



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE EXTENSIÓN
PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

(2) VALORACIÓN: 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

**(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Extensión, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma manera, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, cartelera, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Luego, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Lograr los objetivos propuestos por la Institución relacionado a la Rendición de Cuentas.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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**



INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFÍA - UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso

Nº: 134

(1) MACROPROCESO: SECRETARÍA GENERAL

PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

(2) VALORACIÓN: 4,4

(3) INTERPRETACIÓN: Adecuado

(4) Evaluación General a los Criterios Base

de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Secretaría General, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma manera, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, cartelera, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron adecuado, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
7. Luego, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron satisfactorio, La Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
8. En la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron adecuado, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

Observación: vigilancia para acceder a información adecuada, transparente y veraz.

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
N°: 134

(1) MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(2) VALORACIÓN: 4,3

(3) INTERPRETACIÓN: Adecuado

**(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

Administración y Finanzas, en la pregunta N° 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.

2. En la pregunta N° 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.

3. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron adecuado, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.

4. De la misma manera, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).

5. En la pregunta N° 6, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.

6. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron adecuado, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.

7. Luego, en la pregunta N° 9, los encuestados calificaron adecuado, La Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.

8. En la pregunta N° 11, los encuestados calificaron adecuado, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso

Nº: 134

(1) MACROPROCESO: DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCION BIENESTAR INSTITUCIONAL

(2) VALORACIÓN: 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

**(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Planificación y Desarrollo, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 4. De la misma manera, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
7. En la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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**





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso

Nº: 134

(1) MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

(2) VALORACIÓN: 3,7

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

**(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

1. En la encuesta del Formato N° 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Investigación, en la pregunta N° 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta N° 2, los encuestados calificaron Inadecuado, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 4. De la misma manera, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta N° 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
7. Luego, en la pregunta N° 9, los encuestados calificaron satisfactorio, La Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
8. En la pregunta N° 11, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

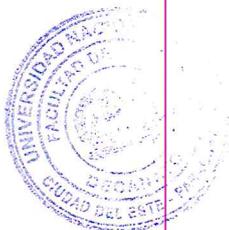
1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOFIA - UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134

(1) MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE POSGRADO
PROCESO: EN TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POSGRADO

(2) VALORACIÓN: 3,4

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

**(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

1. En la encuesta del Formato N° 132 Encuesta de Percepción de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Posgrado, en la pregunta N° 1, los encuestados calificaron deficiente, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión, Planes y Programas.
2. En la pregunta N° 2, los encuestados calificaron deficiente, la Institución/Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los Directivos institucionales.
3. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron deficiente, los medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma manera, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta N° 6, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuado para la transmisión de los mensajes.
6. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron deficiente, La comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
7. Luego, en la pregunta N° 9, los encuestados calificaron satisfactorio, La Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
8. En la pregunta N° 11, los encuestados calificaron satisfactorio, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Contribuir al crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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**

