



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 INVESTIGACIÓN											
(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	32,7	4,7	AMBIENTE DE CONTROL	86,6	4,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	80,8	4,5			
1.2. Desarrollo del Talento Humano	27,5	4,6									
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	26,4	4,4									
2.1. Planes y programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			DE CONTROL ESTRATÉGICO	80,8	4,5			
2.2. Modelo de gestión por procesos				35,6	4,4						
2.3. Estructura organizacional											
3.1.Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			DE CONTROL ESTRATÉGICO	80,8	4,5			
3.2.Identificación del riesgo.				45,2	4,5						
3.3.Análisis del riesgo.											
3.4.Valoración del riesgo.			ACTIVIDADES DE CONTROL			DE CONTROL DE GESTIÓN	61,1	4,4			
3.5.Política de Adm.del riesgo.				30,4	4,3						
4.1.Políticas de Operación.											
4.2.Procedimientos.			INFORMACIÓN			DE CONTROL DE GESTIÓN	61,1	4,4			
4.3.Controles.				18,2	4,5						
4.4.Indicadores.											
4.5.Manual de Operación.			COMUNICACIÓN			DE CONTROL DE GESTIÓN	61,1	4,4			
5.1.Interna.				12,5	4,2						
5.2.Externa.											
5.3.Sistemas de Información			AUTOEVALUACIÓN			DE CONTROL DE EVALUACIÓN	27,5	3,9			
6.1.Institucional.				15,5	3,8						
6.2.Pública.											
6.3.Rendición de cuentas.			PLANES DE MEJORAMIENTO			DE CONTROL DE EVALUACIÓN	27,5	3,9			
7.1.Autoevaluación del Control.				12	4						
7.2.Autoevaluación de Gestión.											
8.1.Institucional.											
8.2.Funcional.											
8.3.Individual.											

256
4,4
ADECUADO



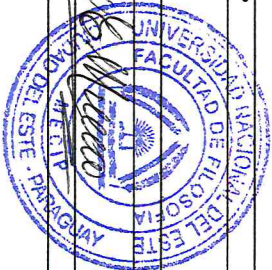
Ing. Com. Susana Espinosa Fleiter
Responsable MECIP

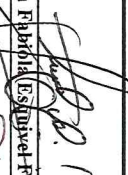


Decana
Rosaura Jusé de Moreno
Facultad de Filosofía - UNE



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



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Freyjas, Responsable del MECIP		Fecha: 06/11/2017
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP		Fecha: 08/11/2017
Aprobado por: Lic. Blanca Toril de Moreno, Comité de Control Interno		Fecha: 13/11/2017