

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 SECRETARIA GENERAL

PROCESO: Resguardo y elaboración de documentos

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

(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	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 Riquelme 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





