

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - FPUNA**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO**

COMPONENTE ESTÁNDAR FORMATO No
 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 Consolidado Encuesta Autoevaluación del Control - Dependencia
 140

(1) DEPENDENCIA: Departamento de Bienestar Institucional

(2) COMPONENTE CORPORATIVO	(3) PUNTAJE ESTANDAR	(4) INTERPRETACION	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACION		(9) CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACION	(11) CALIFICACION DEL MECIP	(12) INTERPRETACION
ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS	4,32	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,30	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,22	ADECUADO	4,15	ADECUADO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,35	ADECUADO								
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	4,23	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,11	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,15	ADECUADO		
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,25	ADECUADO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,23	ADECUADO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,10	ADECUADO		
			INFORMACIÓN	4,38	ADECUADO					
			COMUNICACIÓN	3,83	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,94	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,25	ADECUADO					

Elaborado por: Funcionarios de la Cordinación del MECIP Fecha: 01/12/15

Firmas: 

Revisado Por: Prof. Lic. Irma Cardozo Fecha: 11/12/15

Firma: 

Aprobado Por: Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano Fecha: 21/12/15

Firma: 

Crterios	
Inadecuado	0,0 - 2,0
Deficiente	2,01 - 3,00
Satisfactorio	3,01 - 4,00
Adecuado	4,01 - 5,00

INSTITUCIÓN: **Facultad Politécnica - FPUNA**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO**

COMPONENTE ESTÁNDAR FORMATO No
 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 Consolidado Encuesta Autoevaluación del Control - Dependencia
 140

(1) DEPENDENCIA: Departamento Administrativo Financiero

(2) COMPONENTE CORPORATIVO	(3) PUNTAJE ESTANDAR	(4) INTERPRETACION	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACION		(9) CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACION	(11) CALIFICACION DEL MECIP	(12) INTERPRETACION
ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS	4,24	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,39	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,28	ADECUADO	4,10	ADECUADO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,67	ADECUADO								
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	4,26	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,30	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,97	SATISFACTORIO	4,10	ADECUADO
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,14	ADECUADO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,97	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL	4,06	ADECUADO	4,10	ADECUADO
			INFORMACIÓN	3,93	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN	4,14	ADECUADO					
			AUTOEVALUACIÓN	4,00	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,11	ADECUADO					

Elaborado por: Funcionarios de la Cordinación del MECIP Fecha: 01/12/15

Firmas: 

Revisado Por: Prof. Lic. Irma Cardozo Fecha: 11/12/15

Firma: 

Aprobado Por: Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano Fecha: 21/12/15

Firma: 

Crterios	
Inadecuado	0,0 - 2,0
Deficiente	2,01 - 3,00
Satisfactorio	3,01 - 4,00
Adecuado	4,01 - 5,00

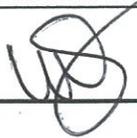
Facultad Politécnica - FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE ESTÁNDAR FORMATO No
 AUTOEVALUACIÓN
 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 Consolidado Encuesta Autoevaluación del Control - Dependencia
 140

(1) DEPENDENCIA: Departamento de Investigación Postgrado y Extensión

(2) COMPONENTE CORPORATIVO	(3) PUNTAJE ESTANDAR	(4) INTERPRETACION	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACION		(9) CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACION	(11) CALIFICACION DEL MECIP	(12) INTERPRETACION
ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS	4,37	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,40	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,28	ADECUADO	4,06	ADECUADO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,57	ADECUADO								
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	4,25	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,46	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,00	SATISFACTORIO	4,06	ADECUADO
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,98	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,94	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,91	SATISFACTORIO	4,06	ADECUADO
			INFORMACIÓN	3,80	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN	4,27	ADECUADO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,75	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,06	ADECUADO					

Elaborado por: Funcionarios de la Cordinación del MECIP	Fecha: 01/12/15
Firmas: 	
Revisado Por: Prof. Lic. Irma Cardozo	Fecha: 11/12/15
Firma: 	
Aprobado Por: Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano	Fecha: 21/12/15
Firma: 	

Crterios	
Inadecuado	0,0 - 2,0
Deficiente	2,01 - 3,00
Satisfactorio	3,01 - 4,00
Adecuado	4,01 - 5,00

Facultad Politécnica - FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO Consolidado Encuesta Autoevaluación del Control - Dependencia
No 140

(1) DEPENDENCIA: Departamento de Informática

(2) COMPONENTE CORPORATIVO	(3) PUNTAJE ESTANDAR	(4) INTERPRETACION	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACION		(9) CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACION	(11) CALIFICACION DEL MECIP	(12) INTERPRETACION
ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS	3,73	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL	3,98	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,65	SATISFACTORIO	3,44	SATISFACTORIO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,24	ADECUADO								
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	3,97	SATISFACTORIO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,50	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,42	SATISFACTORIO	3,44	SATISFACTORIO
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,48	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,29	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,24	SATISFACTORIO	3,44	SATISFACTORIO
			INFORMACIÓN	3,54	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN	3,44	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,01	SATISFACTORIO					
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,46	SATISFACTORIO					

Elaborado por: Funcionarios de la Cordinación del MECIP	Fecha: 01/12/15
Firmas: 	
Revisado Por: Prof. Lic. Irma Cardozo	Fecha: 11/12/15
Firma: 	
Aprobado Por: Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano	Fecha: 21/12/15
Firma: 	

Crterios	
Inadecuado	0,0 - 2,0
Deficiente	2,01 - 3,00
Satisfactorio	3,01 - 4,00
Adecuado	4,01 - 5,00