



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:

Dirección Académica		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ESTÁNDARES EVALUADOS		PUNTAJE ESTÁNDAR	INTERPRETACIÓN	COMPONENTE BÁSICO	PUNTAJE COMPONENTE	INTERPRETACIÓN	COMPONENTE CORPORATIVO	PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	INTERPRETACIÓN	PUNTAJE SCI	INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos		28,6	4,09	AMBIENTE DE CONTROL	78,5	4,1	DE CONTROL ESTRATÉGICO	74,25	4,1	235,41	4,1 ADECUADO
1.2. Desarrollo del Talento Humano		24,75	4,1								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno		25,15	4,2								
2.1. Planes y programas											
2.2. Modelo de gestión por procesos				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	32,95	4,1					
2.3. Estructura organizacional											
3.1 Contexto Estrat. del riesgo.				ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	41,3	4,1					
3.2. Identificación del riesgo.											
3.3. Análisis del riesgo.											
3.4. Valoración del riesgo.											
3.5. Política de Adm. del riesgo.											
4.1 Políticas de Operación.				ACTIVIDADES DE CONTROL	29,05	4,2	DE CONTROL DE GESTIÓN	53,31	3,8		
4.2. Procedimientos.											
4.3. Controles.											
4.4. Indicadores.											
4.5. Manual de Operación.											
5.1. Interna.				INFORMACIÓN	13,7	4,1					
5.2. Externa.											
5.3. Sistemas de Información											
6.1. Institucional				COMUNICACIÓN	10,56	3,5					
6.2. Pública											
6.3. Rendición de cuentas.											
7.1. Autoevaluación del Control.				AUTOEVALUACIÓN	16,7	4,2	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	29,35	4,2		
7.2. Autoevaluación de Gestión.											
8.1. Institucional.				PLANES DE MEJORAMIENTO	12,65	4,2					
8.2. Funcional.											
8.3. Individual.											



Dom. Sneider Frías
Responsable MECIP



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



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

R

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 06/11/2017

Verificado por: D. Roque Aldides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 08/11/2017

Aprobado por: Lic. Blanca Tótil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 13/11/2017

