



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:

Secretaría General

(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	33,2	4,7	AMBIENTE DE CONTROL	88,8	4,5					
1.2. Desarrollo del Talento Humano	28,6	4,8								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	27	4,5								
2.1. Planes y programas										
2.2. Modelo de gestión por procesos			DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	37,6	4,7	DE CONTROL ESTRATEGICO	83,8	4,6		
2.3. Estructura organizacional										
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	46,2	4,6					
3.2. Identificación del riesgo.										
3.3. Analisis del riesgo.										
3.4. Valoración del riesgo.										
3.5. Política de Adm del riesgo.										
4.1. Políticas de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	34,2	4,9					
4.2. Procedimientos.										
4.3. Controles.										
4.4. Indicadores.										
4.5. Manual de Operación.										
5.1. Interna.			INFORMACIÓN	19,4	4,8	DE CONTROL DE GESTIÓN	68,2	4,9		
5.2. Externa.										
5.3. Sistemas de Información										
6.1. Institucional.			COMUNICACIÓN	14,6	4,9					
6.2. Pública.										
6.3. Rendición de cuentas										
7.1. Autoevaluación del Control.			AUTOEVALUACIÓN	19	4,7	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	34	4,8		
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	15	5					
8.2. Funcional.										
8.3. Individual.										
274,8										4,7
ADECUADO										



Dr. Com. Sergio Esquivel Ferric
Responsable MECIP



Lic. Milton Torralba de Narvaes
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Rogelio Alcides Giménez
Director de Planeamiento y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fábida Esquivel Freytas, 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 Torfí de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 13/11/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]