



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 de Extensión

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	33,8	4,8	AMBIENTE DE CONTROL	91,6	4,8					
1.2. Desarrollo del Talento Humano	29,4	4,9								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	28,4	4,7								
2.1. Planes y programas										
2.2. Modelo de gestión por procesos			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	35,2	4,8	DE CONTROL ESTRATÉGICO	83,6	4,7		
2.3. Estructura organizacional										
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	47,4	4,7					
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.										
4.2. Procedimientos.										
4.3. Controles.			ACTIVIDADES DE CONTROL	33,4	4,8					
4.4. Indicadores.										
4.5. Manual de Operación.										
5.1. Interna.										
5.2. Externa.			INFORMACIÓN	19	4,8	DE CONTROL DE GESTIÓN	66,8	4,8		
5.3. Sistemas de Información										
6.1. Institucional.			COMUNICACIÓN	14,4	4,8					
6.2. Pública.										
6.3. Rendición de cuentas.										
7.1. Autoevaluación del Control.			AUTOEVALUACIÓN	18,6	4,7	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	33	4,7		
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.										
8.2. Funcional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	14,4	4,8					
8.3. Individual.										
270										4,5 ADECUADO



[Signature]
Ing. Cm. Juan José Samartín
Responsable MECIP



[Signature]
Lic. Blanca Tosti de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



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

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

Fecha: 06/11/2017

Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Mordel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 08/11/2017

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

Fecha: 13/11/2017

