



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: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,72

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La Encuesta de Percepción sobre el Estándar Protocolos de Buen Gobierno, se realizó a un total de treinta y cinco (35) funcionarios, de los cuarenta y seis (46) que estaban previstos, de conformidad al sorteo realizado para la obtención de la muestra para esta Dirección. El análisis de los resultados arrojó una calificación de 2,72 cuya valoración según la tabla indicada en el Manual de Implementación es: DEFICIENTE. Lamentablemente varios funcionarios no asistieron a la encuesta, pese a haber sido notificados.

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 adopción de Protocolos de Buen Gobierno, en la DINATRAN.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Generales:

- Elaborar un borrador de los Protocolos de Buen Gobierno.
- Comprometer a la Alta Dirección con la asignación, uso transparente y racional de los recursos de la DINATRAN.
- Facilitar la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.
- Evaluar a los Directivos a través de los acuerdos de Gestión.
- Impulsar mecanismos que faciliten la Resolución de conflictos internos y externos.

Elaborado por: Sr. Carlos Escurra y Sr. Juan Pablo Torres

Fecha: 15/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno

Fecha: 15/12/2011

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 13/03/2012