

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Gestión Académica

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.1.1	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7		
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0,00%	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		

TOTAL ESTANDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS								28,6	4,09
1.2.1	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7		
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		

TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								24,75	4,1
1.3.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas

Responsable MECIP



Blanca Tosti de Mena

Decana

Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Alcides Giménez

Director de Planificación y Desarrollo

Facultad de Filosofía - UNE

1.3.4	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%	31	4,3
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
1.3.6	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7	31	4,3
	Frecuencia	0	0	0	4	12	15		
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%	31	4,3
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		

TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO 25,15 4,2

TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 78,5 4,1

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
2.2	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
2.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
2.4	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
2.5	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
2.6	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7		
2.7	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
2.8	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0,00%	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		

TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 32,95 4,1

3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
3.2	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
3.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
3.4	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
3.5	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
3.6	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7		
3.7	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
3.8	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0,00%	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
3.9	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		



Ing. Sam. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Lic. Blanca Totil de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



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

	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								41,3	4,1
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO								74,25	4,1
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									
4.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
4.2	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
4.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
4.4	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
4.5	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
4.6	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	31	3,9
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,4	2,8	0,7		
4.7	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL								29,05	4,2
5. COMPONENTE INFORMACIÓN									
5.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
5.2	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,9
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
5.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
5.4	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN								13,7	
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN									
6.1	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	3,28
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
6.2	Frecuencia	0	0	0	3	24	4	31	3,58
	%	0	0	0	0,09%	0,77	0,12%		
	Parcial	0	0	0	0,3	3	0,6		
6.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	3,7
	%	0	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA								10,56	3,5
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN								53,31	3,8
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									
7.1	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		
7.2	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%		
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4		
7.3	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%		
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96		



Sup. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Lic. Blanca Tosti de Morano
Decana
Facultad de Filosofía - UNEE



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

	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4			
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									16,7	4,2
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	0	0	0	1	24	6	31	4,05	
	%	0	0	0	0,03%	0,77	0,19%			
	Parcial	0	0	0	0,09	3	0,96			
8.2	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3	
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%			
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4			
8.3	Frecuencia	0	0	0	4	12	15	31	4,3	
	%	0,00%	0	0	0,12%	0,38%	0,48%			
	Parcial	0	0	0	0,4	1,5	2,4			
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									12,65	4,2
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									29,35	4,2
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									235,41	4,1
Adecuado										
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP										Fecha: 21/10/2017
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP										Fecha: 30/10/2017
Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno										Fecha: 31/10/2017

