



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso

Nº: 134

(1) MACROPROCESO: DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL

(2) VALORACIÓN: 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. En la encuesta del Formato N° 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Planificación y Desarrollo, en la pregunta N° 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta N° 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 4. De la misma manera, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta N° 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
7. En la pregunta N° 11, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 22/04/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23/04/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno

Fecha: 24/04/2019

