

Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: Segundo Semestre
2014

Calificación: 3,03 Satisfactorio

Estado: Evaluación remitida

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2,5	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	2,64	Deficiente
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	3,5	Satisfactorio
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	3,5	Satisfactorio
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2,5	Deficiente
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,42	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,25	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4	Satisfactorio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	0	Inadecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	0	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	2,79	Deficiente
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	0,1	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	0,5	Inadecuado
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	0	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
Componente: INFORMACIÓN	3,61	Satisfactorio
INFORMACIÓN INTERNA	2,5	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,33	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	4,67	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	4	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2,08	Deficiente
Componente: AUTOEVALUACIÓN	1,25	Inadecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	0	Inadecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,5	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	0	Inadecuado

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

Ficha	
Periodo	2015 / 6
Máxima Autoridad	Abog. Carlos Georgi-Samaran
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte
Auditor Interno	Lic. Odilio Ramon Montiel
Fecha de Remisión	24/02/2015
Actualizado por última vez por	Odilio Ramón Montiel
Fecha de última actualización	24/02/2015