

# Resultado de Evaluación

Instituto Parag. de Tecnol. Agraria

Periodo: 2do. Semestre 2018

Calificación: **4,55** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	4,4	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,76	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	5	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,27	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio

VALORACIÓN DE RIESGOS	2,33	Deficiente
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	4,25	Adecuado
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	2,75	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	2	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	3,75	Satisfactorio
CONTROLES	1	Inadecuado
INDICADORES	2	Inadecuado
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>	4,19	Adecuado
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	4,25	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3,5	Satisfactorio
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>	3,33	Satisfactorio

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

<b>Ficha</b>	
<b>Periodo</b>	<b>2do. Semestre 2018</b>
Máxima Autoridad	Ing. Agr. Edgar Alden Esteche Alfonso
Responsable MECIP	Lic. Sonia Samaniego
Auditor Interno	Lic. Norma Almada
Fecha de Remisión	28/12/2018
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	14/02/2019