



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: Secretaría General

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	2	0	0	2	3	2	9	3,1
	%	22%	0%	0%	22%	33%	22%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	3	6	0	9	3,7
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	3	4	2	9	3,9
	%	0%	0%	0%	33%	44%	22%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	4	5	0	9	3,6
	%	0%	0%	0%	44%	56%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	0	0	5	4	0	9	3,4
	%	0%	0%	0%	56%	44%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	6	1	2	9	3,6
	%	0%	0%	0%	67%	11%	22%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	1	4	4	9	4,3
	%	0%	0%	0%	11%	44%	44%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	1	6	2	9	4,1
	%	0%	0%	0%	11%	67%	22%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	0	3	5	1	9	3,8
	%	0%	0%	0%	33%	56%	11%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	0	2	1	4	2	0	9	2,7
	%	0%	22%	11%	44%	22%	0%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	5	4	0	9	3,4
	%	0%	0%	0%	56%	44%	0%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	1	0	0	3	5	0	9	3,2
	%	11%	0%	0%	33%	56%	0%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	4	0	0	4	1	0	9	1,8
	%	44%	0%	0%	44%	11%	0%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	4	0	1	3	1	0	9	1,7
	%	44%	0%	11%	33%	11%	0%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	1	0	0	4	4	0	9	3,1
	%	11%	0%	0%	44%	44%	0%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,3

(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**

<b>(1) DEPENDENCIA: Secretaría General</b>	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :</b>	<b>3,3</b>
<b>(3) INTERPRETACIÓN:</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>	

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 **3,3** 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.

<b>(5) Acciones de Diseño e Implementación</b>	<b>(6) Acciones de Ajuste a la Implementación</b>
1. Adoptar y socializar un Plan Institucional de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios. 2. Fortalecer los mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial. 3. Utilizar los resultados de la evaluación del desempeño como insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.	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.

<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez		<b>Fecha:</b> Abril 2015
<b>Revisado por:</b> Lic. Aldo Joel Villalba Osorio		<b>Fecha:</b> Abril 2015
<b>Aprobado por:</b> Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara		<b>Fecha:</b> Abril 2015

