



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

(I) DEPENDENCIA:

Dirección de Posgrado

(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	DE CONTROL ESTRATÉGICO	78,1	4,3	240	4,1 ADECUADO
1.2. Desarrollo del Talento Humano	28	4,6								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	25,6	4,3								
2.1. Planes y programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30	3,6	DE CONTROL ESTRATÉGICO	78,1	4,3	240	4,1 ADECUADO
2.2. Modelo de gestión por procesos										
2.3. Estructura organizacional										
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.			ACTIVIDADES DE CONTROL	34	4,8	DE CONTROL DE GESTIÓN	69	4,3	240	4,1 ADECUADO
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			INFORMACIÓN	20	5	DE CONTROL DE GESTIÓN	69	4,3	240	4,1 ADECUADO
4.2. Procedimientos										
4.3. Controles.										
4.4. Indicadores.			COMUNICACIÓN	15	5	DE CONTROL DE GESTIÓN	69	4,3	240	4,1 ADECUADO
4.5. Manual de Operación.										
5.1. Interna										
5.2. Externa.			AUTOEVALUACIÓN	20	5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	33	4,7	240	4,1 ADECUADO
5.3. Sistemas de Información										
6.1. Institucional										
6.2. Pública.			PLANES DE MEJORAMIENTO	13	4,3	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	33	4,7	240	4,1 ADECUADO
6.3. Rendición de cuentas.										
7.1. Autoevaluación del Control.										
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.										
8.2. Funcional.										
8.3. Informativa.										



Ing. Com. *[Signature]*
Responsable MECIP



[Signature]
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 Estayvel Fleitas, 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 Tótili de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 13/11/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]