

Resultado de Evaluación

Ministerio de Salud - Nivel Central

Periodo: 2do. Semestre 2015

Calificación: **3,97** **Satisfactorio**

Estado: Evaluación remitida

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	3,62	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,28	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	3,58	Satisfactorio
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	3,75	Satisfactorio
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,5	Satisfactorio
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3,5	Satisfactorio
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,75	Satisfactorio
PLANES Y PROGRAMAS	3,75	Satisfactorio
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3	Deficiente
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,5	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente
ANÁLISIS DE RIESGOS	3	Deficiente

VALORACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,84	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	1,75	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	2,75	Deficiente
CONTROLES	1	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
Componente: INFORMACIÓN	4,89	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,67	Adecuado
Componente: COMUNICACIÓN	4,89	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	4,67	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,75	Satisfactorio
Componente: AUTOEVALUACIÓN	4,25	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4,5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4	Satisfactorio
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	2	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	/
Máxima Autoridad	Dr. Antonio Barrios
Responsable MECIP	Dra. Patricia Giménez
Auditor Interno	Lic. Ramón Martínez Rolón.
Fecha de Remisión	30/01/2016
Actualizado por última vez por	Ramon Regino Martinez Rolón
Fecha de última actualización	30/01/2016