

# Resultado de Evaluación

Ministerio de Obras Públicas

Periodo: 1er. Semestre 2019

Calificación: **4,78** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	4,74	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,62	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,42	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,25	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4	Satisfactorio
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,58	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,87	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	5	Adecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	4,33	Adecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	4,7	Adecuado
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	4,1	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	3	Deficiente
PROCEDIMIENTOS	3,5	Satisfactorio
CONTROLES	4	Satisfactorio
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: INFORMACIÓN</b>	5	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: COMUNICACIÓN</b>	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	4,89	Adecuado
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
<b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	4,67	Adecuado

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

<b>Ficha</b>	
<b>Periodo</b>	<b>1er. Semestre 2019</b>
Máxima Autoridad	Arnoldo Wiens Durksen
Responsable MECIP	Econ. Carlino Velázquez
Auditor Interno	Econ. Victor Hugo Melgarejo B.
Fecha de Remisión	28/06/2019
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	06/09/2019