



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2007

Dirección/Programa: Despacho del Viceministro.

Procesos: Centro de Comunicación y Prensa, Planificación estratégica, Control Interno, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Oficina Despacho Viceministro,

Metodología de Aplicación de la Autoevaluación 2007(describir brevemente cual fue la estrategia de la aplicación en su dirección o programa).

Se envió oficio UCI-48-2007 con fecha 20 de Noviembre del 2007, en el cual se adjuntaba el formulario de autoevaluación 2007 y se visitó cada Oficina explicando el instrumento y el objetivo del mismo, así como también se colaboró en su llenado en la Oficina de Asesoría Jurídica por parte del personal de la Unidad de Control Interno.

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

No se tuvieron inconvenientes.

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

1. Proceso: Centro de Comunicación y Prensa

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:	33%	0	67%
Valoración de Riesgo	33%	0	67%
Actividades de Control	25%	0	75%
Sistemas de Información	60%	0	40%
Seguimiento	50%	0	50%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

2. **Proceso:** Planificación estratégica

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		100%	0	0
Valoración de Riesgo		50%	0	50%
Actividades de Control		67%	0	33%
Sistemas de Información		100%	0	0
Seguimiento		100%	0	0

2. **Proceso:** Control Interno

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		83%	17%	0
Valoración de Riesgo		83%	17%	0
Actividades de Control		58%	25%	16%
Sistemas de Información		60%	40%	0
Seguimiento		100%	0	0



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

3. Proceso: Auditoria Interna

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		33%	67%	0
Valoración de Riesgo		33%	50%	17%
Actividades de Control		92%	0	8%
Sistemas de Información		60%	40%	0
Seguimiento		50%	50%	0

4. Proceso: Asesoría Jurídica

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		67%	33%	0
Valoración de Riesgo		17%	17%	66%
Actividades de Control		61%	17%	17%
Sistemas de Información		4%0	0	60%
Seguimiento		100	0	0

5.

Proceso: Oficina Despacho Viceministro

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		33%	0	67%
Valoración de Riesgo		33%	0	67%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Actividades de Control	50%	0	50%
Sistemas de Información	80%	0	20%
Seguimiento	50%	0	50%

ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DIRECCIÓN / PROGRAMA, PORCENTUAL, 2007.

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

Componentes	Estado de cumplimiento SI	Estado de cumplimiento NO	Estado de cumplimiento Parcial	Total Preg. Contest.	Total No. Pregunt.
Ambiente de Control	58%	19%	22%	36	36
Valoración de Riesgo	42	14	44	36	36
Actividades de Control	60	7	33	72	72
Sistemas de Información	67	13	20	30	30
Seguimiento	75	8	17	12	12
TOTAL	58%	12%	30%	186	186

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:

En ambiente de Control el factor predominante es la capacitación del personal en el tema de Control Interno.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

2) Valoración del riesgo:

Las labores que le corresponde ejercer al personal de cada dependencia se realizan con base en el conocimiento profesional.

Referente a la identificación de los riesgos en cada lugar de trabajo conforme a la Ley de Control Interno y a las disposiciones del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI); se requiere capacitar al personal en relación con este tema, realizar reuniones periódicas para el análisis de riesgos e Identificar los riesgos formalmente y aplicar la metodología institucional e incorporarlos en los planes de trabajo. Concluir el proceso de planeamiento estratégico, valoración de riesgos y aplicar SEVRI, proceso iniciado y programado a concluir en enero de 2008 en algunas instancias.

3) Actividades de Control:

Se debe capacitar al personal, en relación con este tema para tener claridad, esbozar los lineamientos generales a efecto de aplicar la normativa de control interno en las actividades de la dependencia.

4) Sistemas de Información

No se tiene claridad del cumplimiento con la normativa vigente del sistema de archivo institucional o central.

Las instrucciones que se da al personal en su mayoría son verbales.

5) Seguimiento

Se tiene desconocimiento del tema, por lo que no queda claridad de los mecanismos para la evaluación del desempeño.

Claves para determinar la prioridad de cada componente según grado de cumplimiento.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Interpretación Porcentual de Respuestas de cumplimiento para todos los Componentes		
0 ≤ 50%	Rojo	Prioridad Alta = Urgente tomar medidas correctivas para este componente.
> 50% ≤ 75%	Amarillo	Prioridad Media = Tomar medidas correctiva para este componente.
> 75%	Verde	Prioridad Baja = Verificar y dar seguimiento al estado este componente.

Rellene el espacio correspondiente al porcentaje con el color dado según la tabla de interpretación de respuestas anterior.

Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
<u>1. Comunicación y Prensa.</u>	1. Ambiente de Control 2. Valoración de Riesgo, 3. Actividades de control 4. Sistemas de Información 5. Seguimiento	X		
		X		
		X		
			X	
		X		
		Alto	Medio	Bajo
<u>2. Planificación Estratégica.</u>	1. Ambiente de Control 2. Valoración de Riesgo, 3. Actividades de control 4. Sistemas de Información 5. Seguimiento			X
		X		
			X	
				X
				X
		Alto	Medio	Bajo
<u>3. Control Interno</u>	1. Ambiente de Control 2. Valoración de Riesgo, 3. Actividades de control 4. Sistemas de Información 5. Seguimiento			X
				X
			X	
			X	
				X



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

		Alto	Medio	Bajo
4. Auditoria Interna	1.Ambiente de Control	X		
	2.Valoración de Riesgo,	X		
	3.Actividades de control	X		
	4.Sistemas de Información			X
	5.Seguimiento		X	
		Alto	Medio	Bajo
5. Oficina del Despacho.	1.Ambiente de Control	X		
	2.Valoración de Riesgo,	X		
	3.Actividades de control	X		
	4.Sistemas de Información			X
	5.Seguimiento	X		

Recomendaciones:

(describir en síntesis las acciones de mejora propuestas por dirección)

Se debe capacitar al personal para fomentar y divulgar una cultura de Control Interno; así como realizar reuniones periódicas con el personal para intercambiar ideas en diferentes temas de cada instancia.

Estandarizar el conocimiento de la metodología de riesgos institucional a todo el personal, y proponer fechas para su identificación y análisis en cada dependencia.

Girar instrucciones mediante circulares sobre procedimientos y otras temáticas administrativas y técnicas para tener claridad de las actividades de control en cada dependencia.

Analizar la asignación de mayor presupuesto para área de comunicación.

Implementar un sistema para el manejo de la información en la dependencia.

Se requiere reforzar las medidas de seguridad para el resguardo de la información

Capacitar al personal que corresponda en el tema del sistema de archivo institucional o central.

Capacitar al personal, en relación con el tema de control interno sus componentes y de los mecanismos que evalúan el desempeño.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Realizado por: Marta Chaves Pérez, Coordinadora Unidad Control Interno, según acuerdo de la Subcomisión de Enlaces de Control Interno del MAG, descrito en la minuta del día 13 de noviembre del 2007, en su acuerdo No. 11.

Marta Chaves Pérez.