

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 DE GESTIÓN**



COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

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

(2)N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje	30
		0	1	2	3	4	5	Total		
1	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
2	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
3	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
4	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
5	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
6	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
7	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
8	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
9	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
10	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
11	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
12	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		
13	Frecuencia	2	0	0	0	5	9	16	2,2	
	%	7%	0%	0%	0%	17%	30%	53%		
	Parcial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	1,500	217%		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 2,2

(7) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

Elaborado por: Lic. Osmar Caballero Div. Control y Evaluación Fecha: 14/06/2016

Revisado por: Lic. Gladys Benítez de Tulló Departamento MECIP Fecha: 15/06/2016

Aprobado por: Lic. Norma Caballero de Romero Miembro CCI Respons: MECIP Fecha: 20/06/2016

*Lic. Gladys Benítez de Tulló*  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC

*Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO*  
 Responsable de 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

MECIP 

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



COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS  
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso  
Nº: 134

MACROPROCESO: Gestión de Personas y desarrollo Organizacional

DEPENDENCIA: Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional

VALORACIÓN: 2,2

INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta realizada según formato N° 132 Análisis Rendición de Cuentas por Macroprocesos/procesos, concluimos que la mayoría de los funcionarios desconocen las Políticas de Rendición de Cuentas Institucional.

**Acciones de Diseño e Implementación**

**Acciones de Ajuste a la Implementación**

Desarrollar un Sistema Informático que genere alertas de plazos relacionados a la Rendición de Cuentas Institucional.

Implementar Programas de Capacitación a todos los Funcionarios, para la adecuada interpretación de las normas internas y utilización correcta de los recursos financieros institucionales.

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Fecha: 14/06/16

Revisado por: \_\_\_\_\_ Fecha: 15/06/16

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: 20/06/16

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

  
Lic. Gladys Benitez de Tulla  
Jefa Departamento MECIP  
INC

  
Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO  
Responsable de 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 DE GESTIÓN

COMPONENTE:

COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR:

RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO\_

Valoración Encuesta Rendición de Cuentas – Consolidado Institución

N°:

135

Macroproceso/ Proceso	Funcionarios Macroproceso/ Proceso	% Participación Funcionarios Macroproceso/ Proceso Total Institución	Valoración por Macroproceso/ Proceso	Parciales
Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional	30	53%	2,2	1,166
Explotación de Materia Prima - Producción de Cemento	192	38%	0,8	0,304
Comercialización del Cemento y Derivados	15	67%	1,9	1,273
Administración Financiera	40	50%	1,1	0,55
Contratación de Bienes y Servicios	23	87%	1,1	0,957

(6) Total Valoración Consolidado Institución:

0,85

(7) Interpretación:

Inadecuado



Lic. OSMAR F. CABALLERO S

Jefe Elección Control y Evaluación MECIP

I.N.C.

Elaborado por:

Fecha: 14/06/2016

Revisado por:

Fecha: 15/06/2016

Aprobado por:

Fecha: 20/06/2016



Lic. Gladys Benítez de Tulla  
Jefa Departamento MECIP  
INC

Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO  
Responsable de Implementación MECIP  
Miembro Comité de Control Interno (CCL)

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 DE GESTIÓN**



**COMPONENTE: COMUNICACIÓN**  
**ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas – Consolidado Institución**  
Nº: 136

(1) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 0,85

(2) INTERPRETACIÓN Inadecuado

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

Conforme a los resultados obtenidos en la Encuesta realizada según Formato N° 132 "Rendición de Cuentas por Macroprocesos - Procesos, la percepción que se obtiene es el desconocimiento generalizado de los Funcionarios.

**(4) Acciones de Diseño e Implementación**

**(5) Acciones de Ajuste a la Implementación**

Generar resultados visibles para el público interno (funcionarios) y externo (ciudadanía - Entidades Públicas), a través de evaluaciones periodicas, enfatizando el dialogo abierto, a fin de promover la participación general.

Utilización de diferentes medios de comunicación (facebook, twitter, youtube, intranet, correo institucional etc.) para mantener una linea comunicativa constante.

Elaborado por:



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

Fecha: 14/06/16

Revisado por:

Fecha: 15/06/16

Aprobado por:

Fecha: 20/06/16



Lic. Gladys Benítez de Tulla  
Jefa Departamento MECIP  
INC



Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO  
Responsable de Implementación MECIP  
Miembro Comité de Control Interno (CCL)

Misión: Producimos Calidad, construyendo Valores

Visión: Satisfacer la Demanda Nacional, con una Economía Sustentable



**INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**



COMPONENTE:

COMUNICACION

ESTÁNDAR:

RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO:

Formulación del Estándar de Control – Rendición de Cuentas por Macroproceso o Proceso/Procedimiento

N°:

137

MACROPROCESO:

Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional

Necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación	Criterios	Parametrización de los Criterios	Políticas para Operativización del Estándar
Promover y garantizar la transparencia, la Rendición de Cuentas, el acceso a la información y la protección	Acciones de Medios Internos	Perspectiva	<b>Compromiso con la Transparencia:</b> Haciendo pública nuestra gestión institucional con Programa de Indicadores de Planes y Programas, Gestión por Procesos y Evaluación del Desempeño
	Campañas masivas	Acciones de Aplicación	
	Grupos Primarios	Responsabilidad de Ejecución	
Elaborado por :		Fecha: 14/06/2016	
Revisado por :		Fecha: 15/06/2016	
Aprobado por:		Fecha: 20/06/2016	

  
Lic. OSMAIR F. GARCILLERO S.  
Jefe División Control y Evaluación MECIP  
I.N.C.

  
Lic. Gladys Benitez de Tulla  
Jefa Departamento MECIP  
INC

  
Lic. NORMA CABALLERO de ROMERO  
Responsable de Implementación MECIP  
Miembro Comité de Control Interno (CCI)