

Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 1er. Semestre 2018

Calificación: **3,93** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4	Satisfactorio
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4	Satisfactorio
Componente: FASE DE DISEÑO	4	Satisfactorio
FASE DE DISEÑO	4	Satisfactorio
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,9	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,16	Adecuado
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	4,92	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,93	Deficiente
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	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,09	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	3,7	Satisfactorio
POLÍTICA DE OPERACIÓN	2	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	3,5	Satisfactorio
CONTROLES	3	Deficiente
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	2,78	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	2,5	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	2,5	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,33	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	2,78	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,5	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,33	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,44	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	3,33	Satisfactorio

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2018
Máxima Autoridad	Abog. Carlos Georgi-Samaran
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte
Auditor Interno	C.P. Sergio Bogarin
Fecha de Remisión	28/06/2018
Actualizado por última vez por	Mirta Delia López de Eisenkölbl
Fecha de última actualización	01/08/2018