

Resultado de Evaluación

Inst. Nac. de Desarrollo Rural

Periodo: 1er. Semestre 2018

Calificación: **4,01** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,63	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,8	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,61	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,72	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,67	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,58	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,53	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	0	Inadecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,61	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	4,55	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	3	Deficiente
PROCEDIMIENTOS	4,75	Adecuado
CONTROLES	5	Adecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	3,11	Satisfactorio
INFORMACIÓN INTERNA	3	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	3	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,33	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	3,17	Satisfactorio
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3,5	Satisfactorio
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,17	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,5	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	5	Adecuado

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

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2018
Máxima Autoridad	LIC. JUSTO PASTOR CÁRDENAS NUNES
Responsable MECIP	ECON. JAVIER ACOSTA
Auditor Interno	LIC. MARINA CUQUEJO
Fecha de Remisión	29/06/2018
Actualizado por última vez por	Omar Acosta
Fecha de última actualización	03/08/2018