

# Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 1er Semestre 2014

Calificación: **3,19** **Satisfactorio**

Estado: Evaluación remitida

<b>Parmámetros de Evaluación</b>	<b>Calificación</b>	<b>Valoración</b>
<b>Fase de Diseño</b>	<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Fase de Implementación</b>	<b>2,58</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Componente corporativo: De Control Estratégico</b>	<b>2,97</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Componente: Ambiente de Control</b>	<b>4,11</b>	<b>Adecuado</b>
Acuerdos y Compromisos Éticos	<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
Desarrollo del Talento Humano	<b>4,33</b>	<b>Adecuado</b>
Protocolos de Buen Gobierno	<b>3</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Componente: Direccionamiento Estratégico</b>	<b>3,15</b>	<b>Satisfactorio</b>
Planes y Programas	<b>3,8</b>	<b>Satisfactorio</b>
Modelo de Gestión por Procesos	<b>1,4</b>	<b>Inadecuado</b>
Estructura Organizacional	<b>4,25</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Componente: Administración del Riesgo</b>	<b>1,65</b>	<b>Inadecuado</b>
Contexto Estratégico del Riesgo	<b>4,25</b>	<b>Adecuado</b>
Identificación del Riesgo	<b>1</b>	<b>Inadecuado</b>
Análisis del Riesgo	<b>1</b>	<b>Inadecuado</b>
Valoración del Riesgo	<b>1</b>	<b>Inadecuado</b>
Políticas de Administración del Riesgo	<b>1</b>	<b>Inadecuado</b>
<b>Componente corporativo: De Control de Gestión</b>	<b>3,08</b>	<b>Satisfactorio</b>

<b>Componente: Actividades de Control</b>	<b>2,1</b>	<b>Deficiente</b>
Políticas de Operación	1	Inadecuado
Procedimientos	5	Adecuado
Controles	1	Inadecuado
Indicadores	2,5	Deficiente
Manual de Operación	1	Inadecuado
<b>Componente: Información</b>	<b>3,91</b>	<b>Satisfactorio</b>
Información Interna	4,33	Adecuado
Información Externa	3,8	Satisfactorio
Sistemas de Información	3,6	Satisfactorio
<b>Componente: Comunicación</b>	<b>3,22</b>	<b>Satisfactorio</b>
Comunicación Institucional	3,5	Satisfactorio
Comunicación Pública	3,67	Satisfactorio
Rendición de Cuentas	2,5	Deficiente
<b>Componente corporativo: De Control de Evaluación</b>	<b>1,7</b>	<b>Inadecuado</b>
<b>Componente: Autoevaluación</b>	<b>1,4</b>	<b>Inadecuado</b>
Autoevaluación del Control	1,8	Inadecuado
Autoevaluación de Gestión	1	Inadecuado
<b>Componente: Evaluación Independiente</b>	<b>2,69</b>	<b>Deficiente</b>
Evaluación del Sistema de Control Interno	1	Inadecuado
Auditoría Interna	4,38	Adecuado
<b>Componente: Planes de Mejoramiento</b>	<b>1</b>	<b>Inadecuado</b>
Plan de Mejoramiento Institucional	1	Inadecuado
Plan de Mejoramiento Funcional	1	Inadecuado
Planes de Mejoramiento Individual	1	Inadecuado

<b>Periodo</b>	<b>2014 / 6</b>
Remitido	13/07/2014
Remitido por	Odilio Ramón Montiel
Máxima Autoridad	C.P. Carlos Raul Peralta Raggini
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte Guerrero
Auditor Interno	Lic. Odilio Ramon Montiel Vera