



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 N°. 140

(I) DEPENDENCIA:

Unidad de Aseguramiento de la Calidad

(2)	(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	34	4,9	AMBIENTE DE CONTROL	93,6	4,9	DE CONTROL ESTRATÉGICO	87,2	4,8	279,7	ADECUADO 4,8
1.2. Desarrollo del Talento Humano	30	5								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	29,6	4,9								
2.1. Planes y programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	40	5					
2.2. Modelo de gestión por procesos										
2.3. Estructura organizacional										
3.1.Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	47,2	4,7	DE CONTROL DE GESTIÓN	67,2	4,8	279,7	ADECUADO 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	33,4	4,8					
4.2.Procedimientos.										
4.3.Controles.										
4.4 Indicadores.										
4.5 Manual de Operación.										
5.1. Interna.			INFORMACIÓN	19,6	4,9					
5.2. Externa.										
5.3. Sistemas de Información										
6.1. Institucional.			COMUNICACIÓN	14,2	4,7					
6.2. Pública.										
6.3. Rendición de cuentas.										
7.1. Autoevaluación del Control.			AUTOEVALUACIÓN	17,5	4,4	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	31,7	4,5		
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	14,2	4,7					
8.2. Funcional.										
8.3. Individual.										



[Signature]
Mg. Cn. Susana Insuñeta Tejada
Responsable MECIP



[Signature]
Blanca Ibarra de Navarro
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
D. 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 Morel, Equipo Técnico MECIP	Fecha: 08/11/2017
Aprobado por: Lic. Blanca Tottli de Moreno, Comité de Control Interno	Fecha: 13/11/2017