



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 Bienestar Institucional

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	3	0	0	1	0	0	4	0,75
	%	75%	0%	0%	25%	0%	0%	100%	
	Parcial								
2	Frecuencia	2	0	0	0	2	0	4	2
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%	
	Parcial								
3	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
4	Frecuencia	3	1	0	0	0	0	4	0,25
	%	75%	25%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
5	Frecuencia	1	2	0	1	0	0	4	1,25
	%	25%	50%	0%	25%	0%	0%	100%	
	Parcial								
6	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Parcial								
8	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
9	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	
	Parcial								
10	Frecuencia	4	0	0	0	0	0	4	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Parcial								
12	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
13	Frecuencia	4	0	0	0	0	0	4	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial								
14	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
	Parcial								
15	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	
	Parcial								

(6) Valoración General del Área Organizacional

2,7

(7) Interpretación

DEFICIENTE

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

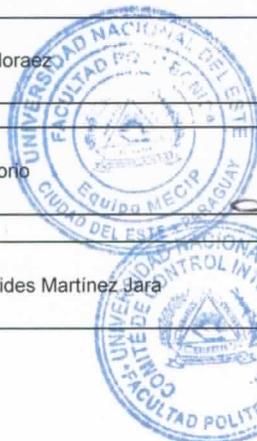
Fecha: Abril 2015

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: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional	
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) :	2,7
(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 **"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 **2,7** con rango de interpretación **"DEFICIENTE"**.

Dicho resultado demuestra un grado de percepción DEFICIENTE y evidencia que los encuestados requieren mayor conocimientos de los criterios definidos y aplicados al interior de la DEPENDENCIA en su accionar cotidiano.

Para llegar a un nivel más importante se debe rediseñar estrategias y acciones para delimitar los ajustes correspondientes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Diseñar perfiles que correspondan a la razón de ser de los cargos o empleos. 2. Diseñar perfiles que permitan la selección de los funcionarios idóneos de acuerdo a los requerimientos de los cargos o empleos. 3. Realizar diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos. 4. Ejecutar procesos de reinducción que permitan la actualización de todos los Funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la Institución. 5. Adoptar un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 6. Establecer mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.	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

