



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: Rendición de Cuentas
FORMATO: Análisis Estándar de Control - Consolidado de la Institución
Nº: 136

(1) VALORACIÓN (PUNTAJE): 1,043
(2) INTERPRETACIÓN: INADECUADO
(3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

Se contó con una participación institucional de 315 funcionarios en la aplicación de los formularios. La calificación obtenida es una valoración de 1,043 que recae en el criterio de INADECUADO. Las problemáticas identificadas son: carencia de Políticas de Rendición de Cuentas definidas, la necesidad de identificar los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, la falta de Políticas de Información Interna, Externa y de Sistemas de Información al igual que la falta de Políticas de Comunicación Institucional y Pública.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
<p><u>Acciones Generales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, y de las Políticas de los componentes de Información y Comunicación. - Seguimiento y Evaluación periódica, a cargo de las dependencias responsables de los macroprocesos. - Fuerte campaña de difusión, con metodologías efectivas, liderada por la unidad responsable de la comunicación institucional y pública. <p><u>Acciones Específicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de formatos 37, 38, 39 y 40. - Aplicación de encuestas, valoración de las mismas y análisis previos a la definición de las Políticas de Información Interna, Externa y Sistemas de Información. - Aplicación de encuestas, valoración de las mismas y análisis previos a la definición de las Políticas de Comunicación Institucional y Pública. - Definición de las Políticas de Rendición de Cuentas. - Difusión de los productos resultantes, por medio de materiales impresos, charlas de socialización y medios digitales. 	

Formato 136

Sonia Samaniego