

**SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO  
IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE/2017**

**IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE 2017**

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	Pasa como Sede de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ing. Agronómicas	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2017	4,93	4,75	4,88	4,47	3,64	2,87	2,78	4,93	4,93		
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	4,24
FECHA INFORME	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	
DIFERENCIA	0,12	0,08	0,15	0,09	0,94	0,03	0,17	0,12	0,15	0,16	
FECHA DE VERIFIC.	30/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017		

**IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE 2017**

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	Pasa como Sede de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ing. Agronómicas	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 31/12/2017	4,97	4,88	4,92	4,58	4,41	2,72	2,90	4,97	4,96		
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	ADECUADO	ADECUADO		4,37
FECHA INFORME	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	
DIFERENCIA	0,04	0,13	0,04	0,11	0,77	-0,15	0,12	0,04	0,03	0,13	
FECHA DE VERIFIC.	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Rango 0.0 – 2.0:	INADECUADO
Rango 2.1 – 3.0:	DEFICIENTE
Rango 3.1 – 4.0:	SATISFACTORIO
Rango 4.1 – 5.0:	ADECUADO



*[Handwritten signature]*  
Director General de Planificación

*[Handwritten signature]*  
Gerente General de la Auditoría Interna  
Revisor



Fuente de Información: EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - MEMO AI N° 001/2018.