



**INSTITUCIÓN: Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)**  
**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: DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACION**

**(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,22**

**(3) INTERPRETACIÓN- DEFICIENTE**

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

La encuesta fue realizada sobre 39 funcionarios, el resultado arrojó un puntaje de 2,22, recayendo en una interpretación de DEFICIENTE. La encuesta fue realizada a los funcionarios de la citada dirección en tiempo y forma, con la participación total en la muestra del 100%. en base a la percepción y la valoración de los funcionarios de esta dirección, se desprende la necesidad de tomar acciones inmediatas para la elaboración de políticas que apunten a impulsar adopciones de PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO, en la DINATRAN.

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

Las acciones que se consideren como resultado de la presente encuesta se debería elaborar un borrador de Protocolo de Buen Gobierno, impulsar mecanismos que faciliten la Resolución de conflictos internos y externos, facilitar la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social, comprometer a la alta directiva a una manifestación de compromiso y de una actitud de apertura y participación hacia el funcionariado.

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

**Elaborado por: Sra. Roxana Soria**

**Fecha: 22/12/2011**

**Revisado por: Sra. Fátima Adorno**

**Fecha: 22/12/2011**

**Aprobado por: Comité de Control Interno**

**Fecha: 13/03/2012**