

# Resultado de Evaluación

Dirección Nac. de Aeronautica Civil

Periodo: 2do. Semestre 2018

Calificación: **4,06** **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	3,74	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,28	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,89	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,67	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,42	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4	Satisfactorio
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,53	Satisfactorio
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	2,51	Deficiente
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	2,75	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	3,75	Satisfactorio
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: INFORMACIÓN</b>	2,89	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	3	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	3	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,67	Deficiente
<b>Componente: COMUNICACIÓN</b>	1,89	Inadecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,5	Inadecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	1,5	Inadecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	2,67	Deficiente
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	4,42	Adecuado
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	4,25	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4,5	Adecuado
<b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	4	Satisfactorio
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3	Deficiente
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
<b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	5	Adecuado

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

<b>Ficha</b>	
<b>Periodo</b>	<b>2do. Semestre 2018</b>
Máxima Autoridad	Abog. Edgar Melgarejo Ginard
Responsable MECIP	Abog. Juana Cristina Pérez Trivero
Auditor Interno	Lic. Oscar Joel Romero
Fecha de Remisión	28/12/2018
Actualizado por última vez por	Vanesa Elizabeth Yrigoyen de Sanguina
Fecha de última actualización	23/01/2019