

# Resultado de Evaluación

Dirección Nacional de Transporte

Periodo: 2do. Semestre 2016

Calificación: **3,04** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,38	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,38	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,38	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,38	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2,59	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,4	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	3,08	Satisfactorio
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	2,75	Deficiente
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2	Inadecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,69	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,33	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,43	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	2,55	Deficiente
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	2,2	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	2	Inadecuado
CONTROLES	2	Inadecuado
INDICADORES	1	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: INFORMACIÓN</b>	2,67	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	2,5	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	2,5	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente
<b>Componente: COMUNICACIÓN</b>	2,78	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,5	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,33	Satisfactorio
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	1,81	Inadecuado
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	1,25	Inadecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	0	Inadecuado
<b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	1,5	Inadecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0	Inadecuado
AUDITORÍA INTERNA	3	Deficiente
<b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	2,67	Deficiente

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
<b>Periodo</b>	/
Máxima Autoridad	Abog. Carlos Georgi-Samaran
Responsable MECIP	Prof. Pablo Roberto Duarte
Auditor Interno	C.P. Sergio Bogarin
Fecha de Remisión	26/12/2016
Actualizado por última vez por	Nancy Lizza Ferreira
Fecha de última actualización	26/02/2017