

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO 2DO. SEMESTRE 2018

ANEXACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno

07

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	4.29	ADECUADO	4.43	ADECUADO		
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO						
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5.00	ADECUADO							
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	5.00	ADECUADO					4.67	ADECUADO
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5.00	ADECUADO						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.00	SATISFACTORIO					3.20	SATISFACTORIO
		CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5.00	ADECUADO						
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	4.00	SATISFACTORIO						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	2.00	INADECUADO						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	3.00	INADECUADO						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.00	INADECUADO							
ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0.00	INADECUADO	3.00	INADECUADO					
	PROCEDIMIENTOS	5.00	ADECUADO							
	CONTROLES	0.00	INADECUADO							
	INDICADORES	5.00	ADECUADO							
	MANUAL DE OPERACIÓN	5.00	ADECUADO							
	INFORMACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO							
INFORMACIÓN	INFORMACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO	4.44	ADECUADO					
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.33	SATISFACTORIO							
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5.00	ADECUADO							
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	5.00	ADECUADO	4.44	ADECUADO					
	RENDICIÓN DE CUENTAS	3.33	SATISFACTORIO							
	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.50			INADECUADO			3.75	SATISFACTORIO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO					
	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5.00	ADECUADO							
	AUDITORÍA INTERNA	5.00	ADECUADO							
PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	ADECUADO	5.00	ADECUADO					
	PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5.00	ADECUADO							
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5.00	ADECUADO							
	PLANES DE MEJORAMIENTO	5.00	ADECUADO							

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 0.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 0.0 y 2.0	Deficiente
Valoración entre 0.0 y 2.0	Satisfactorio
Valoración entre 0.0 y 2.0	Adecuado

Ing. Maria Teresa Caballero
 Coordinadora Equipo MECIP
 CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
 Coordinadora COI - MECIP
 CONATEL

Ing. Raul Pereira Sánchez
 Director Titular
 CONATEL