



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO: Cuestionario de Evaluación Independiente – Modelo de Gestión por Procesos
 N°: 155

N°.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
1	¿La normativa que autorregula el Modelo Estándar de Control Interno contempla los procedimientos que permiten el diseño, implementación y mantenimiento del Modelo de Operación?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución CSU N° 176/2009. 2-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 3-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE.
2	La Institución basa su gestión en un Modelo de Operación por Procesos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE.
3	¿El Modelo de Operación contiene la definición de Macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 2-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones.
4	¿El Modelo de Operación contiene la definición de los procesos que conforman los macroprocesos de la Institución?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones.
5	El Modelo de Operación contiene la definición de los subprocesos que conforman los procesos de la Institución?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones.
6	¿El Modelo de Operación contiene la definición de las Actividades que conforman los procesos y subprocesos de la Institución?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones.
7	¿El Modelo de Operación contiene en la definición de la cadena de valor, los macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo, y sus respectivos procesos/subprocesos y actividades?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama



Sandra Esquivel Fleita
 Responsable MECIP

8	¿Existe coherencia entre los objetivos de los macroprocesos que conforman la Cadena de Valor con los propósitos consignados en el mandato constitucional?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
9	¿El Modelo de Operación contiene la definición del Mapa de Procesos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
10	El Mapa de Procesos contiene la definición de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades que conforman el Modelo de Operación?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
11	¿Existe armonía entre los objetivos de los macroprocesos con el conjunto de Planes y Programas que rigen a la Institución?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
12	Existe coherencia entre los objetivos de los procesos y los macroprocesos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
13	¿Existe coherencia entre los objetivos de los subprocesos con los de los procesos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama



Ina Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

14	Las Actividades definidas a nivel de procesos o subprocesos permiten el cumplimiento de sus objetivos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
15	Hay consistencia entre los objetivos, insumos y productos de las actividades, los subprocesos y procesos que conforman el Modelo de Operación?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
16	Reciben los funcionarios de todos los niveles entrenamiento en el manejo del Modelo de Operación?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
17	El Modelo de Operación aporta a los del Direccinamiento Estratégico?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
18	¿El modelo de Operación favorece el objetivo de Control de los demás estándares de Control?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
19	¿Existe un Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso o subprocesos constitutivo del Modelo de Operación?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

20	¿Existe coherencia entre las actividades y tareas definidas, con los objetivos de cada uno de los procesos?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama
21	¿Los insumos cumplen con los requisitos de calidad requeridos para desarrollar las actividades y tareas?	5	Web Institucional: http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/es/mecip/resoluciones	1-Resolución AU N° 1/2018 PEI UNE. 2-Resolución N° 113/2018 PEI FAFI UNE. 3-Resolución N° 217/2016 Manual Proc y Operaciones. 4-Resolución 171/2017 Manual de Funciones y Organigrama

(3) SUMATORIA 105

(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas) 105= 5 Adecuado

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Eleytas (Coordinadora del MECIP) Fecha: 05/10/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 05/10/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno) Fecha: 08/10/2019

