	4,1
	%	0%	0%	0%	21%	50%	29%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	1	5	6	2	14	3,6
	%	0%	0%	7%	36%	43%	14%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	4	0	3	3	2	2	14	2,4
	%	29%	0%	21%	21%	14%	14%	100%	
	Frecuencia								
11	Frecuencia	2	1	0	1	4	6	14	3,6
	%	14%	7%	0%	7%	29%	43%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	2	0	0	2	7	3	14	3,5
	%	14%	0%	0%	14%	50%	21%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	1	0	1	3	5	4	14	3,6
	%	7%	0%	7%	21%	36%	29%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	3	0	0	4	5	2	14	3,0
	%	21%	0%	0%	29%	36%	14%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	2	0	1	2	7	2	14	3,3
	%	14%	0%	7%	14%	50%	14%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

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: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Administración y Finanzas	
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (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 "**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 **3,6** 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. Utilizar los resultados de la evaluación del desempeño como insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios. 3. Establecer acuerdos de gestión como mecanismos de evaluación de la gestión de los gerentes públicos. 4. Fortalecer los mecanismos de socialización y difusión de las prácticas de Gestión del Talento Humano.	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

