

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN		
COMPONENTE: INFORMACIÓN		
ESTÁNDAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
FORAMATO: Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso		
Nº: 114		
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual trabaja:		
Macroproceso: Titulación		
Proceso: Adjudicación		
DEPENDENCIA: Supervisión San Estanislao. - San Pedro		
Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla		
VALOR	DESCRIPCIÓN	
0	No sabe *	
1	No se cumple	
2	Se cumple insatisfactoriamente	
3	Se cumple aceptablemente	
4	Se cumple en alto grado	
5	Se cumple plenamente	
Núm.	Afirmación	(1) Valoración
1	Existen sistemas de información	2
Los sistemas de información de la Institución/Dependencia están conformados por la combinación de los siguientes Elementos:		
2	Estadísticas de la operación propia de la Institución/Dependencia.	1
3	Presupuestos.	0
4	Registros contables.	0
5	Nómina y Administración de Personal.	3
6	Un Sistema de Control de Gestión de los Procesos, abierto a la Institución/Dependencia.	3
7	Existe consistencia en la información generada tanto para usuarios internos como los grupos de interés, externos.	3
8	Hay consistencia en la información generada por las diferentes áreas.	1
9	La información es procesada una sola vez y con la velocidad suficiente para no afectar la oportunidad de las operaciones.	0
10	Los sistemas de información tienen la capacidad de presentar información resumida y detallada de acuerdo a las especificaciones del usuario.	2
11	A través de los Sistemas de Información se obtiene información útil para la toma de decisiones.	3
12	Los sistemas de información facilitan el ejercicio del control político, social y de los organismos de control.	3
13	Los sistemas de información tienen establecidos niveles y prioridades en la captura y procesamiento de datos, y salidas de información.	1
14	Los sistemas de información garantizan el acceso a la información siempre que el usuario lo requiera.	0

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN		
COMPONENTE:	INFORMACIÓN	
ESTÁNDAR:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
FORAMATO:	Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso	
Nº:	114	
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual trabaja:		
Macroproceso:	Titulación	
Proceso:	Adjudicación	
DEPENDENCIA:	Supervisión San Pedro - San Estanislao	
Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla		
VALOR	DESCRIPCIÓN	
0	No sabe *	
1	No se cumple	
2	Se cumple insatisfactoriamente	
3	Se cumple aceptablemente	
4	Se cumple en alto grado	
5	Se cumple plenamente	
Núm.	Afirmación	(1) Valoración
1	Existen sistemas de información	1
Los sistemas de información de la Institución/Dependencia están conformados por la combinación de los siguientes Elementos:		
15	Los sistemas de información permiten las actualizaciones sin pérdida de información.	0
16	Los sistemas de información tienen establecidos niveles de acceso y otro tipo de controles para su protección.	0
17	Los sistemas de información facilitan el cruce de información y servicios entre las Instituciones/Dependencias.	0
18	Se cuenta con un equipo de cómputo que dirige y coordina Operaciones de los Sistemas de Información, y soporta las funciones del mismo.	1
19	Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las operaciones.	1
20	Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la Institución/Dependencia que capturen y procesen los datos eficientemente.	2
21	Están identificados y definidos los funcionarios que administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de información.	2
22	Están identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de información.	0
23	Están identificadas las fuentes de información.	1
24	Están definidas las características de la información esperada en términos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentación y usuarios.	0
25	Los Sistemas de Información existentes están integrados y realizan operaciones confiables entre sí.	3
(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.		