

Resultado de Evaluación

Ministerio de Salud - Nivel Central

Periodo: 1er. Semestre 2015

Calificación: **2,64** **Deficiente**

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	1,85	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	1,9	Inadecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	2,36	Deficiente
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	2,75	Deficiente
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2,33	Deficiente
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	2	Inadecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1,83	Inadecuado
PLANES Y PROGRAMAS	2,25	Deficiente
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	3,25	Satisfactorio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	0	Inadecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,5	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	0,81	Inadecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	0,1	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	0,5	Inadecuado
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	0	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
Componente: INFORMACIÓN	0,56	Inadecuado
INFORMACIÓN INTERNA	0	Inadecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	0	Inadecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,67	Inadecuado
Componente: COMUNICACIÓN	1,78	Inadecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,5	Inadecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	1,5	Inadecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	2,33	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2,83	Deficiente
Componente: AUTOEVALUACIÓN	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,5	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	1	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3	Deficiente
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	0	Inadecuado
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	30/07/2015
Actualizado por última vez por	Omar Acosta
Fecha de última actualización	22/08/2015