



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 Extensión

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	1	0	3	4	4,5
	%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	1	0	0	1	0	2	4	3,25
	%	25%	0%	0%	25%	0%	50%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

4,4

(7) Interpretación

ADECUADO

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**



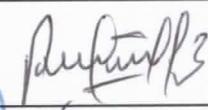
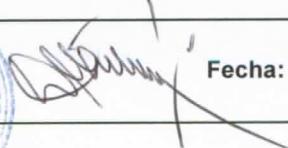
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión.	
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :	4,4
(3) INTERPRETACIÓN:	ADECUADO
(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 **4,4** con rango de interpretación "**ADECUADO**".

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.

(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. 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

