

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

Nº: 133

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

PROCESO: La actualización y capacitación continua de profesionales y personal académico.

DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(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	3	0	0	3	3
	%	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	3,00	0,00	0	3,00	
2	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
3	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3,06
	%	0	0	0	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	
4	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
5	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3,06
	%	0	0	0	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,06	
6	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3,06
	%	0	0	0	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,06	
7	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4,06
	%	0	0	0	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	0,00	4,00	0,00	4,06	
8	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
10	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	0	4,00	0,00	4,00	
12	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00	
13	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									44,24
(7) INTERPRETACIÓN: 3,4 SATISFACTORIO									3,4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

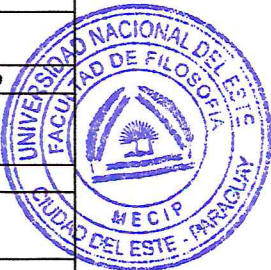
Fecha: 22/04/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23/04/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno

Fecha: 24/04/2019



Nº:	133
-----	-----

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno **Fecha: 24/04/2019**



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 EXTENSION								
	PROCESO: Extensión, comunicación y cultura Institucional								
	DEPENDENCIA: Dirección de Extensión								
(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	4	5	6	15	4,27
	%	0,00	0	0,00	0,27	0,33	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	0,80	1,33	2	4,13	
2	Frecuencia	0	0	0	6	7	2	15	3,73
	%	0	0	0,00	0,40	0,47	0,13		
	Parcial	0	0	0,00	1,20	1,87	0,67	3,73	
3	Frecuencia	0	0	0	5	10	0	15	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0,00		
	Parcial	0	0	0	1,00	2,67	0,00	3,67	
4	Frecuencia	0	0	0	4	7	3	15	3,67
	%	0	0	0,00	0,27	0,47	0,20		
	Parcial	0	0	0,00	0,80	1,87	1,00	3,67	
5	Frecuencia	0	0	0	9	3	2	15	3,27
	%	0,00	0	0	0,60	0,20	0,13		
	Parcial	0	0	0	1,80	0,80	0,67	3,27	
6	Frecuencia	0	0	0	4	6	3	15	3,4
	%	0	0	0,00	0,27	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0,00	0,80	1,60	1,00	3,40	
7	Frecuencia	0	0	0	6	8	1	15	3,67
	%	0	0	0	0,40	0,53	0,07		
	Parcial	0	0	0	1,20	2,13	0,33	3,67	
8	Frecuencia	0	0	0	11	0	4	15	3,53
	%	0	0	0	0,73	0,00	0,27		
	Parcial	0	0	0	2,20	0,00	1,33	3,53	
9	Frecuencia	0	0	0	7	5	1	15	3,07
	%	0	0	0,00	0,47	0,33	0,07		
	Parcial	0	0	0,00	1,40	1,33	0,33	3,07	
10	Frecuencia	0	0	0	3	9	2	15	3,67
	%	0	0	0,00	0,20	0,60	0,13		
	Parcial	0	0	0,00	0,60	2,40	0,67	3,67	
11	Frecuencia	0	0	0	0	12	2	15	3,87
	%	0	0	0	0,00	0,80	0,13		
	Parcial	0	0	0	0	3,20	0,67	3,87	
12	Frecuencia	0	0	0	10	3	2	15	3,47
	%	0	0	0	0,67	0,20	0,13		
	Parcial	0	0	0	2,00	0,80	0,67	3,47	
13	Frecuencia	0	0	0	5	8	2	15	3,8
	%	0	0	0,00	0,33	0,53	0,13		
	Parcial	0	0	0,00	1,00	2,13	0,67	3,80	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									47,9
(7) INTERPRETACIÓN: 3,6 SATISFACTORIO.									3,6
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 22/04/2019									
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 23/04/2019									
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno Fecha: 24/04/2019									







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

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE SECRETARIA GENERAL								
	PROCESO: Resguardo y elaboración de documentos								
	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL								
(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	1	3	1	5	4
	%	0,00	0	0,00	0,20	0,60	0,20		
	Parcial	0	0	0,00	0,60	2,40	1	4,00	
2	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,13
	%	0	0	0,00	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	2,40	2,00	4,40	
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0,00	0,20	0,80		
	Parcial	0	0	0	0,00	0,80	4,00	4,80	
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0	0	0,00	0,00	0,40	0,60		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	1,60	3,00	4,60	
5	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0,00	0	0	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0	0,00	2,40	2,00	4,40	
6	Frecuencia	0	0	0	1	1	3	5	4,4
	%	0	0	0,00	0,20	0,20	0,60		
	Parcial	0	0	0,00	0,60	0,80	3,00	4,40	
7	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0	0	0	0,00	0,80	0,20		
	Parcial	0	0	0	0,00	3,20	1,00	4,20	
8	Frecuencia	0	0	0	1	0	4	5	4,6
	%	0	0	0	0,20	0,00	0,80		
	Parcial	0	0	0	0,60	0,00	4,00	4,60	
9	Frecuencia	0	0	0	0	5	0	5	4
	%	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
10	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0,00	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	2,40	2,00	4,40	
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0	0	2,40	2,00	4,40	
12	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0	0,00	2,40	2,00	4,40	
13	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0,00	0,00	0,60	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	0,00	2,40	2,00	4,40	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									56,7
(7) INTERPRETACIÓN: 4,4 ADECUADO									4,4
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 22/04/2019									
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 23/04/2019									
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno Fecha: 24/04/2019									







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

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
	PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera								
	DEPENDENCIA: Dirección de Administración y Finanzas								
(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	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 Ganérez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23/04/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno

Fecha: 24/04/2019



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

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
	PROCESO: Implementación del MECIP								
	DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Desarrollo								
(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	4
	%	0	1	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0	1	
2	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	4
	%	0	1	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0	1	
3	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	4
	%	0	1	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0	1	
4	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	4
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
5	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
6	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	4
	%	0	1	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0	1	
7	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
8	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
9	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2
	%	0	0	1	0	0	0		
	Parcial	0	0	2	0	0	0	2	
10	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2
	%	0	0	1	0	0	0		
	Parcial	0	0	2	0	0	0	2	
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
12	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
13	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	4
	%	0	1	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0	1	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									47
(7) INTERPRETACIÓN: 3,6 SATISFACTORIO									3,6
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 22/04/2019									
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 23/04/2019									
Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno Fecha: 24/04/2019									



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

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Investigación								
	PROCESO: Fortalecimiento de la Investigación en la FAFL								
	DEPENDENCIA: Dirección de Investigación								
(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	1	1	3	0	5	3,4
	%	0,00	0	0,20	0,20	0,60	0,00		
	Parcial	0	0	0,40	0,60	2,40	0	3,40	
2	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	5	2,6
	%	0	0	0,20	0,20	0,40	0,00		
	Parcial	0	0	0,40	0,60	1,60	0,00	2,60	
3	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	5	4,22
	%	0	0	0,03	0,20	0,20	0,00		
	Parcial	0	0	0,06	0,60	0,80	0,00	1,46	
4	Frecuencia	0	0	1	1	1	2	5	3,8
	%	0	0	0,20	0,20	0,20	0,40		
	Parcial	0	0	0,40	0,60	0,80	2,00	3,80	
5	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	5	3,8
	%	0,00	0	0	0,40	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0	1,20	1,60	1,00	3,80	
6	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	5	3,8
	%	0	0	0,00	0,40	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0,00	1,20	1,60	1,00	3,80	
7	Frecuencia	0	0	1	1	2	1	5	3,26
	%	0	0	0,03	0,20	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0,06	0,60	1,60	1,00	3,26	
8	Frecuencia	0	0	1	1	2	1	5	3,26
	%	0	0	0,03	0,20	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0,06	0,60	1,60	1,00	3,26	
9	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	5	3,8
	%	0	0	0,00	0,40	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0,00	1,20	1,60	1,00	3,80	
10	Frecuencia	0	0	0	2	1	2	5	4
	%	0	0	0,00	0,40	0,20	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	1,20	0,80	2,00	4,00	
11	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	5	3,8
	%	0	0	0	0,40	0,40	0,20		
	Parcial	0	0	0	1,2	1,60	1,00	3,80	
12	Frecuencia	0	0	0	2	1	2	5	4
	%	0	0	0	0,40	0,20	0,40		
	Parcial	0	0	0	1,20	0,80	2,00	4,00	
13	Frecuencia	0	0	0	2	1	2	5	4
	%	0	0	0,00	0,40	0,20	0,40		
	Parcial	0	0	0,00	1,20	0,80	2,00	4,00	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									47,7
(7) INTERPRETACIÓN: 3,7 SATISFACTORIO									3,7
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 22/04/2019									
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 23/04/2019									
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno Fecha: 24/04/2019									