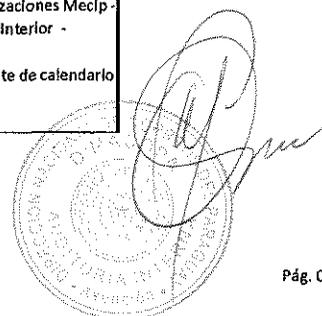
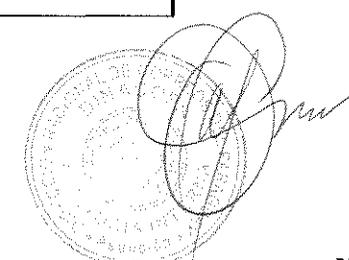


Componente		Ambiente de Control																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DERIVANTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento 																X	<ul style="list-style-type: none"> * Cumplimiento de recomendaciones segundo semestre 2024 - Anexo II -All * Cumplimiento de recomendaciones Anexo II - primer semestre 2024-All * Cumplimiento de Planes de mejoramiento primer semestre 2024 - Anexo III - All * POI 2024-2026 * Plan de Mejoramiento Institucional consolidado al cierre 31/12/2022 s/ Nota * Certificación No. 11 /2024/MEF al PEI * Memo 63/2024/MECIP - observaciones de la CGR a la Auditoría Interna Institucional * Memo 310/2024/AI - Planes de mejoramiento consolidado ejercicios 2022, 2023 y 2024 * Circular AGPE PR 03/2024 - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO AL 31/12/2022 * Memo 114/2024/MECIP solicitud de baja y/o reemplazar documento de ejercicios 2022 y 2023 que se encuentran en el banner del MECIP * Memo 282/2024/AI - Solicitud de Informe de acciones realizadas según Informe 19/2023 - ID del Plan 9809772 * Memo E.T.O. MECIP 18/2024 - Proyecto de Res. ratificación del compromiso para la adopción e implementación del MECIP 2015 en la DINACOPA - y Proyecto de Res. aprobación de la versión 2 de la Política de Control interno * Nota 08/2024/AI - Recomendaciones generales en base a auditorías practicadas por la Auditoría Interna - DAF - D. Operaciones * Informe complementario al MECIP de Auditoría Interna -Ref: Memo 63/2024/MECIP * Nota 12/2024/AI - Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022 - Proforma * Calendario de socializaciones Mecip - Área Metropolitana e Interior - Memo 21/2024/MECIP - Ajuste de calendario Inducción MECIP

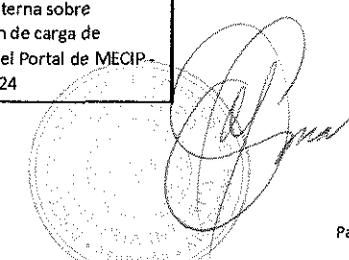


Componente	Ambiente de Control														Excelencia	Observaciones				
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFINIRTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO				OPTIMIZADO			
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m			a	b	m	a
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento 												X						* Nota 649/2024/DG/SG/AII - Migración de PMI al estado verificado por la AII * Memo 106/2024/MECIP - Convocatoria a reunión de Comité de Control Interno * Memo 17/2021/AI - Solicitud de Requisitos para los perfiles de cargo
	Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de Política de Control interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional 																X		* Memo E.T.O. 12/2024/MECIP - Proyecto de resolución aprobación de Política de Control Interno * Memo E.T.O. 13/2024/MECIP - Proyecto de Política de Control Interno * Política de Control Interno - Res. 2049/2024/DG/DG Aprobación Política de Control Interno
	Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	<ul style="list-style-type: none"> • Demostración general de conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos 																	X	

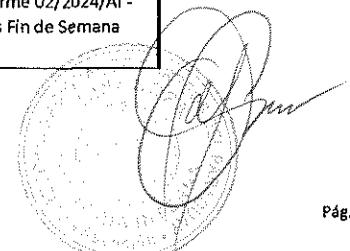


Componente	Ambiente de Control														Observaciones						
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA		
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m		a	b	m		a	
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación, consultorías, etc.) Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno 																			<ul style="list-style-type: none"> * Memo 36/2024/MECIP - Solicitud de autorización para capacitación en la CGR * Memo 48/2024/MECIP - Remisión de proforma Nota para capacitación CGR * Memo 68/2024/MECIP - Solicitud Ejecución Presupuestaria * Memo 114/2024/MECIP solicitud de baja y/o reemplazar documento de ejercicios 2022 y 2023 que se encuentran en el banner del MECIP
	Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento 																			<ul style="list-style-type: none"> * Memo 292/2024/AI Plan de Mejoramiento Informe 02/2024 - Admisión de fin de semana - DAF * Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno CGR-AGPE * Acta MECIP del 29/07/2024 - Secretaría General - Equipo MECIP - lectura del informe de calificación del MECIP * Informe estadístico por tipo de servicio - DPP - enero a setiembre/2024 * Solicitud de AGPE sobre Plan de Mejoramiento para inclusión de acciones de mejora dentro del mismo * Nota 689/2024/AI/DG - Informe a CGR/Seguimiento de Planes de Mejoramiento al cierre 2024 y Ejercicios anteriores s/ Nota CGR 5753/2024 * Memo 248/2024/AI - PMI para propuesta de acciones de mejora - observaciones RRHH 2021 * Comunicación de Elaboración de Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022 - AGPE * PMI del Informe 18/2023/AI - Molas López - D. Operaciones * PMI consolidado al cierre del 31/12/2022 - DRH - Informe 02/2021/AI y 19/2021/AI * PMI s/ Informe 19/2023/DAF

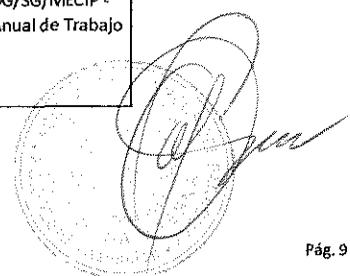
Componente	Ambiente de Control																			
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	e	b	m	a		
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI • Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa • Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento 																	<ul style="list-style-type: none"> * Memo 21/2024/MECIP - Ajuste de calendario inducción MECIP * Nota 649/2024/DG/SG/AII - Migración de PMI al estado verificado por la AII * Memo 17/2021/AI - Solicitud de Requisitos para los perfiles de cargo 	
	Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno • Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno • Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en las que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de comités) 																		<ul style="list-style-type: none"> * Memo E.T.O. MECIP 18/2024 - Proyecto de Res. ratificación del compromiso para la adopción e implementación del MECIP 2015 en la DINACOPA -y Proyecto de Res. aprobación de la versión 2 de la Política de Control Interno * Calendario de socializaciones Mecip - Área Metropolitana e Interior - Memo 21/2024/MECIP - Ajuste de calendario inducción MECIP * Acta de fecha 31/01/2025 MECIP - Auditoría Interna sobre comunicación de carga de evidencia en el Portal de MECIP - AGPE año 2024 * Evidencia de capacitación virtual sobre MECIP * Informe sobre capacitación MECIP * Memo 21/2024/MECIP - Ajuste de calendario de capacitación MECIP * Memo E.T.O. MECIP 18/2024 - Proyecto de Res. Ratificación del compromiso para la adopción e implementación del MECIP 2015 en la DINACOPA -y Proyecto de Res. aprobación de la versión 2 de la Política de Control Interno * Acta de fecha 31/01/2025 MECIP - Auditoría Interna sobre comunicación de carga de evidencia en el Portal de MECIP - AGPE año 2024



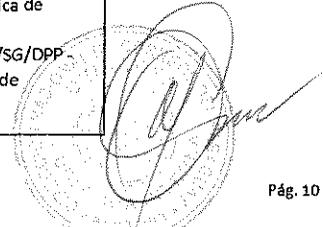
Componente	Ambiente de Control														EXCELENCIA	Observaciones				
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFINIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO				OPTIMIZADO			
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m			a	b	m	a
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?		<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en los que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de comités) 																	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de capacitación virtual sobre MECIP Informe sobre capacitación MECIP Memo 21/2024/MECIP - Ajuste de calendario de capacitación MECIP Memo 84/2024/MECIP - Informe sobre socialización de Circular 01/2024/AGPE/DGCI - carga de evidencias - plazos Memo 85 al 105/2024/MECIP - Socialización de carga de evidencias del MECIP Memo 106/2024/MECIP - Solicitud de convocatoria de Reunión de Comité de Control Interno Memo 115/2024/MECIP - Solicitud de evidencia Reunión de Comité de Control Interno Res. 425/2022/DG/SG/DPP - Actualización Estructura orgánica 2022 y Manual de Funciones del MECIP
	Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno?		<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento 																	<ul style="list-style-type: none"> Memo 292/2024/AI Plan de Mejoramiento Informe 02/2024 - Admisión de fin de semana - DAF Informe estadístico por tipo de servicio - DPP - enero a julio/2024 Nota 689/2024/AI/DG - Informe a CGR/Seguimiento de Planes de Mejoramiento al cierre 2024 y Ejercicios anteriores s/ Nota CGR 5753/2024 Memo 248/2024/AI - PMI para propuesta de acciones de mejora - observaciones RRHH 2021 Comunicación de Elaboración de Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022 - AGPE PMI consolidado al cierre del 31/12/2022 - DRH - Informe 02/2021/AI y 19/2021/AI PMI del Informe 18/2023/AI - Molas López - D. Operaciones PMI s/ Informe 19/2023/DAF PMI del Informe 02/2024/AI - Recaudaciones Fin de Semana



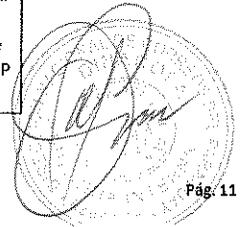
Componente	Ambiente de Control														Observaciones										
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA						
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m		a	b	m		a					
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno?	• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento																							<ul style="list-style-type: none"> * PMI del Informe 04/2024/AI - DAF-pequeños paquetes * Memo 283/2024/AI - PMI s/ informe 18/2023 ID 10171122 - Suc. Aregua * Informe estadístico por tipo de servicio - DPP - enero a setiembre/2024 * Cumplimiento de recomendaciones - Anexo II - primer semestre 2024-AII * Cumplimiento de recomendaciones segundo semestre 2024 - Anexo II -AII * Cumplimiento de Planes de mejoramiento primer semestre 2024 - Anexo III - AII * Plan de Mejoramiento Institucional consolidado al cierre 31/12/2022 s/ Nota 14/2024/AI * Memo 310/2024/AI - Planes de mejoramiento consolidado ejercicios 2022, 2023 y 2024 * Circular AGPE PR 03/2024 -PMI CONSOLIDADO AL 31/12/2022 * Memo 282/2024/AI - Solicitud de Informe de acciones realizadas según informe 19/2023 - ID del Plan 9809772 * Nota 08/2024/AI - Recomendaciones generales en base a auditorías practicadas por la Auditoría Interna - DAF - D. Operaciones * Informe complementario al MECIP de Auditoría Interna -Ref: Memo 63/2024/MECIP * Nota 12/2024/AI - Plan de Mejoramiento Consolidado al 31/12/2022 - Proforma * Nota 649/2024/DG/SG/AII - Migración de PMI al estado verificado por la AII * Memo 17/2021/AI - Solicitud de Requisitos para los perfiles de cargo * Res. 018/2024/DG/SG/MECIP - Aprobación Plan Anual de Trabajo del MECIP



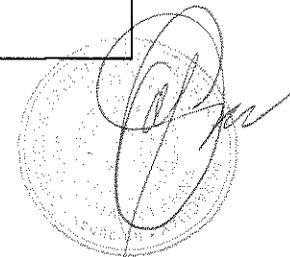
Componente	Ambiente de Control														Observaciones					
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m		a	b	m		a
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo la Política de Control Interno con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la Política de Control Interno 																		<ul style="list-style-type: none"> * Memo E.T.O. MECIP 18/2024 - Proyecto de Res. ratificación del compromiso para la adopción e implementación del MECIP 2015 en la DINACOPA y Proyecto de Res. aprobación de la versión 2 de la Política de Control Interno * Memo E.T.O. MECIP 12/2024 - Remisión de Proyecto de Resolución Aprobación de Política de Control Interno V.2 * Memo 112/2024/MECIP - Remisión de proyecto de Res. de aprobación de Política de Control Interno V.2 * Política de Control Interno DINACOPA -2024 aprobado por Res. 2049/2024
	La PCI se encuentra correctamente formulada?	<ul style="list-style-type: none"> Es adecuada al propósito y al contexto de la organización, y apoya explícitamente al direccionamiento estratégico Constituye un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del control interno Incluye el compromiso con la Mejora Continua 																		<ul style="list-style-type: none"> * Resolución 2049/2024/DG/SG/MECIP - aprobación Política de Control Interno V.2 * Política de Control Interno
	La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación 																		



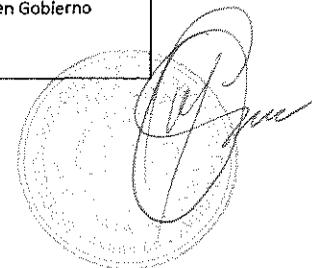
Componente	Ambiente de Control															Observaciones				
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO				OPTIMIZADO			EXCELENCIA
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		b	m	a	
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación 																		<ul style="list-style-type: none"> Política de Ciberseguridad Res. 1248/2022/DG/SG/DPP - Aprobación de la actualización del Manual de procedimiento del manejo de la información para el Portal Web DINACOPA Res. 1398/2022/DG/SG/DPP - Aprobación Manual de Políticas Operacionales Res. 1399/2022/DG/SG/DPP - Aprobación y actualización de Manual de Política de Control Interno
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	Se encuentran los A y CE correctamente formulados?	<ul style="list-style-type: none"> Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública Identifican las prácticas éticas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, y otros factores humanos 																		<ul style="list-style-type: none"> Res. 2617/2024/DG/SG - Aprobación y actualización Código de Ética Código de Ética
	Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales 																		



Componente	Ambiente de Control														EXCELENCIA	i	Observaciones					
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO					OPTIMIZADO				
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m				a	b	m	a	
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	La Institución ha definido y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?	<ul style="list-style-type: none"> • Conformación de un Comité de Ética • Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos 																			X	<ul style="list-style-type: none"> * Memo 45/2024/MECIP - Solicitud de nombramiento Líder de Ética * Res. 1675/2024/DG/SG/DRH - Actualización del Comité de Ética * Solicitud de modificación de la Res. 1674/2024/DG/SG/DRH por parte de la Líder de Ética * Res. 1915/DG/SG/DRH - Actualización Líder de Ética de la DINACOPA * Registro de Reunion 02/2024 - Comité de Ética * Registro de Reunion 03/2024 - Comité de Ética * Análisis del buzón de reclamos DINACOPA - Comité de Ética
	Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los AyCE 																			X	<ul style="list-style-type: none"> * Análisis del buzón de reclamos DINACOPA - Comité de Ética * Res. 2617/2024/DG/SG - Actualización y aprobación Código de Ética * Código de Ética * Memo 62/2024/MECIP - Observaciones de la CGR en el Comité de Ética, Buen Gobierno y Talento Humano * Memo 134/2024/MECIP - Solicitar Código de Ética versionado * Memo 10/2024/E.T.O. MECIP - Solicitud de evidencias de actividades realizadas por el Comité de Ética * Registro de Reunion 02/2024 - Comité de Ética * Registro de reunion 03/2024 - Comité de Ética
	Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> • Documento conteniendo los AyCE con la firma de la M.A. (Código de Ética) • Disposiciones Administrativas que apruebe los AyCE 																			X	<ul style="list-style-type: none"> * Res. 2617/2024/DG/SG - Actualización y aprobación Código de Ética * Código de Ética



Componente	Ambiente de Control														Observaciones					
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m		a	b	m		a
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca de los AyCE Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación 																		<ul style="list-style-type: none"> Análisis del buzón de reclamos DINACOPA - Comité de Ética Res. 2617/2024/DG/SG - Actualización y aprobación Código de Ética Código de Ética Código de Ética socializado en la Página Web Código de Ética socializado a todas las dependencias por medio del correo electrónico Acta Registro de Reunión 01, 02 y 03/2024 del Comité de Ética Jornada de capacitación - Memo 01/2024/DRH/DEDP Lista de participantes Cuestionario de control interno
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Se encuentra el PBG correctamente formulado?	<ul style="list-style-type: none"> Foco en la orientación estratégica de la institución, su misión, su visión y su naturaleza Alineado con los principios éticos, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación 																		<ul style="list-style-type: none"> Resolución 2191/2024/DG/SG/DPP - Actualización y aprobación Código de Buen Gobierno Código de Buen Gobierno
	El PBG fue construido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG 																		<ul style="list-style-type: none"> Socialización de Código de Buen Gobierno a través de la Página Web Res. 469/2024/DG/SG/MECIP - Actualización Comité de Buen Gobierno
	El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del PBG 																		<ul style="list-style-type: none"> Resolución 2191/2024/DG/SG/DPP - Actualización y aprobación Código de Buen Gobierno Código de Buen Gobierno Resolución 469/2024/DG/SG/MECIP - Actualización Comité de Buen Gobierno Socialización de Código de Buen Gobierno a través de la Página Web
	El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo el PBG con la firma de la M.A. Resolución que aprueba el PBG 																		<ul style="list-style-type: none"> Resolución 2191/2024/DG/SG/DPP - Actualización y aprobación Código de Buen Gobierno Código de Buen Gobierno



Componente	Ambiente de Control																EXCELENCIA	U	Observaciones						
	Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO									
				b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b				m	a				
A.4 Política de Talento Humano (PTH)	Se encuentra la PTH correctamente formulada?	<ul style="list-style-type: none"> Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios Foco en los procesos de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, bienestar social y desvinculación de los funcionarios Responder a los siguientes valores: igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia 																			x				<ul style="list-style-type: none"> * Resolución 2092/2024/DG/SG/DRH - Actualización Política de Talento Humano * Política de Talento Humano Version 04 * Socialización de la Política de Talento Humano a través del Portal Web
	La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanezca pertinente y apropiada?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH 																			x				<ul style="list-style-type: none"> * Memo 111/2024/MECIP - Entrega del Proyecto de Política de Talento Humano Version 04 * Memo 118/2024/MECIP - Solicitud de Vo. Bo. al formato de Políticas de Talento Humano Version 04 y socialización del mismo * Resolución 2092/2024/DG/SG/DRH - Actualización Política de Talento Humano * Política de Talento Humano Version 04 * Socialización de la Política de Talento Humano a través del Portal Web
	La PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo la PTH con la firma de la M.A. Disposiciones Administrativas que aprueba la PTH 																			x				<ul style="list-style-type: none"> * Resolución 2092/2024/DG/SG/DRH - Actualización Política de Talento Humano * Política de Talento Humano Version 04

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	2	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7											5
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	16	0	0	0
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)											3,75	BB			Gestionado											

