

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 Unidad de Aseguramiento de la Calidad

(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	3	3	5	4,9
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS									34	
1.2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	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	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			



Ing. Cam. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



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

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



1.3.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
1.3.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO									29,6	4,9
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									93,6	4,9
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.4	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.6	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.7	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
2.8	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	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	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.4	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
3.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,4	
	%	0	0	0	0	0,67%	0,33%			
	Parcial	0	0	0	0	2,7	1,7			
3.7	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,4	
	%	0	0	0	0	0,67%	0,33%			
	Parcial	0	0	0	0	2,7	1,7			
3.8	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
3.9	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Blanca Tomi de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



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

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



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



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

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



7.4	%	0	0	0	0	0	0,67%		3,3	
	Parcial	0	0	0	0	0	3,3			
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									17,5	4,4
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
8.2	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5	
	%	0	0	0	0	0	100%			
	Parcial	0	0	0	0	0	1			
8.3	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6	
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%			
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3			
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									14,2	4,7
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									31,7	4,5
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									279,7	4,8

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 Totttil de Moreno, Comité de Control Interno									Fecha: 31/10/2017	