INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja
DEPENDENCIA: Dirección Académica

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

N°	Afirmación	Valoración
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS		
1.1.1	"La Dependencia" demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	4
1.1.2	"La Dependencia" demuestra compromiso con la misión de la Institución.	5
1.1.3	"La Dependencia" demuestra compromiso con principios de equidad en el área de trabajo.	4
1.1.4	Los estándares de Gestión Etica esperados de los funcionarios de la Institución me han sido claramente comunicados.	4
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la "La Dependencia" dan un buen ejemplo.	4
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución	5
1.1.7	Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia, alineados con los valores y principios de la Institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas?	5
1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.	4
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	5
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo	5
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.	4
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización.	4
1.2.6	Disfruto de mi trabajo.	5
1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO		
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	5
1.3.2	Comprendo cómo mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "La Institución".	5
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	5

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Lic. Blanca Totil de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

1.3.4	Cada miembro del equipo concerta objetivos medibles y cuantificables con el superior para su evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	5
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño	4
1.3.6	Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil , así como en la aplicación de recompensas y sanciones.	4
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.	4
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.	4
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la "La Institución".	5
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros.	4
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.	5
2.6	Comparto y estoy alineado con la visión de la "La Institución".	4
2.7	Conozco y entiendo a que proceso(s) o macroproceso(s) de la Institución corresponden las labores que ejecuto y se cual es el resultado o producto que de éste se genera.	4
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.	5
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS		
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo.	5
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo.	5
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.	4
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.	4
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos.	5
3.6	Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.	5
3.7	El proceso de planificación del área incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos.	4
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.	5
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.	4

3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	5
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION		
4.	**COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**	
4.1	Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.	4
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Público.	5
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.	5
4.4	Nuestro equipo tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo	4
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	4
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la "La Institución" son utilizados de manera coherente con su finalidad.	5
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de "La Institución".	5
5.	**COMPONENTE INFORMACION**	
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.	5
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.	5
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.	4
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.	4
6.	**COMPONENTE COMUNICACIÓN**	
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.	4
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.	4
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.	5
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION		
7.	**COMPONENTE AUTOEVALUACION**	
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	4
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.	4
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	4

7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4
8. PLANES DE MEJORAMIENTO		
8.1	Nuestro Equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	4
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4
8.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución dispuestas por la alta dirección.	4
(2) SUMATORIA		
(3) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)		