



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 103

(1)

MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO A LAS TICs

PROCESO:

DEPENDENCIA: Ventanilla Única de Exportación - Dirección Gral de Firma Digital y Comercio Electrónico

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4	
2	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
3	Frecuencia	0	1	0	0	0	0	1	1
	%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
4	Frecuencia	0	0	1	0	0	0	1	2
	%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2	
5	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
6	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
7	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
8	Frecuencia	0	1	0	0	0	0	1	1
	%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

2,78

(7) INTERPRETACIÓN: INEFICIENTE

Elaborado por: Coordinación Gral del MECIP

Fecha: 15/04/2019

Revisado por: Comité de Información y Comunicación Acta CIC N° 03/19

Fecha: 25/06/2019

Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 5/19

Fecha: 26/06/2019



Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

