

Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 2do. Semestre 2018

Calificación: **3,08** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2,73	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,82	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	4,58	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4	Satisfactorio
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,23	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	2,94	Deficiente
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	2,33	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,5	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	2	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	1,44	Inadecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	0	Inadecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1,5	Inadecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0	Inadecuado
AUDITORÍA INTERNA	3	Deficiente
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	0,33	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	0	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	1	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	2do. Semestre 2018
Máxima Autoridad	Abg. Juan José Vidal Bonin
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte G.
Auditor Interno	Lic. José Manuel Mendoza Rodríguez
Fecha de Remisión	17/12/2018
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	12/02/2019