

Resultado de Evaluación

Industria Nac. del Cemento

Periodo: 1er. Semestre 2019

Calificación: **4,97** **Adecuado**

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	4,96	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,89	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,75	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,92	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	5	Adecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	5	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	5	Adecuado
PROCEDIMIENTOS	5	Adecuado
CONTROLES	5	Adecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	5	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	Adecuado
Componente: COMUNICACIÓN	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	5	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	5	Adecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5	Adecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2019
Máxima Autoridad	Ing. Javier Rodriguez Ferrer-Cajigal
Responsable MECIP	Lic. Gladys Benitez de Tullo
Auditor Interno	C.P.N Horacio Da Ponte Canova
Fecha de Remisión	28/06/2019
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	05/09/2019