

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

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº. 193								CORRESPONDE: AL SEGUNDO SEMESTRE/2016.	
Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN	
	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5			
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	AMBIENTE DE CONTROL	5,00	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,72	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,73	
2	Desarrollo del Talento Humano	5							
3	Protocolos de Dirección	5							
4	Planes y Programas	4,5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,83					
5	Modelo de Gestión por Procesos	5							
6	Estructura Organizacional	5							
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,33					
8	Identificación de Riesgos	5							
9	Análisis de Riesgos	5							
10	Valoración de Riesgos	1,67	ACTIVIDADES DE CONTROL	3,2					
11	Políticas de Administración de Riesgos	5							
12	Políticas de Operación	5							
13	Procedimientos	5	INFORMACIÓN	5,00					
14	Controles	0							
15	Indicadores	1							
16	Manual de Operación	5	COMUNICACIÓN	4,67					
17	Información Externa	5							
18	Información Interna	5							
19	Sistemas de Información	5	AUTOEVALUACIÓN	4,75					
20	Comunicación Institucional	5							
21	Comunicación Pública	4							
22	Rendición de Cuentas	5	EVALUACIÓN INDEP.	5,00					
23	Autoevaluación del Control	4,5							
24	Autoevaluación de Gestión	5							
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	PLANES DE MEJORAMIENTO	4,92					
26	Auditoría Interna	5							
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5							
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5							
29	Planes de Mejoramiento Individual	5							
Elaborado por: Lic. Karina A. Duarte Vargas - Auditora Adjunta								Fecha: 17/04/2017	
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General								Fecha: 17/04/2017	
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector								Fecha: 17/04/2017	