



# Universidad Nacional del Este Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray  
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay  
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62  
574980 577427 577436  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [investigacion@fpune.edu.py](mailto:investigacion@fpune.edu.py)

## MEMORANDO

A : Lic. Aldo Villalba, Responsable de la Implementación del MECIP, FPUNE.

De : Ing. Gabriela Bobadilla, Coordinadora del Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. *Bobadilla*

Asunto: Entrega de formulario 133, Valoración Encuesta Rendición de Cuentas por Macroproceso.

Fecha: 18 de agosto de 2014

Considerando la cantidad de población de la Institución, se procedió a realizar la encuesta de Percepción de Rendición de Cuentas por Macroproceso formulario 132, la tabulación de los resultados se registran en el formulario 133, Valoración Encuesta Rendición de Cuentas. Los formularios: 134 Análisis de Rendición de Cuentas, 135 Valoración de Rendición de Cuentas y 136 de Consolidación de Rendición de Cuentas, serán entregados en la brevedad posible.

Los Macropocesos que han completado y entregado el formulario 132 son:

- Gestión Estratégica: Decanato, Dirección de Planificación, Bienestar Institucional.
- Misional: Dirección Académica, Dirección de Postgrado, Dirección de Investigación.
- Apoyo o Soporte: Dirección Administrativa, Dirección de Informática.

Recibido por: <i>DPLA</i>
Fecha: <i>18-08-2014</i> Hora: <i>12:53</i>
Referencia: <i>Formulario 133</i>
Firma: <i>L. F. Fleitas</i>
Aclaración de Firma: <i>L. F. Fleitas</i>

### MISION DE LA FACULTAD POLITECNICA:

Formación en valores y elevada capacitación científica-técnica, orientada a servir adecuadamente a los requisitos socios ambientales y los desafíos del entorno, a través de procesos de investigación, docencia y extensión

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
Nº: 133

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA  
PROCESO:  
AREA ORGANIZACIONAL: DECANATO

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5		Total
1	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
2	Frecuencia	0	0	1	0	0	0	1	2
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	2	0	0	0		
3	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
4	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
5	Frecuencia	0	0	1	0	0	0	1	2
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	2	0	0	0		
6	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
8	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
9	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
10	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
11	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
12	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
13	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 2,9

(7) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



*Lic. Aldo Joel Villalba O.*  
Director de Planificación

*[Handwritten signature]*



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

(1)	<b>MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>								
	<b>PROCESO:</b>								
	<b>AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD</b>								
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	1,5
	%	0%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,5	0	0		
2	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%		
	Parcial	0	0	0	2,3	1	0		
3	Frecuencia	1	0	0	2	1	0	4	2,5
	%	25%	0%	0%	50%	25%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,5	1	0		
4	Frecuencia	0	0	2	1	1	0	4	2,8
	%	0%	0%	50%	25%	25%	0%		
	Parcial	0	0	1	0,8	1	0		
5	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%		
	Parcial	0	0	0,5	1,5	1	0		
6	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
7	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
8	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
9	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%		
	Parcial	0	0	0	0,8	2	1,3		
10	Frecuencia	0	0	0	4	0	0	4	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
11	Frecuencia	0	0	1	2	1	0	4	3
	%	0%	0%	25%	50%	25%	0%		
	Parcial	0	0	0,5	1,5	1	0		
12	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%		
	Parcial	0	0	0	0,8	3	0		
13	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,8
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%		
	Parcial	0	0	0	1,5	1	1,3		
<b>(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:</b>								3,2	
<b>(7) INTERPRETACIÓN:</b>								<b>SATISFACTORIO</b>	
Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014									
Revisado por:					Fecha:				
Aprobado por:					Fecha:				



Lic. Aldo Joel Villalba O.  
 Director de Planificación

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA  
 PROCESO:  
 AREA ORGANIZACIONAL: BIENESTAR INSTITUCIONAL

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5		Total
1	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
2	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
3	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
4	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
5	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
6	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
7	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
8	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
9	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
10	Frecuencia	3	0	0	0	0	0	3	0
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
11	Frecuencia	0	3	0	0	0	0	3	1
	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	1	0	0	0	0		
12	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
13	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,7
	%	0%	0%	33%	67%	0%	0%		
	Parcial	0	0	0,7	2	0	0		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 1,2

(7) INTERPRETACIÓN: **INADECUADO**

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



*Lic. Aldo Joel Villalba O.*  
 Director de Planificación

*Gabriel*



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

(1) MACROPROCESO: MISIONALES  
 PROCESO:  
 AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN ACADÉMICA

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	5	0	5	6	4	0	20	2,2
	%	25%	0%	25%	30%	20%	0%		
	Parcial	0	0	0,5	0,9	0,8	0		
2	Frecuencia	7	3	4	3	3	0	20	1,6
	%	35%	15%	20%	15%	15%	0%		
	Parcial	0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,0		
3	Frecuencia	6	1	8	2	3	0	20	1,8
	%	30%	5%	40%	10%	15%	0%		
	Parcial	0	0,1	0,8	0,3	0,6	0		
4	Frecuencia	2	1	6	7	3	1	20	2,6
	%	10%	5%	30%	35%	15%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,6	1,1	0,6	0,3		
5	Frecuencia	5	2	5	5	2	1	20	2,0
	%	25%	10%	25%	25%	10%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,5	0,8	0,4	0,3		
6	Frecuencia	6	1	5	5	2	1	20	3,1
	%	30%	5%	25%	15%	20%	25%		
	Parcial	0	0,1	0,5	0,5	0,8	1,3		
7	Frecuencia	8	0	6	3	2	1	20	1,7
	%	40%	0%	30%	15%	10%	5%		
	Parcial	0	0	0,6	0,5	0,4	0,3		
8	Frecuencia	7	1	4	5	2	1	20	1,9
	%	35%	5%	20%	25%	10%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,4	0,8	0,4	0,3		
9	Frecuencia	9	2	3	3	2	1	20	1,5
	%	45%	10%	15%	15%	10%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,3	0,5	0,4	0,3		
10	Frecuencia	7	0	6	4	2	1	20	1,9
	%	35%	0%	30%	20%	10%	5%		
	Parcial	0	0	0,6	0,6	0,4	0,3		
11	Frecuencia	5	2	4	6	2	1	20	2,1
	%	25%	10%	20%	30%	10%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,4	0,9	0,4	0,3		
12	Frecuencia	5	0	6	5	3	1	20	2,2
	%	25%	0%	30%	25%	15%	5%		
	Parcial	0	0	0,6	0,8	0,6	0,3		
13	Frecuencia	7	1	6	3	2	1	20	1,8
	%	35%	5%	30%	15%	10%	5%		
	Parcial	0	0,1	0,6	0,5	0,4	0,3		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 2,0

(7) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.  
 Director de Planificación

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

(1) MACROPROCESO: MISIONAL  
 PROCESO:  
 AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	5	7	13	4,5
	%	0%	0%	0%	8%	38%	54%		
	Parcial	0	0	0	0,2	1,5	2,7		
2	Frecuencia	0	0	0	2	2	9	13	4,5
	%	0%	0%	0%	15%	15%	69%		
	Parcial	0	0	0	0,5	0,6	3,5		
3	Frecuencia	0	0	0	3	5	5	13	4,2
	%	0%	0%	0%	23%	38%	38%		
	Parcial	0	0	0	0,7	1,5	1,9		
4	Frecuencia	0	0	0	4	5	4	13	4,0
	%	0%	0%	0%	31%	38%	31%		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,5	1,5		
5	Frecuencia	0	0	0	2	8	3	13	4,1
	%	0%	0%	0%	15%	62%	23%		
	Parcial	0	0	0	0,5	2,5	1,2		
6	Frecuencia	0	0	0	0	5	8	13	4,62
	%	0%	0%	0%	0%	38%	62%		
	Parcial	0	0	0	0	1,5	3,1		
7	Frecuencia	1	0	0	1	6	5	13	4
	%	8%	0%	0%	8%	46%	38%		
	Parcial	0	0	0	0,2	1,8	1,9		
8	Frecuencia	0	0	0	0	6	7	13	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	46%	54%		
	Parcial	0	0	0	0	1,8	2,7		
9	Frecuencia	0	0	0	3	7	3	13	4
	%	0%	0%	0%	23%	54%	23%		
	Parcial	0	0	0	0,7	2,2	1,2		
10	Frecuencia	0	0	0	3	5	5	13	4,2
	%	0%	0%	0%	23%	38%	38%		
	Parcial	0	0	0	0,7	1,5	1,9		
11	Frecuencia	0	0	0	2	4	7	13	4,4
	%	0%	0%	0%	15%	31%	54%		
	Parcial	0	0	0	0,5	1,2	2,7		
12	Frecuencia	2	0	0	0	6	5	13	3,8
	%	15%	0%	0%	0%	46%	38%		
	Parcial	0	0	0	0	1,8	1,9		
13	Frecuencia	0	0	1	0	6	6	13	4,3
	%	0%	0%	8%	0%	46%	46%		
	Parcial	0	0	0,2	0	1,8	2,3		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 4,2

(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.  
 Director de Planificación



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
 ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
 N°: 133

(1) MACROPROCESO: MISIONALES  
 PROCESO:  
 AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE POSTGRADO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,7
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3		
3	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,7
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%		
	Parcial	0	0	0	1	2,7	0		
4	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,3
	%	0%	0%	0%	33%	0%	67%		
	Parcial	0	0	0	1	0	3,3		
5	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,7
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%		
	Parcial	0	0	0	1	2,7	0		
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,7
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,3		
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,7
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,4		
8	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,7
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,0	2,7	0		
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
10	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,7
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,4		
11	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,3
	%	0%	0%	0%	33%	0%	67%		
	Parcial	0	0	0	1,0	0	3,4		
12	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	0	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
13	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,7
	%	0%	0%	0%	0%	33%	67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,3	3,4		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 4,2

(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.  
 Director de Planificación

*[Handwritten signature]*

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
Nº: 133

(1) MACROPROCESO: APOYO O SOPORTE  
PROCESO:  
AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5		Total
1	Frecuencia	0	0	0	5	14	10	29	4,2
	%	0%	0%	0%	17%	48%	34%		
	Parcial	0	0	0	0,5	1,9	1,7		
2	Frecuencia	0	0	0	6	12	11	29	4,2
	%	0%	0%	0%	21%	41%	38%		
	Parcial	0	0	0	0,6	1,7	1,9		
3	Frecuencia	1	0	2	13	9	4	29	3,4
	%	3%	0%	7%	45%	31%	14%		
	Parcial	0	0,0	0,1	1,3	1,2	0,7		
4	Frecuencia	0	0	0	16	12	1	29	3,5
	%	0%	0%	0%	55%	41%	3%		
	Parcial	0	0	0	1,7	1,7	0,2		
5	Frecuencia	0	0	0	16	10	3	29	3,6
	%	0%	0%	0%	55%	34%	10%		
	Parcial	0	0	0	1,7	1,4	0,5		
6	Frecuencia	2	0	0	8	12	7	29	3,7
	%	7%	0%	0%	28%	41%	24%		
	Parcial	0	0	0	0,8	1,7	1,2		
7	Frecuencia	7	0	0	11	11	0	29	2,7
	%	24%	0%	0%	38%	38%	0%		
	Parcial	0	0	0	1,1	1,5	0,0		
8	Frecuencia	1	0	0	11	10	7	29	3,7
	%	3%	0%	0%	38%	34%	24%		
	Parcial	0	0,0	0	1,1	1,4	1,2		
9	Frecuencia	0	0	0	6	19	4	29	3,9
	%	0%	0%	0%	21%	66%	14%		
	Parcial	0	0	0	0,6	2,6	0,7		
10	Frecuencia	0	0	0	7	9	13	29	4,2
	%	0%	0%	0%	24%	31%	45%		
	Parcial	0	0	0	0,7	1,2	2,2		
11	Frecuencia	0	0	0	12	11	6	29	3,8
	%	0%	0%	0%	41%	38%	21%		
	Parcial	0	0	0	1,2	1,5	1,0		
12	Frecuencia	2	0	0	11	14	2	29	3,4
	%	7%	0%	0%	38%	48%	7%		
	Parcial	0	0	0	1,1	1,9	0,3		
13	Frecuencia	0	0	0	9	17	3	29	3,8
	%	0%	0%	0%	31%	59%	10%		
	Parcial	0	0,0	0	0,9	2,3	0,5		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 3,7

(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



*Lic. Aldo Joel Villalba O.*  
Director de Planificación

*Galodillo*



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: COMUNICACIÓN  
ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS  
FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso  
N°: 133

(1) MACROPROCESO: APOYO O SOPORTE  
PROCESO:  
AREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5		Total
1	Frecuencia	8	0	1	0	3	0	12	1,2
	%	67%	0%	8%	0%	25%	0%		
	Parcial	0	0	0,2	0	1	0		
2	Frecuencia	2	0	2	6	1	1	12	2,6
	%	17%	0%	17%	50%	8%	8%		
	Parcial	0	0	0,3	1,5	0,3	0,4		
3	Frecuencia	4	0	3	3	2	0	12	1,9
	%	33%	0%	25%	25%	17%	0%		
	Parcial	0	0	0,5	0,8	0,7	0		
4	Frecuencia	0	1	0	8	3	0	12	3,1
	%	0%	8%	0%	67%	25%	0%		
	Parcial	0	0,1	0	2	1	0		
5	Frecuencia	4	2	2	3	1	0	12	1,6
	%	33%	17%	17%	25%	8%	0%		
	Parcial	0	0,2	0,3	0,8	0,3	0		
6	Frecuencia	2	4	3	0	1	2	12	2,0
	%	17%	33%	25%	0%	8%	17%		
	Parcial	0,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,8		
7	Frecuencia	4	1	1	3	2	1	12	2,1
	%	33%	8%	8%	25%	17%	8%		
	Parcial	0,0	0,1	0,2	0,8	0,7	0,4		
8	Frecuencia	4	1	0	4	1	2	12	2,3
	%	33%	8%	0%	33%	8%	17%		
	Parcial	0,0	0,1	0,0	1,0	0,3	0,8		
9	Frecuencia	2	1	1	6	1	1	12	2,5
	%	17%	8%	8%	50%	8%	8%		
	Parcial	0	0,1	0,2	1,5	0,3	0,4		
10	Frecuencia	1	1	5	2	2	1	12	2,5
	%	8%	8%	42%	17%	17%	8%		
	Parcial	0	0,1	0,8	0,5	0,7	0,4		
11	Frecuencia	1	2	2	4	2	1	12	2,6
	%	8%	17%	17%	33%	17%	8%		
	Parcial	0	0,2	0,3	1	0,7	0,4		
12	Frecuencia	4	1	1	3	0	3	12	2,3
	%	33%	8%	8%	25%	0%	25%		
	Parcial	0	0,1	0,2	0,8	0	1,3		
13	Frecuencia	2	1	5	1	2	1	12	2,3
	%	17%	8%	42%	8%	17%	8%		
	Parcial	0	0,1	0,8	0,3	0,7	0,4		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 2,2

(7) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

Elaborado por: Comité Encargado de Políticas de Rendición de Cuentas. Fecha: 18/08/2014

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



*Lic. Aldo Joel Villalba O.*  
Director de Planificación

*[Handwritten signature]*