

Resultado de Evaluación

Dirección Nac. de Aeronautica Civil

Periodo: 2do. Semestre 2012

Calificación: **3,17** **Satisfactorio**

Estado: Evaluación remitida

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
Fase de Diseño	4	Satisfactorio
Fase de Implementación	2,89	Deficiente
Componente corporativo: De Control Estratégico	2,36	Deficiente
Componente: Ambiente de Control	1,39	Inadecuado
Acuerdos y Compromisos Éticos	2,5	Deficiente
Desarrollo del Talento Humano	1,67	Inadecuado
Protocolos de Buen Gobierno	0	Inadecuado
Componente: Direccionamiento Estratégico	3,15	Satisfactorio
Planes y Programas	3,2	Satisfactorio
Modelo de Gestión por Procesos	2	Inadecuado
Estructura Organizacional	4,25	Adecuado
Componente: Administración del Riesgo	2,56	Deficiente
Contexto Estratégico del Riesgo	1,25	Inadecuado
Identificación del Riesgo	3,5	Satisfactorio
Análisis del Riesgo	2,2	Deficiente
Valoración del Riesgo	3,5	Satisfactorio
Políticas de Administración del Riesgo	2,33	Deficiente
Componente corporativo: De Control de Gestión	3,22	Satisfactorio
Componente: Actividades de Control	2,87	Deficiente

Políticas de Operación	3,4	Satisfactorio
Procedimientos	2,75	Deficiente
Controles	3,33	Satisfactorio
Indicadores	2,2	Deficiente
Manual de Operación	2,67	Deficiente
Componente: Información	3,57	Satisfactorio
Información Interna	3,5	Satisfactorio
Información Externa	3,4	Satisfactorio
Sistemas de Información	3,8	Satisfactorio
Componente: Comunicación	3,22	Satisfactorio
Comunicación Institucional	3,5	Satisfactorio
Comunicación Pública	3,67	Satisfactorio
Rendición de Cuentas	2,5	Deficiente
Componente corporativo: De Control de Evaluación	3,1	Satisfactorio
Componente: Autoevaluación	3,1	Satisfactorio
Autoevaluación del Control	3,6	Satisfactorio
Autoevaluación de Gestión	2,6	Deficiente
Componente: Evaluación Independiente	3,86	Satisfactorio
Evaluación del Sistema de Control Interno	3,6	Satisfactorio
Auditoría Interna	4,13	Adecuado
Componente: Planes de Mejoramiento	2,33	Deficiente
Plan de Mejoramiento Institucional	3	Deficiente
Plan de Mejoramiento Funcional	2	Inadecuado
Planes de Mejoramiento Individual	2	Inadecuado

Ficha

Periodo	2012 / 12
Máxima Autoridad	
Responsable MECIP	
Auditor Interno	
Fecha de Remisión	
Actualizado por última vez por	admin admin
Fecha de última actualización	07/10/2013