



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	3	0	0	0	1	0	4	1
	%	75%	0%	0%	0%	25%	0%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3
	%	0%	0%	0%	20%	60%	0%	80%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	2,6
	%	0%	0%	0%	60%	20%	0%	80%	
	Parcial								
4	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3
	%	0%	0%	0%	20%	60%	0%	80%	
	Parcial								
5	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	2,4
	%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	
	Parcial								
6	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,4
	%	40%	0%	0%	20%	20%	0%	80%	
	Parcial								
7	Frecuencia	2	0	0	1	1	0	4	1,4
	%	40%	0%	0%	20%	20%	0%	80%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	3,2
	%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	80%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	3,2
	%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	80%	
	Parcial								
10	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	3,2
	%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	80%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	2,8
	%	0%	0%	0%	40%	40%	0%	80%	
	Parcial								
12	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	2,6
	%	0%	0%	0%	60%	20%	0%	80%	
	Parcial								
13	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	2,4
	%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	
	Parcial								
14	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	2,8
	%	0%	0%	0%	40%	40%	0%	80%	
	Parcial								
15	Frecuencia	1	0	0	2	1	0	4	2
	%	20%	0%	0%	40%	20%	0%	80%	
	Parcial								

(6) Valoración General Dependencia

2,5

(7) Interpretación

DEFICIENTE

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

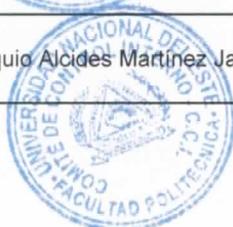
Fecha: Abril 2015

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: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia
Nº: 22

(1) **DEPENDENCIA:** Dirección de Bienestar Institucional

(2) **VALORACIÓN (PUNTAJE) :**

2,5

(3) **INTERPRETACIÓN**

DEFICIENTE

(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 "PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO", 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 **2,5** con rango de interpretación "**DEFICIENTE**".

El resultado demuestra un grado de percepción DEFICIENTE y evidencia que los encuestados tienen pocos conocimientos de la aplicación de los criterios definidos al interior de la Institución en su accionar cotidiano.

En consecuencia, para llegar a un nivel más importante se rediseñará estrategias y acciones para introducir los ajustes correspondientes.

(5) **Acciones de Diseño e Implementación**

(6) **Acciones de Ajuste a la Implementación**

1. Orientar las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.
2. Fortalecer la confianza en los funcionarios en cuando a las actuaciones de la alta dirección.
3. Delegar responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.
4. Asumir compromiso por parte de la alta dirección para con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.
5. Facilitar la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.

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