



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad  
Nº: 150

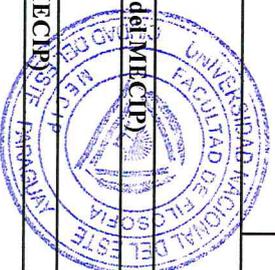
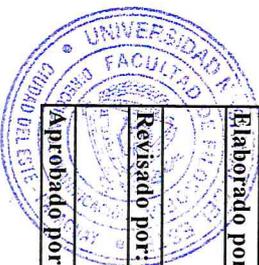
(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD00

(2.2) Proceso: Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1

(2.3) Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1

(2.4) Actividad: Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DPLAD 1.1.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Informes Institucionales aprobado por Decanato	Cumplimiento con los Organismos Controladores	Informes Institucionales aprobado por Decanato	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Resultado en evaluaciones de los Organismos Contralores	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Deantel Fleurya (Coordinadora del MECIP)							
Fecha: 06/08/2019							
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)							
Fecha: 06/08/2019							
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)							
Fecha: 12/08/2019							



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad

N°: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD00

(2.2) Proceso: Implementación del MECIP. - DPLAD 1.2

(2.3) Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP - DPLAD 1.2.1

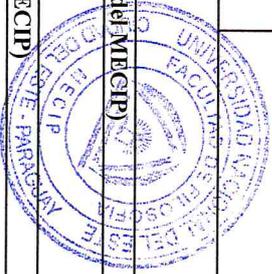
(2.4) Actividad: Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.2.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Formatos e Informes aprobados por Decanato	Resolución de aprobación de Formatos e Informes por Decanato	Seguimiento y lo realizado como órgano técnico en la implementación del MECIP	Implementación del MECIP, en la Facultad de Filosofía de la UNE	Resultado en evaluaciones de los Organismos Contralores	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Estivel Fleayas (Coordinadora del MECIP) Fecha: 06/08/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Moriel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 06/08/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sanchez de Vergara (Comité de Control Interno) Fecha: 12/08/2019





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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad

Nº: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD00

(2.2) Proceso: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3

(2.3) Subproceso: Acompañamiento a las dependencias intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos - DPLAD 1.3.1

(2.4) Actividad: Recepción de los requerimientos de asistencia - DPLAD 1.3.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas				
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo	
Apoyo	Planes, Programas y Proyectos Institucionales aprobado por Decanato	Resolución de Aprobación de los Planes, Proyectos y Programas de Decanato	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Socialización a todos los estamentos de la UNE, de la disposición y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaboración de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales por cada unidad académica	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Coordinadora del MECIP)								Fecha: 06/08/2019
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morfi (Equipo Técnico MECIP)								Fecha: 06/08/2019
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vargara (Comité de Control Interno)								Fecha: 12/08/2019



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DE GESTIÓN  
FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad  
N°: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD00  
(2.2) Proceso: Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4

(2.3) Subproceso: Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo - DPLAD 1.4.1

(2.4) Actividad: Planteamiento del esquema para la elaboración del PEI - DGPN 1.4.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Plan Estratégico Institucional aprobado por el Consejo Directivo	Resolución de aprobación por el Consejo Directivo	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	Socialización a todos los estamentos de la FAFI UNE, de la disposición y ejecución del PEI.	Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional por cada dependencia	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Coordinadora del MECIP)							
Fecha: 06/08/2019							
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)							
Fecha: 06/08/2019							
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)							
Fecha: 12/08/2019							

