

Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 1er. Semestre 2017

Calificación: **3,42** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,06	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,8	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,64	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,67	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,83	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,93	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	2,03	Deficiente
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	1,15	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	0,75	Inadecuado
CONTROLES	2	Inadecuado
INDICADORES	1	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
Componente: INFORMACIÓN	2,33	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	2	Inadecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	2	Inadecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente
Componente: COMUNICACIÓN	2,61	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2	Inadecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,33	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,36	Satisfactorio
Componente: AUTOEVALUACIÓN	2,75	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	2,33	Deficiente

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2017
Máxima Autoridad	Abog. Carlos Georgi-Samaran
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte
Auditor Interno	C.P. Sergio Bogarin
Fecha de Remisión	29/06/2017
Actualizado por última vez por	Juan José Baiardi Repka
Fecha de última actualización	07/08/2017