



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO - PARAGUAY

DISTRIBUCION PROPORCIONAL

APLICACION DEL FORMATO N° 51

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción hasta el mes de junio del 2014 tiene **912** funcionarios públicos. Según la Tabla N°2 (Población y tamaño de la muestra) del modelo, el tamaño de la muestra a considerar es de **278**.
En la Institución hay **49** personas en el **nivel directivo** (Consejo Directivo, Directores de Dpto., Directores de Carreras y Directores de Sedes), **501** pertenecen al **nivel docente** (personas que desarrollan actividades relacionadas a la docencia y algunos cumplen funciones de apoyo académico), **362** al **nivel funcionario** (todos los que cumplen funciones, distribuidos de la siguiente forma: **profesionales**, poseen títulos universitarios; **técnicos**, que poseen título de técnico o bachiller; **asistencial**, que no culminaron su bachiller).

La distribución proporcional se detalla a continuación.

NIVEL	CANTIDAD	PORCENTAJE	TAMAÑO DE LA MUESTRA
Directivo	49	5%	14
	Dep. Ciencias Básicas = 124	14%	39
	Dep. Electricidad y Electrónica = 90	10%	28
	Dep. Informática = 122	13%	36
	Dep. Gestión = 165	18%	50
Docente	501	55%	153
	Profesional = 208	23%	64
	Técnico = 107	12%	33
	Asistencial = 47	5%	14
	362	40%	111
TOTAL	912	100%	278


Prof. Ing. María Elena García
Directora
Departamento de Informática

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO/DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA:

NIVEL: Directivo ☐ Docente ☐ Funcionario ☐

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

Valor	Descripción
0	No sabe; en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.
1	No se cumple.
2	Se cumple Insatisfactoriamente.
3	Se cumple aceptablemente.
4	Se cumple en alto grado.
5	Se cumple plenamente.

FORMATO: Encuesta de Percepción: Estructura Organizacional

Nº: 51

Ítem	Afirmaciones	Valoración
a	La estructura organizacional actual permite cumplir las funciones que le asignan la Constitución y/o la ley a la FP-UNA.	
b	La estructura organizacional permite enfrentar cambios en el entorno (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.	
c	La Estructura Organizacional permite adaptarse a las necesidades de los grupos de interés de la FP-UNA y permite responder de manera oportuna a ellos.	
d	La Estructura Organizacional actual permite la cobertura del servicio a todos los grupos de interés*, en todas las áreas de su competencia.	
e	Existe articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura actual.	
f	Las áreas organizacionales de la estructura actual permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos** de la FP-UNA.	
g	Está designado el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la FP-UNA.	
h	Están definidos los niveles de autoridad para tomar las decisiones requeridas en cada proceso.	
i	Están claramente definidas las responsabilidades por las actuaciones y decisiones de los/as funcionarios/as en cada cargo.	
j	Los/as funcionarios/as responsables de tomar decisiones son competentes para las funciones encargadas.	
k	Los/as funcionarios/as cuentan con autonomía para tomar decisiones relacionadas con las responsabilidades que les son asignadas.	
l	Se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos.	
m	La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos.	
n	La FP-UNA cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados.	

* Grupos de interés: Personas, grupos o instituciones sobre los cuales el ente público tiene influencia, o es influenciado por ellos. Es sinónimo de "Públicos internos y externos" o "Clientes internos y externos", o "partes interesadas".

** Modelo de Operación por Procesos: es el esquema donde se realiza la identificación de las actividades necesarias para la ejecución de los procesos y la obtención de sus resultados de información, bienes o servicios.

Elaborado por:		Prof. Lc. Irma Cardozo	Prof. MSc. César Gabrera
		<i>Irma Cardozo</i>	<i>[Signature]</i>
		Fecha	05/09/2014

SATISFACTORIO

(6) Valoración General de la Dependencia **3,10**

(7) Interpretación

Criterios	Rango
Inadecuado	Valoracion General entre 0,0 y 2,0
Deficiente	Valoracion General entre 2,1 y 3,0
Satisfactorio	Valoracion General entre 3,1 y 4,0
Adecuado	Valoracion General entre 4,1 y 5,0

[illegible]

Fecha: 11/09/14

Prof. Ing. María Elena García
Departamento de Informática

Prof. Ing. María Elena García
Directora
Departamento de Informática

11/11/11
 M. BORDERS
 11/11/11

1

Handwritten signature: *Michael Beutler*

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: VALORACIÓN ENCUESTA
Nº: 52

NIVEL DOCENTE																				
(2) Ítem de afirmación		(3) % de Participación			(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0	1	2	3	4	5	
														Frecuencia	%	Parcial	Frecuencia	%	Parcial	Frecuencia
3,49	3,35	3,35	3,22	2,95	2,46	3,08	3,44	3,16	3,20	2,80	2,28	2,46	2,56	17	11	2	6	28	64	36
														16	10	5	26	57	42	24
														15	9	4	25	55	40	18
														14	8	3	24	54	39	17
														13	7	2	23	53	38	16
3,49	3,35	3,35	3,22	2,95	2,46	3,08	3,44	3,16	3,20	2,80	2,28	2,46	2,56	12	7	3	18	47	31	
														11	6	2	17	46	30	20
														10	5	1	16	45	29	19
														9	4	1	15	44	28	18
														8	3	0	14	43	27	17
3,49	3,35	3,35	3,22	2,95	2,46	3,08	3,44	3,16	3,20	2,80	2,28	2,46	2,56	7	4	1	13	40	27	
														6	3	0	12	39	30	26
														5	2	0	11	38	29	25
														4	1	0	10	37	28	24
														3	0	0	9	36	27	23
3,49	3,35	3,35	3,22	2,95	2,46	3,08	3,44	3,16	3,20	2,80	2,28	2,46	2,56	2	1	0	12	36	24	
														1	0	0	11	35	25	23
														0	0	0	10	34	24	22
														0	0	0	9	33	23	21
														0	0	0	8	32	22	20

(2) Ítem de afirmación	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje																
		0	1	2	3	4		5															
a	Frecuencia	25	9	0	31	11	0	31	12	4,3	0	9	3,2	0	16	5,8	0,1	82	1,4	98	21	1	3,38
	%	9	3,2	0	31	11	0	31	12	4,3	0	9	3,2	0	16	5,8	0,1	82	1,4	98	21	1	3,38
	Parcial	9	3,2	0	31	11	0	31	12	4,3	0	9	3,2	0	16	5,8	0,1	82	1,4	98	21	1	3,38
b	Frecuencia	23	8,3	0	26	9,4	0	26	9,4	0	28	10	0	65	23	0	39	14	0	57	21	1	3,17
	%	8,3	0	26	9,4	0	28	10	0	65	23	0	39	14	0	57	21	1	57	21	1	3,17	
	Parcial	8,3	0	26	9,4	0	28	10	0	65	23	0	39	14	0	57	21	1	57	21	1	3,17	
c	Frecuencia	45	16	0,8	1,2	1,2	100	36	1,4	89	32	1,3	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	3,23
	%	16	0,8	1,2	1,2	100	36	1,4	89	32	1,3	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	3,23	
	Parcial	16	0,8	1,2	1,2	100	36	1,4	89	32	1,3	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	3,23	
d	Frecuencia	32	12	0,6	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	35	3,19
	%	12	0,6	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	35	3,19	
	Parcial	12	0,6	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	35	3,19	
e	Frecuencia	22	7,6	0,4	7,6	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,96
	%	7,6	0,4	7,6	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,96	
	Parcial	7,6	0,4	7,6	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,96	
f	Frecuencia	22	7,9	0,4	7,9	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,54
	%	7,9	0,4	7,9	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,54	
	Parcial	7,9	0,4	7,9	0,4	64	23	0,9	90	32	1,3	101	68	24	1,2	35	13	0,6	27	9,7	0,5	2,54	
g	Frecuencia	32	12	0,6	32	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	3,18
	%	12	0,6	32	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	3,18	
	Parcial	12	0,6	32	12	0,6	92	33	1	92	33	1	92	33	1	60	22	0,6	56	27	0,8	3,18	
h	Frecuencia	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	3,46
	%	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	3,46	
	Parcial	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	26	9,4	0	3,46	
i	Frecuencia	35	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,12
	%	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,12	
	Parcial	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,12	
j	Frecuencia	35	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,04
	%	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,04	
	Parcial	13	0,8	35	13	0,8	63	23	0,7	85	32	12	0,2	37	13	0,3	63	23	0,7	85	32	3,04	
k	Frecuencia	22	7,9	0,4	22	7,9	0,4	40	14	0,6	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,81
	%	7,9	0,4	22	7,9	0,4	40	14	0,6	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,81	
	Parcial	7,9	0,4	22	7,9	0,4	40	14	0,6	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,81	
l	Frecuencia	21	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42
	%	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42	
	Parcial	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42	
m	Frecuencia	21	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42
	%	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42	
	Parcial	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,42	
n	Frecuencia	21	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,57
	%	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,57	
	Parcial	7,6	0,4	21	7,6	0,4	37	13	0,7	52	19	0,7	70	25	1	37	13	0,7	52	19	0,7	2,57	

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - FPUNA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 53

(1) NIVEL: Directivo
(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,10
(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio
(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control
 Definitivamente el Nivel Directivo tiene conocimiento de la estructura organizacional de la institución por lo que la valoración global es de **3,10**; o sea, un Criterio o Interpretación **"Satisfactorio"**.
 Convendría analizar la afirmación / "Se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos", con el valor más bajo **2,21**. Luego están las afirmaciones:
m : "La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos", con un valor **2,64**;
n : "La FP-UNA cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados", con un valor **2,79**;
f : "Las áreas organizacionales de la estructura actual permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la FP-UNA", con un valor **2,86**;
 y trabajarlos como prioridad frente a las demás afirmaciones que tampoco superan el valor 4. En todos los casos las acciones serían solamente de Ajustes, tal lo determina el Modelo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
	Priorizando las afirmaciones de menor valoración, las acciones serían: (1) Estudiar y analizar los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos. (2) Asignar y distribuir los cargos de tal manera a responder los requerimientos de los procesos. (3) Contar con manuales de funciones y competencias actualizados. (4) Generar una estructura organizacional con áreas organizacionales que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la FP-UNA. (5) Trabajar las demás afirmaciones de menor a mayor valoración, hasta obtener el óptimo.

Firmas:

Elaborado por: Prof./Lic. Irma Cardozo - Prof. MSc. César Cabrera **Fecha:** 08/09/14

Firmas:

Revisado por: Comité de Control Interno **Fecha:** 11/09/14

Firma:

Aprobado por: Prof. MSc. Abel Bernal - Decano **Fecha:** 12/09/14

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - FPUNA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) NIVEL: Docente

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) :2,79

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

Notamos que la valoración en este Nivel es menor que el anterior, porque encontramos que las afirmaciones:

(l) : "Se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos", con una valoración de **2,28**;

(r) : "La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos", con una valoración de **2,46**;

(f) : "Las áreas organizacionales de la estructura actual permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la FP-UNA", con una valoración de **2,46**;

(n) : "La FP-UNA cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados", con una valoración de **2,56**;

(k) : "Los/as funcionarios/as cuentan con autonomía para tomar decisiones relacionadas con las responsabilidades que les son asignadas", con una valoración de **2,80**;

(e) : "Existe articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura actual", con una valoración de **2,95**;

que arrojan una interpretación de "**Deficiente**".

Las demás afirmaciones con valoraciones mayores que **3** sin superar **4** arrojan una interpretación "**Satisfactorio**"; pero tendrían que trabajarse cada una de ellas para elevar las percepciones. Conforme al Modelo se tienen que trabajar solamente para ajustar las acciones que se vienen desarrollando.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Trabajar todas las afirmaciones de menor a mayor valoración, hasta elevar las percepciones a un nivel óptimo.

Firmas:

Elaborado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Prof. MSc. César Cabrera

Fecha: 08/09/14

Firmas:

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 11/09/14

Firma:

Aprobado por: Prof. MSc. Abel Bernal - Decano

Fecha: 12/09/14

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - FPUNA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) NIVEL: Funcionario

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,67

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

De nuevo se observan valoraciones dentro del rango "Deficiente". Habría que analizar las afirmaciones (l), con **2,18**; (m), con **2,33**; (n), con **2,56**; (f), con **2,59**; (k), con **2,70**; (j), con **2,74**; (b), **2,91**; (e), con **2,92**; (i), con **2,99**. Son las valoraciones más bajas que arrojan una interpretación "deficiente", notándose que entre las cinco afirmaciones restantes que superan la valoración 3 la más alta es la (h) con una valoración de **3,44** arrojando una interpretación de satisfactorio, aunque están dentro de las acciones de Ajuste según el manual.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Analizar todas las afirmaciones y definir las tareas concretas que permitan elevar la percepción.

Firmas:

Elaborado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Prof. MSc. César Cabrera

Fecha: 08/09/14

Firmas:

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 11/09/14

Firma:

Aprobado por: Prof. MSc. Abel Bernal - Decano

Fecha: 12/09/14

Prof. Ing. María Elena García
Directora
Departamento de Informática

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - FPUNA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institución

Nº: 54

(1) Nivel	(2) Nº de personas por nivel	(3) % Participación Nº de personas /Total Institución	(4) Valoración por Nivel	(5) Parciales
Directivo	49	5	3,1	Satisfactorio
Docente	501	55	2,79	Deficiente
Funcionario	362	40	2,67	Deficiente

(6) Total Valoración Consolidado Institución: 2,75

(7) Interpretación: Deficiente

Firmas:

Elaborado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Prof. César Cabrera

Fecha: 8/09/14

Firmas:

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 11/09/14

Prof. Ing. María Elena García
Decana
Departamento de Informática

Firma:

Aprobado por: Prof. MSc. Abel Bernal - Decano

Fecha: 12/09/14

Facultad Politécnica - FPUNA
Dir. de Gestión de Personas
Lic. María Abel Cabrera Gálvez

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - FPUNA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional – Consolidado Institución

Nº: 55

(1) VALORACIÓN : 2,75

(2) INTERPRETACIÓN: Deficiente

(3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

A nivel institucional se obtuvo una valoración global de **2,75** que arroja una interpretación **Deficiente**.

Convalida analizar las siguientes afirmaciones que arrojaron una interpretación Deficiente:

(l) "Se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos" con un valor de **2,24**;

(m)" La asignación y distribución de cargos responde a los requerimientos de los procesos" con un valor de **2,42**;

(f) "Las áreas organizacionales de la estructura actual permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la FPUNA" con un valor de **2,54**;

(n) "La FP-UNA cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados" con un valor de **2,57**;

(k) " Los/as funcionarios/as cuentan con autonomía para tomar decisiones relacionadas con las responsabilidades que les son asignadas" con un valor de **2,81**;

(e)" Existe articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura actual" con un valor de **2,96**;

y trabajarlos como prioridad frente a las demás afirmaciones que tampoco superan el valor 4. En todos los casos las acciones serían solamente de Ajustes, tal lo determina el Modelo.

(4) Acciones de Diseño e Implementación

(5) Acciones de Ajuste a la Implementación

Priorizando las afirmaciones de menor valoración, las acciones serían:

(1) Estudiar y analizar los puestos de trabajo para definir los perfiles de los cargos.

(2) Asignar y distribuir los cargos de tal manera a responder los requerimientos de los procesos.

(3) Generar una estructura organizacional con áreas organizacionales que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la FP-UNA.

(4) Contar con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Trabajar las demás afirmaciones de menor a mayor valoración, hasta obtener el óptimo.

Firmas:

Elaborado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Prof. MSc. César Cabrera

Fecha: 08/09/14

Firmas:

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 11/09/14

Firma:

Aprobado por: Prof. MSc. Abel Bernal - Decano

Fecha: 12/09/14