



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
 ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 FORMATO: Cuestionario de Evaluación Independiente – Desarrollo del Talento Humano  
 N°: 152

N°.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>				
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: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018
2	¿Existen perfiles para cada uno de los cargos?	5	Web Institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/formatos-aprobados">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/formatos-aprobados</a>	Formato N° 62 y Manual de Funciones
3	¿Se ha identificado y desplegado dentro del Macroproceso estratégico correspondiente los procesos de Selección?	5	Web Institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/formatos-aprobados">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/formatos-aprobados</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018
4	¿Se ha identificado y desplegado dentro del Macroproceso estratégico correspondiente los procesos de Inducción y Reinducción?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012
5	¿Se ha identificado y desplegado dentro del Macroproceso estratégico correspondiente el proceso de Capacitación?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución N° 042/2016
6	¿Se ha identificado y desplegado dentro del Macroproceso estratégico correspondiente el proceso de Evaluación del Desempeño?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012
7	¿Existen políticas de Compensación?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución 338/2016 CSU, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018



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



*Dra. Paola Sánchez de Vergara*  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Sandra Esquivel Fleitas*  
 Responsable MECIP

8	¿Existen políticas de Bienestar Social?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018
9	¿Existen políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reinducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018
10	¿Existe coherencia entre las políticas y prácticas del Desarrollo del Talento Humano con los propósitos de la Institución y del Estado?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018
11	¿Las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano son difundidas y conocidas en todos los niveles de la Institución?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018, Resolución 217/2016
12	¿Las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano favorecen la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012, Resolución 1/2018 AU, Resolución Decanato 113/2018, Resolución 217/2016
13	¿Las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano han promovido el autocontrol en las conductas de los funcionarios?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012
14	¿Las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano influyen sobre los demás estándares de Control del Componente Ambiente de Control?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012
15	¿Las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano son utilizadas en la definición y operación de los demás Componentes Corporativos, componentes y estándares de Control del Sistema de Control Interno?	5	Web institucional: <a href="http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones">http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones</a>	Resolución CSU N° 011/2012

(3) SUMATORIA

75

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

75/15= 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