

Misión: Producimos Calidad, construyendo Valores      Visión: Satisfacer la Demanda Nacional, con una Economía Sustentable



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE : AMBIENTE DE CONTROL  
 ESTÁNDAR : DESARROLLO DE TALENTO HUMANO  
 FORMATO N° 13: Encuesta Percepción del Estándar de Control

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

SALA CONTROL CENTRAL DEPENDENCIA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Núm.	Afirmaciones	(1) Valoración
1	El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos.	3 ✓
2	Los perfiles diseñados permiten la selección de los funcionarios idóneos de acuerdo a los requerimientos de los cargos o empleos.	3 ✓
3	Los procesos de inducción permiten que el nuevo Funcionario conozca la cultura de la Institución y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones.	1 ✓
4	La Institución realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.	1 ✓
5	Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los Funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la Institución.	3 ✓
6	La Institución adopta anualmente un plan institucional de formación y Capacitación.	1 ✓
7	Son consultados los Funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo.	1 ✓
8	La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el puesto de trabajo.	3 ✓
9	La Institución adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral.	0 ✓
10	La Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.	0 ✓
11	Se está diseñando o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño.	5 ✓
12	Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.	1 ✓
13	La Institución cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.	0 ✓
14	Se evalúa la gestión de los gerentes públicos á través de los acuerdos de gestión.	0 ✓
15	Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.	2 ✓

(\*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ELEMENTO: DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

FORMATO: Valoración Encuesta Percepción del Estandar de Control

Nº: 14

Dependencia		GERENCIA INDUSTRIAL - FÁBRICA VALLEMI							110
Nº de Pregunta	% de Participación	Resultados de Valoración							Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	15	19	21	41	9	5	110	2,2
	%	14%	17%	19%	37%	8%	5%	100%	
	Parcial	0,000	0,173	0,382	1,118	0,327	0,227	223%	
2	Frecuencia	10	25	30	27	11	7	110	2,2
	%	9%	23%	27%	25%	10%	6%	100%	
	Parcial	0,000	0,227	0,545	0,736	0,400	0,318	223%	
3	Frecuencia	12	25	27	31	14	1	110	2,1
	%	11%	23%	25%	28%	13%	1%	100%	
	Parcial	0,000	0,227	0,491	0,845	0,509	0,045	212%	
4	Frecuencia	12	31	24	36	5	2	110	2,0
	%	11%	28%	22%	33%	5%	2%	100%	
	Parcial	0,000	0,282	0,436	0,982	0,182	0,091	197%	
5	Frecuencia	9	21	27	48	4	1	110	2,2
	%	8%	19%	25%	44%	4%	1%	100%	
	Parcial	0,000	0,191	0,491	1,309	0,145	0,045	218%	
6	Frecuencia	7	22	30	32	13	6	110	2,4
	%	6%	20%	27%	29%	12%	5%	100%	
	Parcial	0,000	0,200	0,545	0,873	0,473	0,273	236%	
7	Frecuencia	4	46	26	18	10	6	110	2,0
	%	4%	42%	24%	16%	9%	5%	100%	
	Parcial	0,000	0,418	0,473	0,491	0,364	0,273	202%	
8	Frecuencia	10	20	24	34	17	5	110	2,4
	%	9%	18%	22%	31%	15%	5%	100%	
	Parcial	0,000	0,182	0,436	0,927	0,618	0,227	239%	
9	Frecuencia	17	30	26	29	8	0	110	1,8
	%	15%	27%	24%	26%	7%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,273	0,473	0,791	0,291	0,000	183%	
10	Frecuencia	26	32	6	23	22	1	110	1,0
	%	24%	29%	0%	21%	1%	1%	76%	
	Parcial	0,000	0,291	0,000	0,627	0,040	0,045	100%	
11	Frecuencia	13	9	24	34	14	16	110	2,7
	%	12%	8%	22%	31%	13%	15%	100%	
	Parcial	0,000	0,082	0,436	0,927	0,509	0,727	268%	
12	Frecuencia	17	27	29	23	14	0	110	1,9
	%	15%	25%	26%	21%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,245	0,527	0,627	0,509	0,000	191%	
13	Frecuencia	42	20	17	23	8	0	110	1,4
	%	38%	18%	15%	21%	7%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,182	0,309	0,627	0,291	0,000	141%	
14	Frecuencia	50	17	14	26	3	0	110	1,2
	%	45%	15%	13%	24%	3%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,155	0,255	0,709	0,109	0,000	123%	
15	Frecuencia	18	26	31	25	7	3	110	1,9
	%	16%	24%	28%	23%	6%	3%	100%	
	Parcial	0,000	0,236	0,564	0,682	0,255	0,136	187%	
<b>VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:</b>									2,0
<b>INTERPRETACIÓN:</b>									Deficiente
Elaborado por:		Lic. Félix Rivas				Fecha:		05/04/2018	
Revisado por:		Lic. Gladys de Tullo		Departamento MECIP		Fecha:		12/04/2018	
Aprobado por:		Ing. Shirley R. Lezcano C.		Responsable MECIP - CCI.		Fecha:		24/04/2018	

Lic. Félix Rivas



Lic. Gladys Benítez de Tullo  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC



ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.  
 Responsable implementación MECIP  
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



**COMPONENTE:** AMBIENTE DE CONTROL  
**ESTÁNDAR:** DESARROLLO DE TALENTO HUMANO  
**FORMATO:** Valoración Encuesta Percepción del Estandar de Control  
**Nº:** 15

**DEPENDENCIA:** Gerencia Industrial

**VALORACIÓN:** 1,4

**INTERPRETACIÓN:** Inadecuado

Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e implementación del Estandar de Control

El Análisis de la Percepción del Estandar de Control arrojó 1,4 (Inadecuado), por lo que amerita delinear acciones de Diseño y Ajuste, a fin de mejorar la puntuación .

Acciones de Diseño e Implementación	Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Establecer Políticas claras en relación al Talento Humano de la Institución 2. Calendarizar Capacitaciones mensuales en todas las áreas de la Institución	1. Velar por el cumplimiento de las Políticas del Talento Humano aprobadas por la Máxima Autoridad. 2. Socializar las Políticas del Talento Humano a todos los funcionarios en los 3 (tres) Frentes de Servicio.

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero División Control y Evaluación

Fecha: 05/04/2018

Revisado por: Lic. Gladys Benitez de Tullo Departamento MECIP

Fecha: 12/04/2018

Aprobado por: Ing. Shirley Lezcano

Responsable MECIP - Comité de Control Interno CCI. Fecha: 24/04/2018

  
 Lic. OSMAR F. CABALLERO S.  
 Jefe División Control y Evaluación MECIP  
 I. N. C.

  
 Lic. Gladys Benitez de Tullo  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC

  
 ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.  
 Responsable Implementación MECIP  
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

## INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: DESARROLLO DE TALENTO HUMANO  
 FORMATO\_ Valoración Percepción de Estandar de Control  
 N°: 16

DEPENDENCIA	Funcionarios por dependencia	% Participación Funcionarios por dependencia Total Institución	Valoración por Dependencia	Parciales
GSMS	47	96%	3,1	2,976
Gerencia de Personas	38	79%	3,1	2,449
Gerencia U.O.C.	21	100%	2,2	2,2
Gerencia Financiera	50	42%	0,9	0,378
Gerencia Comercial	15	60%	1,5	0,9
Presidencia	38	74%	1,7	1,258
Gerencia Industrial	150	73%	1,4	1,022

(6) Total Valoración Consolidado Institución:

2,2366

(7) Interpretación:

Deficiente

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero

División Control y Evaluación

Fecha: 05/04/2018

Revisado por: Lic. Gladys Benítez de Tullo Departamento MECIP

Fecha: 12/04/2018

Aprobado por: Ing. Shirley Lezcano C.

Responsable MECIP - CCI.

Fecha: 24/04/2018



Lic. OSMAR F. CABALLERO S  
 Jefe División Control y Evaluación MECIP  
 I. N. C.



Lic. Gladys Benítez de Tullo  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC



ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.  
 Responsable Implementación MECIP  
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

Misión: Producimos Calidad, construyendo Valores Visión: Satisfacer la Demanda Nacional, con una Economía Sustentable



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
FORMATO: Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución  
Nº: 17

VALORACIÓN (PUNTAJE) : 1,27014334

INTERPRETACIÓN Inadecuado

Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

Los Perfiles de Cargo están elaborados conforme a los Procesos por áreas, se aprueban y consolidan a la nueva Estructura Organizacional. La INC., utilizaba desde el año 1985 utiliza el Perfil de Cargos realizado por el Consorcio ASLAND S.A.

Actualmente la INC ejecuta programa de Bienestar Social (Guardería y Unidades de Emergencia Médica Vallemi y Villeta) y Pasantía Universitaria remunerada.

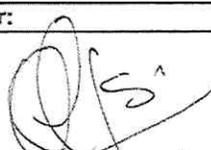
En cuanto a la Capacitación continua mantiene convenios con Universidades del país.

Acciones de Diseño e Implementación	Acciones de Ajuste a la Implementación
<ul style="list-style-type: none"><li>- Socializar las Políticas de Gestión del Talento Humano.</li><li>- Fortalecer la Comunicación Interna de la Gestión de Talento Humano.</li></ul>	Diseñar un Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño que observe en forma puntual los conocimientos del funcionario en el área que le toca desempeñarse, con formación solida, eficacia y eficiencia.

Elaborado por: Fecha: 05/04/18

Revisado por: Fecha: 12/04/18

Aprobado por: Fecha: 24/04/18

  
Lic. OSMAR F. CABALERO S.  
Jefe División Control y Evaluación MECIP  
I.N.C.

  
Lic. Gladys Benitez de Fulla  
Jefa Departamento MECIP  
INC

  
ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO  
Responsable Implementación MECIP  
Miembro Comité de Control Interno (C)