

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA:

Califique cada Afirrmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

N°	Afirmación	Valoración
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS		
1.1.1	La Dirección a la cual pertenezco, demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	
1.1.2	La Dirección a la cual pertenezco, demuestra compromiso con la misión de la Institución.	
1.1.3	La Dirección a la cual pertenezco, demuestra compromiso con principios de equidad, es decir, cualidad que mueve a dar cada uno lo que merece sin exceder o discriminar en el área de trabajo.	
1.1.4	Los estándares de Gestión Ética (los valores y principios suscriptos en el Código de Ética como responsabilidad, honestidad, etc.) esperados de los funcionarios de la Institución, me han sido claramente comunicados.	
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo de la Dirección a la cual pertenezco, dan un buen ejemplo.	
1.1.6	En la Dirección a la cual pertenezco, se comparten los valores y principios definidos para la Institución	
1.1.7	Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia, alineados con los valores y principios de la Institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas?	
1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		
1.2.1	Los funcionarios que integramos la Dirección, buscamos maneras de mejorar nuestro desempeño.	
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por los compañeros de trabajo de la Dirección	
1.2.4	Se me han otorgado las atribuciones necesarias para desempeñar mi trabajo	
1.2.5	Los funcionarios que integramos la Dirección, consideramos los efectos de nuestras acciones en otras partes de la institución.	
1.2.6	Disfruto de mi trabajo en el área en el cual me desempeño actualmente.	
1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO		
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA:

Califique cada Afirrmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción	
0	No sabe *	
1	No se cumple	
2	Se cumple Insatisfactoriamente	
3	Se cumple aceptablemente	
4	Se cumple en alto grado	
5	Se cumple plenamente	
N°	Afirmación	Valoración
1.3.2	Comprendo cómo mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "La Institución".	
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	
1.3.4	Cada funcionario de la Dirección, se pone de acuerdo sobre los objetivos medibles y cuantificables con el superior, a fin de evaluación el desempeño y poder autocontrolar permanentemente su cumplimiento.	
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño	
1.3.6	Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil , así como en la aplicación de recompensas y sanciones.	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
2.1	El grupo de funcionarios de la Dirección trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.	
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.	
2.3	Los objetivos de la Dirección están relacionadas con los objetivos y las estrategias de la "La Institución".	
2.4	Los objetivos de la Dirección están acordes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros.	
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.	
2.6	Comparto y me enfoco en la visión de la "Institución".	
2.7	Conozco y entiendo a que proceso(s) o macroproceso(s) de la Institución corresponden las labores que ejecuto y se cual es el resultado o producto que de éste se genera.	
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.	
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS		
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo relacionado a las tareas de nuestro grupo de compañeros.	
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo.	
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.	
3.4	Nuestro grupo de funcionarios realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.	

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA:

Califique cada Afiración de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

N°	Afirmación	Valoración
3.5	Nuestro grupo de funcionarios está preparado para lograr sus objetivos.	
3.6	Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.	
3.7	El proceso de planificación de las actividades de la Dirección incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos.	
3.8	Los proyectos y recursos requeridos se sustentan adecuadamente ante las instancias competentes.	
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.	
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION		
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL		
4.1	Los procesos en los que participa la Dirección, están bien diseñados, documentados y comprendidos.	
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Público.	
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.	
4.4	La Dirección a la cual pertenezco, tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo	
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la "La Institución" son utilizados de manera coherente con su finalidad.	
4.7	La Dirección a la cual pertenezco, cumple con las políticas y procedimientos definidos por "La Institución".	
5. COMPONENTE INFORMACION		
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.	
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.	

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA:

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

N°	Afirmación	Valoración
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce en la Dirección a la cual pertenezco.	
5.4	En la Dirección a la cual pertenezco, se cuenta con un plan de respuesta ante riesgos, destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.	
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN		
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros de la Dirección	
6.2	El grupo de funcionarios puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.	
6.3	El grupo de funcionarios debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION		
7. COMPONENTE AUTOEVALUACION		
7.1	El grupo de funcionarios realiza un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	
7.2	El grupo de funcionarios mide el valor agregado de los servicios que entrega.	
7.3	El grupo de funcionarios compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	
7.4	El grupo de funcionarios analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	
8. PLANES DE MEJORAMIENTO		
8.1	El grupo de funcionarios determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	
8.2	El grupo de funcionarios aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	
8.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el grupo de funcionarios, están relacionadas con las necesidades de mejoramiento de la Institución dispuestas por la alta dirección.	
(2) SUMATORIA		
(3) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)		