



**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 Investigación

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN | | | | | | | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|----|----|----|------|------|-------|-------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
| 1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 8 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 9 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 10 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 11 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 12 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 13 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 14 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |
| 15 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | |
| | Parcial | | | | | | | | |

(6) Valoración General Dependencia

4,5

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

| | |
|--|-----------------|
| (1) DEPENDENCIA: Dirección de Investigación | |
| (2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : | 4,5 |
| (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 "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 **4,5** con rango de interpretación "**ADECUADO**".

El 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.

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. Fortalecer la implementación del Código de Buen Gobierno para mejorar la confianza entre la alta dirección y 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. |

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

