



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Unidad de Aseguramiento de la Calidad	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,8
(2) Interpretación	
ADECUADO	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1- Acuerdos y Compromisos Éticos: 1.1.6. La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.1. Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar los objetivos comunes. 3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos. 8- Planes de Mejoramiento: 8.1. Nuestro equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento.	3-Administración de Riesgos 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área. 7- Componente Autoevaluación: 7.2. Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1- Realizar un buen análisis de los resultados y servicios entregados. 2- Determinar oportunidades de mejoras para concretar en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 09/11/2017	
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP Fecha: 10/11/2017	
Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno Fecha: 14/11/2017	

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este	
	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia	
Nº: 141	
(1) DEPENDENCIA: Dirección de Investigación	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,4
(2) Interpretación	
ADECUADO	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño. 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 1.3- Protocolo de Buen Gobierno: 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución. 3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.	3- Administración de riesgos: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área. 4. Actividades de Control: 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos. 2- Definir indicadores para medir la efectividad de los procesos y realizar mediciones periódicas, alcanzar las metas. 3- Fortalecer los Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP	
Fecha: 09/11/2017	
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP	
Fecha: 10/11/2017	
Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Mofeno, Comité de Control Interno	
Fecha: 14/11/2017	



 INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia	
Nº: 141	
(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,1
(2) Interpretación	
ADECUADO	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2. Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. El personal busca maneras de mejorar su desempeño. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución. 3- Administración de Riesgos: 3.10. El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	3- Administración de Riesgos: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos. 2- Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas.	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP	
Fecha: 09/11/2017	
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP	
Fecha: 10/11/2017	
Aprobado por: Lic. Blanca Totttil de Moreno, Comité de Control Interno	
Fecha: 14/11/2017	



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,7

(2) Interpretación

ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño. 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 1.3- Protocolos de Buen Gobierno: 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución. 3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.	3. Administración del Riesgo: 3.8. Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos. 4. Actividades de Control: 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.

(5) Acciones de Mejoramiento

1- Realizar un buen análisis de los resultados y servicios entregados. 2- Fortalecer los Sistemas de Control para el monitoreo de los Proyectos y de los Recursos Requeridos. 3- Definir indicadores para medir la efectividad de los procesos del área y realizar mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.

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

Fecha: 09/11/2017

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

Fecha: 10/11/2017

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

Fecha: 14/11/2017

