

Resultado de Evaluación

Ministerio de Obras Públicas

Periodo: 2do. Semestre 2018

Calificación: **4,7** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	4,72	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,6	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,14	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,25	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,17	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4	Satisfactorio
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,67	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	5	Adecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	4,77	Adecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	4,3	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	4	Satisfactorio
PROCEDIMIENTOS	3,5	Satisfactorio
CONTROLES	4	Satisfactorio
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	5	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	Adecuado
Componente: COMUNICACIÓN	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,78	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	4,33	Adecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	4	Satisfactorio

Ficha	
Periodo	2do. Semestre 2018
Máxima Autoridad	Arnoldo Wiens Durksen
Responsable MECIP	Econ. Carlino Velázquez
Auditor Interno	Mg. Enrique Ocampo Ramírez
Fecha de Remisión	28/12/2018
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	18/02/2019