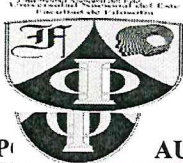


INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Gestión de Extensión

(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	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		

TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

34

4,9

1.2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		

TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

30

5

1.3.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	1		
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	100%		



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



1.3.3	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.3.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
1.3.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO									29,5	4,9
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									93,5	4,9
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									40	5
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	5	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
3.7	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
3.8	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			


Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP


Dra. Blanca Tami de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE


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

3.9	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
3.10	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									47,2	4,7
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									87,2	4,8
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
4.2	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
4.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
4.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
4.5	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
4.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
4.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									33	4,7
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
5.2	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
5.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
5.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									19,5	4,9
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
6.2	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
6.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									14	4,7
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									67	4,8
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4		
	%									
	Parcial									



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



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



7.2	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		5	4,6	
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5				
7.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5		
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%				
7.4	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		4,5		
	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4			
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		4,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5				
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									18,5		
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO											
8.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5		
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%				
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		4,5		
	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4			
8.2	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5				
	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5		
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%				
8.3	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		4,5		
	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4			
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									14	4,7	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									31	4,5	
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									270	4,5	

Adecuado

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP		Fecha: 20/10/2017
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP		Fecha: 30/10/2017
Aprobado por: Lic. Blanca Tottit de Moreno, Comité de Control Interno		Fecha: 31/10/2017

