



CARTA INTERNA VDM N° 22/2016

A : GSMS
DE : DEPARTAMENTO MECIP
FECHA : 21/12//16
REFERENCIA : CANTIDAD DE ENCUESTADOS

Por la presente cumpla en comunicar al Comité de Control Interno (C.C.I.) la realización de la Encuesta "Percepción del Estándar de Control por Dependencias - Protocolo de Buen Gobierno", de conformidad al formato N° 20 con su respectiva Valoración, Análisis y consolidación por Institución.

La muestra fue realizada a 302 funcionarios, representantes de 530 funcionarios.

Atentamente,



Lic. Gladys Benítez de Fulla
Jefa Departamento MECIP
INC



Ing. MANUEL BARRIOS
Responsable Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Encuesta Percepción Estándar de Control
Nº: 20

Indique el nombre de la Dependencia en la cuál Trabaja

Dependencia Auditoría General Interna

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

25/09/13

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	Afirmación	(1) Valoración
1	La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	2
2	Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	3
3	Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	2
4	El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	0
5	El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	2
6	La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	0
7	Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	2
8	Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	2
9	El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	0
10	Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	2
11	La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	2
12	Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	3
13	Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	2
14	La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	2
15	La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	0

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

Validado al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Tulla
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA: Gerencia Industrial

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	0	1	2	2	0	0	5	0,1467
	%	0,000	0,200	0,400	0,400	0,000	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,2	0,8	1,2	0	0	2,2	
2	Frecuencia	0	1	1	3	0	0	5	0,1600
	%	0,000	0,200	0,200	0,600	0,000	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,2	0,4	1,8	0	0	2,4	
3	Frecuencia	0	3	1	1	0	0	5	0,1067
	%	0,000	0,600	0,200	0,200	0,000	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,6	0,4	0,6	0	0	1,6	
4	Frecuencia	0	3	2	0	0	0	5	0,0613
	%	0,000	0,600	0,400	0,000	0,000	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,12	0,8	0	0	0	0,92	
5	Frecuencia	0	2	3	0	0	0	5	0,1067
	%	0	0,4	0,600	0,000	0,000	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,4	1,2	0	0	0	1,6	
6	Frecuencia	0	2	3	0	0	0	5	0,1067
	%	0	0,4	0,6	0	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	1,2	0	0	0	1,6	
7	Frecuencia	0	3	0	2	0	0	5	0,1200
	%	0	0,6	0	0,4	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,6	0	1,2	0	0	1,8	
8	Frecuencia	0	2	2	1	0	0	5	0,1200
	%	0	0,4	0,4	0,2	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	0,8	0,6	0	0	1,8	
9	Frecuencia	0	2	3	0	0	0	5	0,1067
	%	0	0,4	0,6	0	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	1,2	0	0	0	1,6	
10	Frecuencia	0	1	2	2	0	0	5	0,1467
	%	0	0,2	0,4	0,4	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,2	0,8	1,2	0	0	2,2	
11	Frecuencia	0	2	0	3	0	0	5	0,1467
	%	0	0,4	0	0,6	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	0	1,8	0	0	2,2	
12	Frecuencia	0	2	2	1	0	0	5	0,1200
	%	0	0,4	0,4	0,2	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	0,8	0,6	0	0	1,8	
13	Frecuencia	0	2	2	0	1	0	5	0,1333
	%	0	0,4	0,4	0	0,2	0	1,000	
	Parcial	0	0,4	0,8	0	0,8	0	2	
14	Frecuencia	0	1	3	1	0	0	5	0,1333
	%	0	0,2	0,6	0,2	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,2	1,2	0,6	0	0	2	
15	Frecuencia	1	1	1	2	0	0	5	0,1200
	%	0,2	0,2	0,2	0,4	0	0	1,000	
	Parcial	0	0,2	0,4	1,2	0	0	1,8	

(6) Valoración General Dependencia

1,8347

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por: **Equipo Técnico MECIP** Fecha: **25/09/2013**

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Validado al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Sulló
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: Auditoría General Interna

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	2	1	1	5	3	0	12	0,1667
	%	0,167	0,083	0,083	0,417	0,250	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,1667	1,25	1	0	2,5	
2	Frecuencia	1	1	1	5	3	1	12	0,1944
	%	0,083	0,083	0,083	0,417	0,250	0,083	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,1667	1,25	1	0,4167	2,91667	
3	Frecuencia	1	1	3	4	1	2	12	0,1833
	%	0,083	0,083	0,250	0,333	0,083	0,167	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,5	1	0,3333	0,8333	2,75	
4	Frecuencia	2	6	4	4	1	1	18	0,1102
	%	0,111	0,500	0,222	0,222	0,056	0,056	1,167	
	Parcial	0	0,042	0,4444	0,6667	0,2222	0,2778	1,65278	
5	Frecuencia	3	1	4	2	2	0	12	0,1278
	%	0,25	0,083	0,333	0,167	0,167	0,000	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,6667	0,5	0,6667	0	1,91667	
6	Frecuencia	3	1	1	4	3	0	12	0,1500
	%	0,25	0,083	0,0833	0,3333	0,25	0	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,1667	1	1	0	2,25	
7	Frecuencia	2	3	2	3	0	2	12	0,1444
	%	0,1667	0,25	0,1667	0,25	0	0,1667	1,000	
	Parcial	0	0,25	0,3333	0,75	0	0,8333	2,16667	
8	Frecuencia	2	2	1	4	3	0	12	0,1556
	%	0,1667	0,167	0,0833	0,3333	0,25	0	1,000	
	Parcial	0	0,167	0,1667	1	1	0	2,33333	
9	Frecuencia	3	0	1	6	2	0	12	0,1556
	%	0,25	0	0,0833	0,5	0,1667	0	1,000	
	Parcial	0	0	0,1667	1,5	0,6667	0	2,33333	
10	Frecuencia	3	0	1	5	1	2	12	0,1722
	%	0,25	0	0,0833	0,4167	0,0833	0,1667	1,000	
	Parcial	0	0	0,1667	1,25	0,3333	0,8333	2,58333	
11	Frecuencia	2	1	0	5	3	1	12	0,1833
	%	0,1667	0,083	0	0,4167	0,25	0,0833	1,000	
	Parcial	0	0,083	0	1,25	1	0,4167	2,75	
12	Frecuencia	1	1	2	3	4	1	12	0,1944
	%	0,0833	0,083	0,1667	0,25	0,3333	0,0833	1,000	
	Parcial	0	0,083	0,3333	0,75	1,3333	0,4167	2,91667	
13	Frecuencia	3	1	0	5	2	1	12	0,1611
	%	0,25	0,083	0	0,4167	0,1667	0,0833	1,000	
	Parcial	0	0,083	0	1,25	0,6667	0,4167	2,41667	
14	Frecuencia	0	0	2	2	5	3	12	0,2500
	%	0	0	0,1667	0,1667	0,4167	0,25	1,000	
	Parcial	0	0	0,3333	0,5	1,6667	1,25	3,75	
15	Frecuencia	4	1	0	5	1	1	12	0,1389
	%	0,3333	0,083	0	0,4167	0,0833	0,0833	1,000	
	Parcial	0	0,083	0	1,25	0,3333	0,4167	2,08333	

(6) Valoración General Dependencia 2,4880

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por: **Equipo Técnico MECIP** Fecha: 25/09/2013

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Validado al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Julla
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia Nº: 22	
(1) DEPENDENCIA: AUDITORIA GENERAL INTERNA	
(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,4880	
(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE	
<p align="center">(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</p> <p>La percepción generalizada de casi todos los funcionarios de las distintas dependencias de nuestra Institución, que se ve reflejada en el resultado de la presente encuesta, es el casi total desconocimiento de los parámetros o línea de conducta asumida por cada administración de la I.N.C. Si bien es cierto que todas las administraciones establecidas dictan algunas directrices para la gobernabilidad entre directivos, funcionarios y otros grupos de interés, NO existen directrices claras y elaboradas en un Código, que garanticen una gestión íntegra, eficiente y transparente, de tal manera, que puedan ser seguidas, por las autoridades que van pasando por la Industria Nacional del Cemento. En otras palabras la Industria Nacional del Cemento no cuenta con un Código de Buen Gobierno.</p>	
(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
Elaborar un Código de Buen Gobierno, con disposiciones claras de autorregulación que contemple los siguientes parámetros: 1- Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos- eficiencia. 2- El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular - integridad. 3- La comunicación	NO APLICABLE.
Elaborado por: Equipo MECIP	Fecha 04/10/2013
Revisado por:	Fecha
Aprobado por:	Fecha

Validada al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Julla
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia Nº: 22	
(1) DEPENDENCIA: GERENCIA INDUSTRIAL	
(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 1,8347	
(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO	
<p align="center">(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</p> <p>La percepción generalizada de casi todos los funcionarios de las distintas dependencias de nuestra Institución, que se ve reflejada en el resultado de la presente encuesta, es el casi total desconocimiento de los parámetros o línea de conducta asumida por cada administración de la I.N.C. Si bien es cierto que todas las administraciones establecidas dictan algunas directrices para la gobernabilidad entre directivos, funcionarios y otros grupos de interés, NO existen directrices claras y elaboradas en un Código, que garanticen una gestión íntegra, eficiente y transparente, de tal manera, que puedan ser seguidas, por las autoridades que van pasando por la Industria Nacional del Cemento. En otras palabras la Industria Nacional del Cemento no cuenta con un Código de Buen Gobierno.</p>	
(5) Acciones de Diseño e Implementación Elaborar un Código de Buen Gobierno, con disposiciones claras de autorregulación que contemple los siguientes parámetros: 1- Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos- eficiencia. 2- El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular - integridad. 3- La comunicación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación NO APLICABLE.
Elaborado por: Equipo MECIP	Fecha 04/10/2013
Revisado por:	Fecha
Aprobado por:	Fecha

Validado al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Tulla
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Manuel Barrios
 Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO: Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución
Nº: 24

(1) VALORACIÓN (PUNTAJE) :

(2) INTERPRETACIÓN

(3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de

La percepción generalizada de casi todos los funcionarios de las distintas dependencias de nuestra Institución, que se ve reflejada en el resultado de la presente encuesta, es el casi total desconocimiento de los parámetros o línea de conducta asumida por cada administración de la I.N.C. Si bien es cierto que todas las administraciones establecidas dictan algunas directrices para la gobernabilidad entre directivos, funcionarios y otros grupos de interés, NO existen directrices claras y elaboradas en un Código, que garanticen una gestión íntegra, eficiente y transparente, de tal manera, que puedan ser seguidas, por las autoridades que van pasando por la Industria Nacional del Cemento. En otras palabras la Industria Nacional del Cemento no cuenta con un Código de Buen Gobierno.

(4) Acciones de Diseño e Implementación

(5) Acciones de Ajuste a la Implementación

Elaborar un Código de Buen Gobierno, con disposiciones claras de autorregulación que contemple los siguientes parámetros: 1- Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos- eficiencia. 2- El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular - integridad. 3- La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos- transparencia.

NO APLICABLE.

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 04/10/2013

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Validado al 20/12/16



Lic. Gladys Benítez de Tulla
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. MANUEL BARRIOS
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)