

INSTITUCIÓN:



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso  
 N°: 122

(1) MACROPROCESO: Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional  
 PROCESO: Gestión de Personas  
 DEPENDENCIA: Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional

(2) VALORACIÓN: 2,3

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

Conforme a Resultados Obtenidos de la Encuesta realizada según Formato N° 120 "Encuesta de Opinión - Comunicación Institucional por Macroprocesos/Procesos", concluimos que se desconocen los mecanismos internos de Comunicación, los canales no están establecidos en todas las áreas, por lo tanto no cumplen sus objetivos y se prestan a desinformación .

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Implementar Políticas de Información Institucional en todas las áreas.  
 Evaluar, la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información antes de ser comunicada a los usuarios internos.

Establecer responsabilidades de comunicación que cada funcionario tenga con los demás Funcionarios, para el ejercicio de su cargo.  
 Establecer y monitorear Mecanismos Internos de Comunicación que contribuyan al logro de los Objetivos Institucionales

Elaborado por:	Lic. Osmar Caballero	Div. Control y Evaluación	Fecha: 14/12/15
Revisado por:	Lic. Gladys Benítez de Tullo	Departamento MECIP	Fecha: 15/12/15
Aprobado por:	Lic. Norma Caballero de Romero	Miembro CCI. Responsable MECIP INC:	Fecha: 18/12/15

INSTITUCIÓN:  **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN** 

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 FORMATO: Análisis Comunicación Institucional – Consolidado Institución  
 N°: 124

(1) VALORACIÓN: 2,1

(2) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

Conforme a los Resultados Obtenidos de la Encuesta realizada según el Formato N° 120 "Encuesta de Opinión - Comunicación Institucional por Macroprocesos - Procesos, concluimos que se desconocen las Políticas de difusión e información generada en la Institución. Los usuarios internos (funcionarios) no definen los propósitos institucionales a través de la comunicación Institucional.

(4) Acciones de Diseño e Implementación	(5) Acciones de Ajuste a la Implementación
Optimizar la comunicación Institucional con Programas inclusivos que alcance a todos los usuarios internos	Implementar un Plan de Comunicación Institucional que aglutine al equipo humano, logrando optimizar las relaciones entre el Equipo Corporativo y los usuarios en general.

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero	Div. Control y Evaluación	Fecha: 14/12/15
Revisado por: Lic. Gladys Benítez de Tullo	Departamento MECIP	Fecha: 15/12/15
Aprobado por: Lic. Norma Caballero de Romero	Miembro CCI. - Responsable MECIP INC.	Fecha: 18/12/15

DEPENDENCIA:

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



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



COMPONENTE:

COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR:

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO:

Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

N°:

121

(1) **MACROPROCESO:** Comercialización del Cemento y derivados  
**PROCESO:** Comercialización del Cemento y derivados  
**DEPENDENCIA:** Gerencia Comercial

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	1	5	3	6	15	3,9
	%	0%	0%	7%	33%	20%	40%	100%	
	Parcial	0,000	0,000	0,133	1,000	0,800	2,000	393%	
2	Frecuencia	1	2	0	3	5	4	15	3,4
	%	7%	13%	0%	20%	33%	27%	100%	
	Parcial	0,000	0,133	0,000	0,600	1,333	1,333	340%	
3	Frecuencia	0	9	1	0	0	5	15	2,4
	%	0%	60%	7%	0%	0%	33%	100%	
	Parcial	0,000	0,600	0,133	0,000	0,000	1,667	240%	
4	Frecuencia	1	5	6	3	0	0	15	1,7
	%	7%	33%	40%	20%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,333	0,800	0,600	0,000	0,000	173%	
5	Frecuencia	1	2	8	0	0	4	15	2,5
	%	7%	13%	53%	0%	0%	27%	100%	
	Parcial	0,000	0,133	1,067	0,000	0,000	1,333	253%	
6	Frecuencia	7	6	0	0	1	3	17	1,7
	%	47%	40%	0%	0%	7%	20%	113%	
	Parcial	0,000	0,400	0,000	0,000	0,267	1,000	167%	
7	Frecuencia	0	0	2	3	8	2	15	3,7
	%	0%	0%	13%	20%	53%	13%	100%	
	Parcial	0,000	0,000	0,267	0,600	2,133	0,667	367%	
8	Frecuencia	0	0	3	4	5	3	15	3,5
	%	0%	0%	20%	27%	33%	20%	100%	
	Parcial	0,000	0,000	0,400	0,800	1,333	1,000	353%	
9	Frecuencia	1	1	0	3	3	7	15	3,8
	%	7%	7%	0%	20%	20%	47%	100%	
	Parcial	0,000	0,067	0,000	0,600	0,800	2,333	380%	
10	Frecuencia	2	0	0	5	3	5	15	3,5
	%	13%	0%	0%	33%	20%	33%	100%	
	Parcial	0,000	0,000	0,000	1,000	0,800	1,667	347%	
11	Frecuencia	1	5	2	6	1	0	15	2,1
	%	7%	33%	13%	40%	7%	0%	100%	
	Parcial	0,000	0,333	0,267	1,200	0,267	0,000	207%	
12	Frecuencia	4	4	1	2	3	1	15	1,9
	%	27%	27%	7%	13%	20%	7%	100%	
	Parcial	0,000	0,267	0,133	0,400	0,800	0,333	193%	
13	Frecuencia	3	5	2	3	0	2	15	1,9
	%	20%	33%	13%	20%	0%	13%	100%	
	Parcial	0,000	0,333	0,267	0,600	0,000	0,667	187%	
14	Frecuencia	7	1	1	0	5	1	15	1,9
	%	47%	7%	7%	0%	33%	7%	100%	
	Parcial	0,000	0,067	0,133	0,000	1,333	0,333	187%	

) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

Deficiente

) INTERPRETACIÓN:

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero Div. Control y Evaluación

Fecha: 14/12/15

Revisado por: Lic. Gladys Benitez de Tullo Departamento MECIP

Fecha: 15/12/15

Elaborado por: Lic. Norma Caballero de Romero Miembro CCI. Respons. MECIP

Fecha: 18/12/15

INSTITUCIÓN:

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



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



COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Valoración Encuesta Comunicación Institucional – Consolidado Institución  
Nº: 123

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Macroproceso/Proceso	Funcionarios Macroproceso/Proceso	% Participación Funcionarios Macroproceso/Proceso Total Institución	Valoración por Macroproceso/Proceso	Parciales
Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional - Gestión de Personas	130	68%	2.3	1.56
Contratación de Bienes y Servicios / Planeación - Contratación - Gestión de Contrato	23	70%	2.3	1.61
Control Interno Institucional / Auditoría Interna Institucional	38	50%	2.1	1.05
Explotación de Materia Prima, Producción de Cemento y derivados / Explotación de Materia Prima - Producción de Cemento	278	77%	2.1	1.62
Comercialización del Cemento y derivados / Comercialización del Cemento y derivados	15	100%	2.4	2.40
Gabinete / Red de Comunicaciones y Plataforma de Servidores - Gestión de Servicios Informáticos - Vigilancia	44	80%	2.3	1.84
Administración y Finanzas / Administración y Planificación de Recursos Financieros - Gestión y Control de los Procesos Contables	49	80%	2.2	1.76
<b>(6) Total Valoración Consolidado Institución:</b>				
<b>(7) Interpretación:</b>				2,1
				Deficiente

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero Div. Control y Evaluación

Fecha: 14/12/15

Revisado por: Lic. Gladys Benítez de Tullo Departamento MECIP

Fecha: 15/12/15

Aprobado por: Lic. Norma Caballero de Romero Miembro CCI - Responsable MECIP

Fecha: 18/12/15