



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 – Consolidado Institución

Nº: 24

(1) VALORACIÓN (PUNTAJE): 2,41

(2) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE.

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

La Encuesta de Percepción sobre el Estándar Protocolos de Buen Gobierno, se realizó a un total de ciento setenta y dos (172) funcionarios de la Institución, de los ciento noventa (190) funcionarios que en principio estaban previstos a ser encuestados, según la muestra. El análisis de los resultados arrojó una calificación de 2,41, cuya interpretación según la tabla indicada en el Manual de Implementación es: DEFICIENTE.

En base a la percepción y la valoración de los funcionarios encuestados de la Institución, se desprende la necesidad de tomar acciones inmediatas para la elaboración de políticas que apunten a impulsar procesos para mejorar las Políticas y prácticas tendientes al cumplimiento del objeto social de la Institución, así como el uso transparente y racional de los recursos.

(4) Acciones de Diseño e Implementación

(5) Acciones de Ajuste a la Implementación

Generales:

- Elaborar un borrador de los Protocolos de Buen Gobierno a ser adoptado.
- Comprometer a la Alta Dirección con la asignación, uso transparente y racional de los recursos de la DINATRAN.
- Facilitar la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.
- Dar cumplimiento a los principios y valores éticos que rigen en la Institución por parte de los Directivos y funcionarios.
- Comprometer al Nivel Directivo al diseño y cumplimiento de las Políticas y las prácticas de Desarrollo del Talento Humano.
- Comprometer a la Alta Dirección a las Políticas y Objetivos del Control Interno.
- Facilitar la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la Institución.
- Mejorar los perfiles para los cargos Directivos de manera a asegurar que los mismos cuenten con los conocimientos y habilidades para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.
- Comprometer a la Alta Dirección, a mantener un trato respetuoso con los funcionarios públicos de la Institución.

Elaborado por: Prof. Roberto Duarte

Fecha: 20/02/2012

Revisado por: Amílcar Noguera

Fecha: 21/02/2012

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 13/03/2012