

SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE/2015

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3-MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	C. ECONÓMICAS	ING. AGRONÓMICA	DERECHO	SALUD	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/07 AL 31/12/2015	3,15	2,87	2,21	1,35	1,96	1,46	1,75	2,47	2,71	
INTERPRETACIÓN	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	INADECUADO	INADECUADO	INADECUADO	INADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE
FECHA INFORME	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	
DIFERENCIA	0,53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,16	0,41	0,66	0,42

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE/2016

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3-MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	C. ECONÓMICAS	ING. AGRONÓMICA	DERECHO	SALUD	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2016	3,90	3,72	2,44	2,99	2,34	1,69	2,21	3,13	3,54	
INTERPRETACIÓN	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE	INADECUADO	DEFICIENTE	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE
FECHA INFORME	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	
DIFERENCIA	0,75	0,85	0,23	1,64	0,38	0,23	0,46	0,66	0,83	2,88

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE/2016 - CIERRE PROVISORIO VIERNES 02/12/2016

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3-MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	C. ECONÓMICAS	ING. AGRONÓMICA	DERECHO	SALUD	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 31/16/2016	4,81	4,67	4,73	4,38	2,70	2,90	2,95	4,81	4,78	
INTERPRETACIÓN	ADECUALDO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
FECHA INFORME PROVISORIO (Cierre 02/12/2016)	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	
FECHA DE VERIFIC.	29/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/11/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	30/11/2016	30/11/2016	
DIFERENCIA	0,91	0,95	2,29	1,39	0,36	1,21	0,74	1,68	1,24	1,20

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE/2017 - CIERRE VIERNES 30/06/2017

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3-MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	C. ECONÓMICAS	ING. AGRONÓMICA	DERECHO	SALUD	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2017	4,93	4,75	4,88	4,47	3,64	2,87	2,78	4,93	4,93	
INTERPRETACIÓN	ADECUALDO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
FECHA INFORME (Cierre 30/06/2017)	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	
FECHA DE VERIFIC. RESPONSABLE	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	
FECHA VERIFIC. P/ENVIO PORTAL WEB MECIP	30/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	29/06/2017	
DIFERENCIA	0,12	0,08	0,15	0,09	0,94	-0,03	-0,17	0,12	0,15	0,16