

DEPENDENCIA: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

N°: 133

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
	PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera								
	DEPENDENCIA: Dirección de Administración y Finanzas								
(2)N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0,00	0	0,00	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	3,11	1,11	4,22	
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	9	9	5
	%	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
3	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0	0,00	3,11	1,11	4,22	
4	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0,00	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	3,11	1,11	4,22	
5	Frecuencia	0	0	0	0	8	1	9	4,11
	%	0,00	0	0	0,00	0,89	0,11		
	Parcial	0	0	0	0,00	3,56	0,56	4,11	
6	Frecuencia	0	0	0	0	0	9	9	5
	%	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
7	Frecuencia	0	0	0	1	7	1	9	4
	%	0	0	0	0,11	0,78	0,11		
	Parcial	0	0	0	0,33	3,11	0,56	4,00	
8	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0	0,00	3,11	1,11	4,22	
9	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0,00	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	3,11	1,11	4,22	
10	Frecuencia	0	0	0	1	6	2	9	4,11
	%	0	0	0,00	0,11	0,67	0,22		
	Parcial	0	0	0,00	0,33	2,67	1,11	4,11	
11	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0	0	3,11	1,11	4,22	
12	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0	0,00	3,11	1,11	4,22	
13	Frecuencia	0	0	0	0	7	2	9	4,22
	%	0	0	0,00	0,00	0,78	0,22		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	3,11	1,11	4,22	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									55,9
(7) INTERPRETACIÓN: 4,3 ADECUADO									4,3
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 22/04/2019 Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Gaménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 23/04/2019 Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno Fecha: 24/04/2019									





