



**DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO**

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2008

Dirección/: __Superior de Operaciones regionales y extensión agropecuaria.

Procesos: producción sostenible, gestión empresarial, información y comunicación.

Metodología de Aplicación de la Autoevaluación 2008(describir brevemente cual fue la estrategia de la aplicación en su dirección o programa).

En el ámbito nacional participaron las tres áreas o procesos programados: Producción sostenible, gestión empresarial e información y comunicación. Las preguntas se realizaron en forma individual o sea se respondió un formulario por funcionario. El porcentaje en cada proceso se trabajó con el número de preguntas respondidas.

En el ámbito regional participaron 7 regiones: Reg. Chorotega, Central Sur, reg. Brunca, Huetar Norte, Reg. Atlántica, Occidental, y reg. Oriental. Las preguntas se realizaron en forma individual. Entre los funcionarios que respondieron el formulario están: el Director Regional, Enlace de control, planificador, representante de producción sostenible, representante de gestión empresarial información y comunicación. Asi como algunas agencia de servicios agropecuarios.

El porcentaje en cada proceso se trabajó de acuerdo al número de preguntas respondidas.

Es importante resaltar que a parte de los procesos escogidos (Producción sostenible, gestión empresarial e información y comunicación), respondieron el formulario en términos generales, otros funcionarios de las direcciones regionales. Observar cuadro de resultados generales de las regiones.'

Limitaciones de la aplicación del instrumento:(Obstáculos que impidieron recopilar la información).

No se contó con la información de la región Pacífico Central pese a que fue una de las primeras regiones en recibir la información. \



DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO

TOTAL DE RESPUESTAS OBTENIDAS POR COMPONENTES AUTOEVALUADOS PORCENTUALMENTE.(escribir el nombre del proceso que corresponda y si hace falta más tablas, se deben agregar)

TOTAL REGIONAL: en términos porcentuales.

1. Proceso: _Producción sostenible

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI %	PARCIAL %	NO %	N/A %	No. De respuestas
Ambiente De Control:		29,63	44,44	22,22	3,70	27
Valoración de Riesgo		37,04	48,15	14,81	0,00	42
Actividades de Control		30,56	33,33	25,00	11,11	36
Sistemas de Información		44,00	24,00	28,00	4,00	25
Seguimiento		22,22	40,74	37,04	0,00	27

2. Proceso: _Gestión empresarial

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:		47,22	27,78	19,44	5,56	36
Valoración de Riesgo		41,67	25,00	33,33	0,00	60
Actividades de Control		41,30	17,39	36,96	4,35	76
Sistemas de Información		27,78	11,11	50,00	11,11	36
Seguimiento		25,00	22,22	47,22	5,56	36



**DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO**

3. Proceso: Información y Comunicación

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:		48,37	25,71	17,14	8,57	35
Valoración de Riesgo		37,14	31,43	25,71	5,71	35
Actividades de Control		39,58	22,92	25,00	12,50	48
Sistemas de Información		33,33	30,56	33,33	2,78	36
Seguimiento		11,11	55,56	33,33	0,00	36

Cuadro de resultados generales contestados en las regiones .

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:		60,59	25,12	12,32	1,97	203
Valoración de Riesgo		57,49	31,40	9,66	1,45	207
Actividades de Control		59,25	23,77	10,94	6,04	100
Sistemas de Información		43,90	24,88	25,85	5,37	205
Seguimiento		51,47	26,47	19,61	2,45	204



DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO

TOTAL NACIONAL:
producción sostenible

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:		22,22	44,44	33,33	0,00	18
Valoración de Riesgo		38,89	50,00	11,11	0,00	18
Actividades de Control		33,33	16,67	20,83	29,17	24
Sistemas de Información		25,00	31,25	31,25	12,50	16
Seguimiento		11,11	66,67	22,22	0,00	18

Gestión empresarial:

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:		23,53	41,18	35,29	0,00	17
Valoración de Riesgo		38,89	22,22	38,89	0,00	18
Actividades de Control		13,04	30,43	52,17	4,35	23
Sistemas de Información		38,89	11,11	50,00	0,00	18
Seguimiento		31,25	18,75	31,25	18,75	16



**DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO**

Información y comunicación.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO	N/A	No. De respuestas
Ambiente De Control:	61,11	27,78	11,11	0,00	18
Valoración de Riesgo	62,50	25,00	12,50	0,00	16
Actividades de Control	58,33	37,50	4,17	0,00	24
Sistemas de Información	47,06	29,41	23,53	0,00	17
Seguimiento	42,11	5,26	26,32	26,32	19

ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DIRECCIÓN / PORCENTUAL, 2008.

(Del total de procesos autoevaluados se debe sumar el estado de cumplimiento para analizar cual es el comportamiento de cumplimiento en la Dirección o Programa)

Resultados de los cuadros solamente de los procesos tanto regional como nacional.

(No incluye el cuadro de resultados generales.)

Componentes	Estado de cumplimiento o SI	Estado de cumplimiento NO	Estado de cumplimiento Parcial	Estado de cumplimiento N/A	Total de respuestas
Ambiente de Control	60	20	20	0	130
Valoración de Riesgo	60	0	40	0	89
Actividades de Control	37	27,5	20,5	7	150
Sistemas de Información	35	22,3	38	4	148
Seguimiento	23	32	36	7	152
TOTAL					669

La metodología utilizada fue un poquito diferente a la usual. Se trabajó individualmente y se metió mas funcionarios de la cuenta.



**DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
UNIDAD CONTROL INTERNO**

Conclusiones:

Observaciones generales:(describir cuales de los ítems no cumplidos en la Dirección se consideran críticos por componente basado en el cuadro anterior.)

- 1) Ambiente de Control: De acuerdo a las respuestas recibidas para el componente de ambiente de control, se está cumpliendo parcialmente este componente tanto en las regiones como a nivel nacional.
- 2) Valoración del riesgo: Este componente se está cumpliendo parcialmente en las regiones y en el nivel regional.
- 3) Actividades de Control: El componente de actividades de control es un componente que tiene prioridad media pues no se está cumpliendo como debería.
- 4) Sistemas de Información y seguimiento son los dos componentes más débiles en las regiones y en el ámbito nacional

Los niveles de atención para estos componentes se pueden considerar entre alto y medio.

