



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 Planificación y Desarrollo

(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	35	5	AMBIENTE DE CONTROL	87,8	4,6						
1.2. Desarrollo del Talento Humano	27,2	4,5									
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	25,6	4,3									
2.1. Planes y programas											
2.2. Modelo de gestión por procesos			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30,1	3,8	DE CONTROL ESTRATÉGICO	78,1	4,3			
2.3. Estructura organizacional											
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	48	4,8						
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	34	4,8						
4.2. Procedimientos.											
4.3. Controles.											
4.4. Indicadores.											
4.5. Manual de Operación.											
5.1. Interna.			INFORMACIÓN	20	5	DE CONTROL DE GESTIÓN	69	4,9			
5.2. Externa.											
5.3. Sistemas de Información											
6.1. Institucional.			COMUNICACIÓN	15	5						
6.2. Pública.											
6.3. Rendición de cuentas.											
7.1. Autoevaluación del Control			AUTOEVALUACIÓN	20	5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	33	4,7			
7.2. Autoevaluación de Gestión.											
8.1. Institucional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	13	4,3						
8.2. Funcional.											
8.3. Individual.											
									221,2	4,6	ADECUADO



Com. Sandra Ismael Fariñas
Responsable MECIP



M. Lic. Mariana Toleda de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



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

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

Fecha: 06/11/2017

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

Fecha: 08/11/2017

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

Fecha: 13/11/2017

