



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
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: DIREC. GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,24

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE.

**(4) Evaluación General a los Criterios Base de
Existencia e Implementación del Estándar de Control**

La encuesta fue realizada sobre 6 funcionarios, el resultado arrojó un puntaje de 2,4, recayendo en una interpretación de deficiente. Si bien es cierto, la calificación no es la más baja, la misma requerirá una rápida así como eficiente respuesta por parte de los principales actores de este estándar.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

Las acciones que se considerarán podrían hacer frente al resultado de la presente encuesta van desde el diseño de políticas por parte de la alta directiva hasta una simple manifestación de compromiso y de una actitud de apertura y participación hacia el funcionariado.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Elaborado por: Prof. Roberto Duarte

Fecha: 20/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno

Fecha: 20/12/2011

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 13/03/2012