INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

ESTÁNDAR: **EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

CORRESPONDE: AL SEGUNDO SEMESTRE/2018.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN		(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN		(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	5		Fase de Diseño	5		FASE DE DISEÑO	5	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,99
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	1	AMBIENTE DE CONTROL	5,00	1	DE CONTROL ESTRATÉGICO	5,00		
2	Desarrollo del Talento Humano	5								
3	Protocolos de Buen Gobierno	5								
4	Planes y Programas	5	2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00					
5	Modelo de Gestión por Procesos	5								
6	Estructura Organizacional	5								
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5	3	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5,00					
8	Identificación de Riesgos	5								
9	Análisis de Riesgos	5								
10	Valoración de Riesgos	5								
11	Politicas de Administración de Riesgos	5								
12	Políticas de Operación	5	4	ACTIVIDADES DE CONTROL	5	2	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,94		
13	Procedimientos	5								
14	Controles	5								
15	Indicadores	5								
16	Manual de Operación	5								
17	Información Externa	5	5	INFORMACIÓN	5,00					
18	Información Interna	5								
19	Sistemas de Información	5								
20	Comunicación Institucional	5	6	COMUNICACIÓN	4,83					
21	Comunicación Pública	4,5								
22	Rendición de Cuentas	5								
23	Autoevaluación del Control	5	7	AUTOEVALUACIÓN	5,00	3	DE EVALUACIÓN	5,00		
24	Autoevaluación de Gestión	5								
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	8	EVALUACIÓN INDEP.	5,00					
26	Auditoría Interna	5								
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5	9	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00					
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5								
29	Planes de Mejoramiento Individual	5								

Elaborado por: Lic. Karina Alicia Duarte Vargas - Auditora Adjunta	**Fecha: 21/02/2019**
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General	**Fecha: 27/02/2019**
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector	**Fecha: 28/02/2019**