



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: GESTIÓN DE EXTENSIÓN
PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

(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 Nº 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Extensión, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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, cartelera, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 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 Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Luego, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Lograr los objetivos propuestos por la Institución relacionado a la Rendición de Cuentas.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Pleytas, 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