



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



COMPONENTE: INFORMACIÓN  
ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA  
FORMATO: Análisis Información Interna – Consolidado Institución  
No: 106

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) VALORACION (PUNTAJE) :                                                                        | 4,04          |
| (2) INTERPRETACION                                                                                | SATISFACTORIO |
| (3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control |               |

En base a la de Encuesta Percepción del Estándar de Control "INFORMACIÓN INTERNA", la interpretación de los criterios definidos en el Formato 102 "Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso", LA INSTITUCIÓN obtuvo una calificación global de 4,04 con rango de interpretación "SATISFACTORIO".

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.

| (4) Acciones de Diseño e Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5) Acciones de Ajuste a la Implementación                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La Institución/Dependencia debe diseñar mecanismos para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.</p> <p>2. La Institución/Dependencia deberá utilizar como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.</p> <p>3. La Institución debe aplicar mecanismos que evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.</p> <p>4. La Institución/Dependencia debe contar con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.</p> | <p>Las acciones de ajuste serán implementadas en forma periódica conforme a las necesidades requeridas.</p> |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez               | Fecha: Agosto 2016 |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni                   | Fecha: Agosto 2016 |
| Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara | Fecha: Agosto 2016 |