



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: SECRETARÍA GENERAL
PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

(2) VALORACIÓN: 4,4

(3) INTERPRETACIÓN: Adecuado

(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 Secretaría General, en la pregunta Nº 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 Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, 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 adecuado, 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 adecuado, 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 Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, 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 8, los encuestados calificaron adecuado, 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. Luego, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron satisfactorio, La Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
8. En la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron adecuado, 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

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

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: vigilancia para acceder a información adecuada, transparente y veraz.

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