



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 061 575.112/13 – 577.261/62
574.980 – 577.427 – 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

MEMORANDO
MECIP N° 005


A : Lic. Aldo Joel Villalba Osorio – Responsable del equipo MECIP
De : Comité encargado de Políticas de Autoevaluación de Control y Autoevaluación de Gestión de la Facultad Politécnica – UNE.
Asunto : Remisión de formatos cerrados del MECIP
Fecha : 22 de diciembre de 2014

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir adjunto los formatos 140, 141 y 142 debidamente cerrados como resultado del trabajo realizado dentro de este comité y establecido en el cronograma interno para el 2014, es importante destacar que no se ha podido redactar el Informe Final de Autoevaluación del Control Interno por la necesidad de contar con la Evaluación independiente del Control Interno y de Auditoría Interna como insumo para la redacción del mismo y así también los formatos 138 que no hemos recibido de una dirección.

Los formatos citados se adjuntan al mismo en forma impresa y digital, para su consideración. Estamos a su disposición para aclarar dudas y aguardamos su parecer al respecto.


Lic. Luz María Bertoni
Coordinadora


Ing. Luis Barrientos
Miembro


Ing. Williams Panadero
Miembro

ADJUNTO:

- ✓ Formato 140 por dependencia.
- ✓ Formato 141 por dependencia.
- ✓ Formato 142 Consolidado de la Institución.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA											
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia											
Nº: 140											
(1) DEPENDENCIA: DEXT											
(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,57	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,41	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,10	ADECUADO			
2. Desarrollo del Talento Humano	4,50	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,88	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,05	SATISFACTORIO	4,01	SATISFACTORIO	
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,17	ADECUADO			SATISFACTORIO						
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,00	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,05	SATISFACTORIO	4,01	SATISFACTORIO	
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,14	ADECUADO						
			INFORMACIÓN	4,00	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,88	SATISFACTORIO			
			COMUNICACIÓN	4,00	SATISFACTORIO						
			AUTOEVALUACIÓN	3,75	SATISFACTORIO	PLANES DE MEJORAMIENTO	4,00	SATISFACTORIO			



Lic. Aldo Joel Villalba O.

Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA											
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia											
Nº: 140											
(1) DEPENDENCIA: DACA											
(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,10	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,13	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,92	SATISFACTORIO	3,81	SATISFACTORIO	
2. Desarrollo del Talento Humano	4,24	ADECUADO									
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,07	ADECUADO									
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,83	SATISFACTORIO						
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,79	SATISFACTORIO						
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,82	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,80	SATISFACTORIO			
			INFORMACIÓN	3,58	SATISFACTORIO						
			COMUNICACIÓN	4,01	SATISFACTORIO						
			AUTOEVALUACIÓN	3,64	SATISFACTORIO						
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,76	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,70	SATISFACTORIO			



Dra. Albe Joel Villalba
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA											
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia											
Nº: 140											
(1) DEPENDENCIA: DADM											
(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	3,63	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL	3,65	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,54	SATISFACTORIO			
2. Desarrollo del Talento Humano	3,70	SATISFACTORIO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,48	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,41	SATISFACTORIO	3,46	SATISFACTORIO	
3. Protocolos de Buen Gobierno	3,62	SATISFACTORIO			SATISFACTORIO						
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,50	SATISFACTORIO						
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,55	SATISFACTORIO						
			INFORMACIÓN	3,33	SATISFACTORIO						
			COMUNICACIÓN	3,36	SATISFACTORIO						
			AUTOEVALUACIÓN	3,33	SATISFACTORIO						
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,51	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,42	SATISFACTORIO			



Lic. Aldo Joel Villalba
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: DPLA

(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	3,75	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL	3,72	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,25	SATISFACTORIO	2,88	DEFICIENTE
2. Desarrollo del Talento Humano	3,92	SATISFACTORIO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,41	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	2,27	DEFICIENTE		
3. Protocolos de Buen Gobierno	3,50	SATISFACTORIO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,63	DEFICIENTE	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,13	SATISFACTORIO		
			ACTIVIDADES DE CONTROL	2,14	DEFICIENTE					
			INFORMACIÓN	1,75	INADECUADO					
			COMUNICACIÓN	2,92	DEFICIENTE					
			AUTOEVALUACIÓN	3,25	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,00	DEFICIENTE					



Dr. Aldo Joel Velasco
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: DINV

(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,52	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,53	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,25	ADECUADO	4,16	ADECUADO
2. Desarrollo del Talento Humano	4,64	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,21	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,22	ADECUADO		
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,42	ADECUADO			SATISFACTORIO			SATISFACTORIO		
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,02	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,01	SATISFACTORIO	4,16	ADECUADO
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,11	ADECUADO					
			INFORMACIÓN	4,23	ADECUADO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,01	SATISFACTORIO	4,16	ADECUADO
			COMUNICACIÓN	4,33	ADECUADO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,87	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,01	SATISFACTORIO	4,16	ADECUADO
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,15	ADECUADO					



Lic. Aldo Joel Villalón
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: DINF

(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,12	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	3,96	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,47	SATISFACTORIO	3,40	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano	4,11	ADECUADO								
3. Protocolos de Buen Gobierno	3,64	SATISFACTORIO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,35	SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,11	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	2,71	DEFICIENTE					
			INFORMACIÓN	3,50	SATISFACTORIO		3,36	SATISFACTORIO		
			COMUNICACIÓN	3,86	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,27	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,50	SATISFACTORIO		3,38	SATISFACTORIO		
						DE CONTROL DE EVALUACIÓN				



Lic. Aldo Joel Villalba
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA										
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN										
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL										
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia										
Nº: 140										
(1) DEPENDENCIA: DPOS										
(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,32	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,33	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,86	SATISFACTORIO	3,76	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano	4,38	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,59	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,89	SATISFACTORIO		
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,29	ADECUADO			SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,65	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,53	SATISFACTORIO		
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,68	SATISFACTORIO					
			INFORMACIÓN	3,75	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,53	SATISFACTORIO		
			COMUNICACIÓN	4,25	ADECUADO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,81	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,53	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,25	SATISFACTORIO					



Lic. Aldo Joel Villalón
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: SEG

(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,43	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,39	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,11	ADECUADO	4,02	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano	4,53	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,91	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,96	SATISFACTORIO		
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,20	ADECUADO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,04	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,07	ADECUADO					
			INFORMACIÓN	3,70	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN	4,10	ADECUADO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,50	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,50	ADECUADO					



Lia Aldo Joel Villalón
Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: DBI

(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. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,75	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,61	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,50	ADECUADO	3,72	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano	4,63	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,44	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,33	SATISFACTORIO		
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,46	ADECUADO			ADECUADO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,45	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,34	SATISFACTORIO		
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,89	SATISFACTORIO					
			INFORMACIÓN	2,50	DEFICIENTE	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,34	SATISFACTORIO		
			COMUNICACIÓN	3,58	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,44	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,25	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,25	SATISFACTORIO					



Lic. Aldo Joel Villalba
Director de Planificación

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA DEXT

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

4,01

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

En cuanto a ambiente y actividades de control, la dependencia manifiesta un fortalecimiento con relación a la Institución. Además de resaltar los aspectos referentes a la comunicación y planes de mejoramiento institucional.

La dependencia registra la necesidad de fortalecer la asignación de responsabilidades por cada proceso y desconoce la existencia de un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.8 y 3.6 se sugiere: A. La revisión de los procesos internos de la Institución por dependencia y la interrelación con las demás a nivel institucional. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 Nº: 141

(1) DEPENDENCIA DACA	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,81
(2) Interpretación	

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
----------------	-----------------

La gestión de talento humano se refleja en la satisfacción de los funcionarios y además se sienten capaces de realizar sus funciones y responsabilidades claramente.	No se registraron debilidades considerando el rango de interpretación del diagnóstico del sistema de control interno.
--	---

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.4 y 3.6 se sugiere: A. Propiciar reuniones de trabajo conjunto y socialización de los objetivos institucionales. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA DADM	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,46
(2) Interpretación	

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

La gestión de talento humano se refleja en la satisfacción de los funcionarios y además se sienten capaces de realizar sus funciones y responsabilidades claramente.

No se registraron debilidades considerando el rango de interpretación del diagnóstico del sistema de control interno.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 6.1 y 7.4, se sugiere: Organizar jornadas sobre trabajo en equipo, comunicación efectiva y cooperación mutua.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA DPLA	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación 2,88

(2) Interpretación

DEFICIENTE

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

La dependencia registra fortalecimiento en cuanto al componente básico: Ambiente de control y Direcciónameinto estratégico.

En cuanto a los componentes básicos: Administración de riesgos, Actividades de control, Información y Comunicación se registran una puntuación deficiente en los criterios encuestados.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.8, 3.6,3.8,4.2,4.3, 4.6 y 5.4 se sugiere: A. La revisión de los procesos internos de la Institución por dependencia y la interrelación con las demás a nivel institucional. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área. C. Revisión de los proyectos y recursos requeridos ante las instancias competentes. D. Revisión de los procesos diseñados en el área para prevenir actos contra el Patrimonio Público. E. Mayor socialización de las políticas y procedimientos de la Institución para detectar/prevenir fraude o corrupción, así como la información sobre el uso de los fondos del presupuesto de la Institución. F. La elaboración de un plan de contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA DINV	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,16
(2) Interpretación	

ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

La dependencia manifiesta un buen fortalecimiento en cuanto al componente básico ambiente de control, como compromisos éticos, talento humano y protocolos de buen gobierno.

No se registraron debilidades considerando el rango de interpretación del diagnóstico del sistema de control interno.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.8 y 7.3 se sugiere: La revisión de los procesos internos de la Institución por dependencia y la interrelación con las demás a nivel institucional.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA DINF

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

3,40

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

La dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución y comprende cómo su trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "La Institución".

Según esta dependencia, las políticas y procedimientos de la Institución no son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción y no se maneja la información sobre el uso de los fondos del presupuesto de la Institución.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 4.3 y 4.6 se sugiere: Mayor socialización de las políticas y procedimientos de la Institución para detectar/prevenir fraude o corrupción, así como la información sobre el uso de los fondos del presupuesto de la Institución.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.
 Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

(1) DEPENDENCIA DPOS

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

3,76

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

Se registra una satisfacción en cuanto al liderazgo dentro de la dependencia, el conocimiento y comprensión de las funciones y responsabilidades dentro de la dependencia, además de su relación con las de la Institución.

La dependencia registra una debilidad en cuanto a congruencia de los objetivos de la misma con relación a otros equipos a nivel institucional, además de la necesidad de fortalecer la asignación de responsabilidades para cada proceso dentro de la dependencia.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.4, 2.8 Y 3.2 se sugiere: A. Propiciar reuniones de trabajo conjunto y socialización de los objetivos institucionales. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 Nº: 141

(1) DEPENDENCIA SEG

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

4,02

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución y conoce sus funciones y responsabilidades claramente.

(4) Debilidades

Los objetivos de la dependencia no son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con la misma y desconocen la existe de un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.4 y 3.6 se sugiere: A. Propiciar reuniones de trabajo conjunto y socialización de los objetivos institucionales. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 Nº: 141

(1) DEPENDENCIA DBI	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación 3,72
(2) Interpretación	

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

<p>En cuanto a ambiente de control la dependencia manifiesta un fortalecimiento con relación a la Institución.</p>	<p>En la dependencia no se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.</p>
--	--

(5) Acciones de Mejoramiento

En base al componente básico 5.4 se sugiere: La elaboración de un plan de contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida.

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.
 Director de Planificación

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO: Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución
Nº. 142

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dependencia	# de Funcionarios	% Participación	Valoración por	Parciales
	3	# de Funcionarios	Dependencia	
	Dependencia	Dependencia		
		/Total Institución		
Dirección de Extensión	3	2,11%	4,01	0,08
Dirección Académica	30	21,13%	3,81	0,80
Dirección de Administración	39	27,46%	3,46	0,95
Dirección de Planificación	4	2,82%	2,88	0,08
Dirección de Investigación	11	7,75%	4,16	0,32
Dirección de Informática	15	10,56%	3,40	0,36
Dirección de Posgrado	4	2,82%	3,76	0,11
Secretaría General	11	7,75%	4,02	0,31
Dirección de Bienestar Institucional	4	2,82%	3,72	0,10
Decanato	4	0	0	0
(6) Total Valoración Consolidado Institución				3,12

(7) Interpretación: SATISFACTORIO

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:



Lic. Aldo Joel Villalba O.
 Director de Planificación