

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

Componente: INFORMACIÓN

Estándar: INFORMACIÓN EXTERNA

Formato: Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso/Proceso

No.: 108

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual labora:

Macroproceso: Gestión de Calidad

Proceso:

ÁREA ORGANIZACIONAL: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

si	DESCRIPCION
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

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tiene identificada la información que proviene de fuentes externas a la Institución/Dependencia y que requiere para su operación	4
2	La Institución/Dependencia estudia a usuarios y sus principales requerimientos	4
3	La Institución/Dependencia tiene identificados cuáles son los bienes o servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés internos y externos de los procesos	4
4	La Institución/Dependencia tiene identificados y conoce sus proveedores o posibles proveedores y contratistas	3
5	La Institución/Dependencia tiene identificados los productos y servicios que proporcionan sus proveedores actuales o posibles proveedores, contratistas, y los precios de los mismos	4
6	La Institución/Dependencia reconoce las demás Instituciones/Dependencias que cumplen su misma función, su forma de operar, la tecnología que utilizan, la cobertura de sus servicios, su estructura de costos, sus proveedores, y sus fuentes de financiación	4
7	La Institución/Dependencia conoce los organismos reguladores, las obligaciones que tiene la Institución/Dependencia frente a ellos, cuales son los límites del organismo regulador frente a la Institución y la regulación vigente	4
8	La Institución/Dependencia cuenta con mecanismos para obtener la información proveniente de fuentes externas	4
9	La información externa se utiliza como insumo principal para el proceso de planeación a partir de la identificación de las necesidades de información de los grupos de interés y de sus especificaciones	5
10	El diseño y operación de la Institución/Dependencia tiene en cuenta los requerimientos normativos y de control que debe cumplir	5

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

Componente: INFORMACIÓN

Estándar: INFORMACION EXTERNA

Formato: Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso/Proceso

No.: 108

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual labora:

Macroproceso: Gestión de Calidad

Proceso:

ÁREA ORGANIZACIONAL: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

si	DESCRIPCION
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

Num.	Afirmación	(1) Valoración
11	La toma de decisiones en los niveles administrativos y operativos de la Institución/Dependencia, se soporta en información externa bien estructurada	4
12	Se recurre al análisis de las comunidades desde el punto de vista social, demográfico, económico, o desde el aspecto relevante para cada Institución/Dependencia	4
13	Se tiene implementado un sistema de quejas y reclamos, que retroalimente las operaciones	4
14	La Institución/Dependencia tiene identificada la regulación que conforma su marco legal	5
15	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre catálogos de proveedores y consultores	4
16	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre publicaciones de proveedores y consultores	4
17	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre sistemas de Información nacionales de interés	4
18	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre Páginas Web de interés	5
19	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre periódicos y revistas profesionales de interés	4
20	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre administraciones de impuestos y demás Instituciones públicas.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto