

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Gestión de Posgrado

(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	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0,00%	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		

TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

35

5

1.2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		

TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

28

4,6

1.3.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,2
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,2
	%	0	0	0	0,00%	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
1.3.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,2
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		

1.3.6	%	0	0	0	0	0	100%	2	5	
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO									25,6	4,3
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									87,8	4,6
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
2.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
2.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
2.4	Frecuencia	0	0	0	0	2		2	4	
	%	0	0	0	0	100%				
	Parcial	0	0	0	0	4				
2.5	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	2	2	
	%	0	0	0	0	0,50%				
	Parcial	0	0	0	0	2				
2.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,5	
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5			
2.7	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,5	
	%	0	0	0	0	100%	0,00%			
	Parcial	0	0	0	0	4	0			
2.8	Frecuencia	0	2	0	0	0	0	2	1	
	%	0	100%	0	0	0	0			
	Parcial	0	1	0	0	0	0			
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									30	3,6
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.7	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3	
	%	0	0	0	100%	0	0			
	Parcial	0	0	0	3	0	0			
3.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.9	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.10	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									48	4,8
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									78,1	4,3
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2			



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Blanca Tosti de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



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

4.3	%	0	0	0	0	0	100%	2	5
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2		
4.4	%	0	0	0	0	0	100%	2	5
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2		
4.5	%	0	0	0	0	0	100%	2	5
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2		
4.6	%	0	0	0	0	0	100%	2	5
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
	Frecuencia	0	0	0	0	2	0		
4.7	%	0	0	0	0	100%	0	2	4
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
	TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL								
5. COMPONENTE INFORMACIÓN									
5.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
5.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
5.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
5.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN								20	5
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN									
6.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
6.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
6.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA								15	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN								69	4,9
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									
7.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
7.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
7.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
7.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN								20	5
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									
8.1	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100%	0%	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
8.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
8.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO								13	4,3
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN								33	4,7
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO								240	4,1



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



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

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

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

