

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Gestión de Secretaría General

(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	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0,00%	0,20%	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%		
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3		
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%		
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3		
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0	0	0,60%	0,40%		
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2		

TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS 33,2 4,7

1.2.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%		
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3		
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4
	%	0	0	0	0	0,60%	0,40%		
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2		
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%		
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3		
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		

TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 28,6 4,8

1.3.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0	0	0	0	0,8	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0	3,2	1		
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0,00%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		



Ing. Cn. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



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



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

1.3.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	5	3,4		
	%	0	0	0	0	0,60%	0,20%				
	Parcial	0	0	0	0	2,4	1				
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
1.3.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6		
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%				
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3				
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO									27	4,5	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									88,8	4,2	
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
2.2	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4		
	%	0	0	0	0	0,60%	0,40%				
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2				
2.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6		
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%				
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3				
2.4	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%				
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4				
2.5	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5	4,4		
	%	0	0	0	0	0,60%	0,40%				
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2				
2.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6		
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%				
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3				
2.7	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%				
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4				
2.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									37,6	4,7	
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
3.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%				
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4				
3.2	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2		
	%	0	0	0	0	0,8	0,20%				
	Parcial	0	0	0	0	3,2	1				
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0%	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
3.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	5	3,4		
	%	0	0	0	0	0,60%	0,20%				
	Parcial	0	0	0	0	2,4	1				
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
3.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	5	3,8		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,60%				
	Parcial	0	0	0	0	0,8	3				
3.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0%	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
3.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%				
	Parcial	0	0	0	0	0	5				
3.9	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%				



Ing. Com. Sra. Esquivel Fleita:
Responsable MECIP



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



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

	Parcial	0	0	0	0	0	5			
3.10	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									46,2	4,6
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									83,8	4,6
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
4.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%			
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		4,8	
4.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
4.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
4.5	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5		
	%	0	0	0	0,00%	0,60%	0,40%			
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2		4,4	
4.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
4.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									34,2	4,9
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
5.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
5.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
5.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	2	5		
	%	0	0	0	0	0,60%	0,40%			
	Parcial	0	0	0	0	2,4	2		4,4	
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									19,4	4,8
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%			
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		4,8	
6.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%			
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		4,8	
6.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									14,6	4,9
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									68,2	4,9
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5		
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%			
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		4,8	
7.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5		
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5		5	
7.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	5		
	%	0	0	0	0	0,40%	0,40%			
	Parcial	0	0	0	0	2	2		4,8	



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Coordinadora MECIP



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



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

7.3	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%		4,6	
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3			
7.4	Frecuencia	0	0	0	0	2	3	5	4,6	
	%	0	0	0	0	0,40%	0,60%			
	Parcial	0	0	0	0	1,6	3			
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									19	4,7
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5	
	%	0	0	0	0,00%	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
8.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5	
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
8.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5	
	%	0	0	0	0	0,00%	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	5			
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									15	5
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									34	4,8
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									274,8	4,7

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