

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Cuestionario de Evaluación Independiente – Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº: 151

Nº.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS ACUERDOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS				
1	¿Existe la normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros, procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar de Control?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010
2	¿Existe un Código o Documento orientador de los Acuerdos y Compromisos Éticos	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016
3	Existe coherencia entre el contenido del código o documento orientador de los Acuerdos y compromisos éticos y la función constitucional de la Institución?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016
4	¿Los Acuerdos y compromisos éticos se difunden a todos los públicos que se relacionan con la Institución?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016
5	¿Los funcionarios conocen los Acuerdos y compromisos éticos?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016
6	¿Los Acuerdos Éticos operan en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE
Dra. Rosalva Dávalos de Krivorot
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

7	¿Los Acuerdos y Compromisos Éticos favorecen la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010
8	¿Los Acuerdos y Compromisos Éticos promueven el autocontrol en las conductas de los funcionarios?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010
9	¿La Institución tiene habilidad para detectar violaciones a los Acuerdos Éticos?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución Decanato N° 144/2016 - Resolución CSU N° 376/2010
10	¿Los contenidos de los Acuerdos y Compromisos éticos se utilizan en la definición y operación de los demás estándares de control del Componente Ambiente de Control?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016
11	¿Los contenidos de los Acuerdos y Compromisos Éticos se utilizan en la definición y operación de los demás Componentes Corporativos, componentes y estándares de control del Modelo Estándar de Control Interno?	5	Web institucional: http://www.filosofia.une.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	Resolución CSU N° 376/2010 - Resolución Decanato N° 144/2016 - Resolución CSU 225/2018

(3) SUMATORIA

55

(4) PUNTAJE (Sumatoria / N°. Preguntas)

55/11= 5 Adecuado

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Coordinadora del MECIP) Fecha: 05/09/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 06/09/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno) Fecha: 09/09/2019

