



INSTITUCIÓN: Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACION

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,22

(3) INTERPRETACIÓN- DEFICIENTE

**(4) Evaluación General a los Criterios Base de
Existencia e Implementación del Estándar de Control**

La encuesta fue realizada sobre 39 funcionarios, el resultado arrojó un puntaje de 2,22, recayendo en una interpretación de DEFICIENTE. La encuesta fue realizada a los funcionarios de la citada dirección en tiempo y forma, con la participación total en la muestra del 100%. en base a la percepción y la valoración de los funcionarios de esta dirección, se desprende la necesidad de tomar acciones inmediatas para la elaboración de políticas que apunten a impulsar adopciones de PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO, en la DINATRAN.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Las acciones que se consideren como resultado de la presente encuesta se debería elaborar un borrador de Protocolo de Buen Gobierno, impulsar mecanismos que faciliten la Resolución de conflictos internos y externos, facilitar la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social, comprometer a la alta directiva a una manifestación de compromiso y de una actitud de apertura y participación hacia el funcionariado.

Elaborado por: Sra. Roxana Soria

Fecha: 22/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno

Fecha: 22/12/2011

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 13/03/2012