INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución
Nº: 143

(1) ENTIDAD

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,8
(2) Interpretación	**SATISFACTORIO**

La Calificación obtenida con la Aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del Control, ha dado una calificación de 3,80 SATISFACTORIO, obteniendo la menor calificación en el Componente Control de Gestión con una calificación de 3,51 SATISFACTORIO, le sigue el Componente de Control de Evaluación con una calificación de 3,53 SATISFACTORIO, y el de mayor calificación es el Componente de Control Estratégico con una calificación de 3,89 SATISFACTORIO, donde se destaca el Ambiente de Control con una calificación de 4,07 ADECUADO, dónde el estándar Desarrollo del Talento Humano presenta una calificación de 4,15 SATISFACTORIO.

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 4,07 ADECUADO 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4,05 ADECUADO. 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,15 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 4 SATISFACTORIO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué de 3,99 SATISFACTORIO. 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 3,62 SATISFACTORIO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 3,55 SATISFACTORIO 5. Componente Información cuya Calificación fué 3,53 SATISFACTORIO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,44 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,39 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 3,67 SATISFACTORIO	La Institución en promedio no presenta Debilidades.

(5) Acciones de Mejoramiento

La Facultad Politécnica se encuentra en una calificación de 3,80 SATISFACTORIA conforme a la encuesta practicada de la Autoevaluación del Control, se deben realizarán jornadas de socialización de todos los estándares del MECIP a todas las áreas e involucrar a todos los funcionarios en el desarrollo y actualización de todos los estándares a los efectos de mejorar el control interno institucional, para que la percepción de todos los funcionarios llegue a ser adecuado.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 04/10/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución

Nº: 144

DEPENDENCIA **FACULTAD POLITÉCNICA**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	4,05	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL.	4,07	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	3,89	SATISFACTORIO	3,80	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano.	4,15	ADECUADO								
3. Estilo de Dirección.	4	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	3,99	SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	3,62	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	3,55	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN.	3,51	SATISFACTORIO		
			INFORMACIÓN.	3,53	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN.	3,44	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN.	3,39	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	3,53	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	3,67	SATISFACTORIO					

Elaborado por: Prof. Msc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. Maria Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Valoración Autoevaluación de Control - Consolidado Institución

N°. 142

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DEPENDENCIA	Cantidad de Funcionarios/por Dependencia	% Participación de Funcionarios por dependencia/Total Institución	Valoración por Dependencia	Parciales
ACADÉMICO	782	67%	3,89	2,61
ADMINISTRATIVO	164	14%	3,47	0,49
DECANATO	69	6%	3,74	0,22
EVALUACIÓN Y CALIDAD	10	1%	4,27	0,04
GESTIÓN DE PERSONAS	46	4%	4,03	0,16
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO	87	7%	3,63	0,25
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	1%	2,54	0,03
(6) Total Valoración Consolidado Institución:				3,80

(7) Interpretación: La calificación institucional conforme a al AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL de la Facultad Politécnica es de 3,80 SATISFACTORIO.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. Cristina Prado **Fecha:** 04/10/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la Implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO – PARAGUAY

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL

APLICACION DEL FORMATO Nro 138

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción hasta el mes de agosto del 2019 tiene **1173** funcionarios públicos. Según la Tabla (Población y tamaño de la muestra) del modelo, el tamaño de la muestra a considerar es de **307.** La distribución proporcional se detalla a continuación.

DIRECCIONES/DEPENDENCIAS	TOTAL APROXIMADO DE FUNCIONARIOS	%	MUESTRA
ACADÉMICO	782	67%	206
ADMINISTRATIVO	164	14%	43
DECANATO	69	6%	18
EVALUACIÓN Y CALIDAD	10	1%	3
GESTION DE PERSONAS	46	4%	12
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO	87	7%	22
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15	1%	3
TOTAL	1173	100%	307

Prof Ing Teodoro Salas Coronel
Decano
Facultad Politecnica

Lic. Irma Cardozo
Responsable
Coordinación de la Implementación del
MECIP-FP-UNA

Maria Cristina Prado

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: ACADÉMICO

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,89
	SATISFACTORIO

(2) Interpretación

EL área Académica obtuvo una calificación de 3,89 cuya interpretación es SATISFACTORIO, el componente de menor calificación fue el de Autoevaluación con 3,61 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 4,35 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 4,35 ADECUADO 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4,33 ADECUADO 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,44 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 4,27 ADECUADO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 4,1 ADEDUADO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 3,84 SATISFACTORIO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 3,7 SATISFACTORIO 5. Componente Información cuya Calificación fué 3,93 SATISFACTORIO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,95 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,61 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 3,84 SATISFACTORIO	Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Autoevaluación, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos, Información, Direccionamiento estratégico para alcanzar el nivel ADECUADO.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: ADMINISTRATIVO

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,47
(2) Interpretación	SATISFACTORIO

EL área Administrativa obtuvo una calificación de 3,47 cuya interpretación es SATISFACTORIO, el componente de menor calificación fue el de Comunicación con 3,19 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 3,93 SATISFACTORIO, siendo el estándar de Desarrollo Humano el que obtuvo la calificación de 4,02 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 3,93 SATISFACTORIO. 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 3,87 SATISFACTORIO. 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,02 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 3,89 SATISFACTORIO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 3,71 SATISFACTORIO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 3,62 SATISFACTORIO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 3,51 SATISFACTORIO 5. Componente Información cuya Calificación fué 3,37 SATISFACTORIO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,19 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,25 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 3,38 SATISFACTORIO	Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Comunicación , Autoevaluación, Información, Planes de Mejoramiento, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos y Direccionamiento estratégico para alcanzar el nivel de Implentación ADECUADO.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: DECANATO

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,74
(2) Interpretación	SATISFACTORIO

EL área del Decanato obtuvo una calificación de 3,74 cuya interpretación es SATISFACTORIO, el componente de menor calificación fue el de Autoevaluación con 3,4 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 4,25 ADECUADO, siendo el estándar de Desarrollo Humano el que obtuvo la calificación de 4,39 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 4,25 ADECUADO 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4,05 ADECUADO 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,39 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 4,3 ADECUADO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 4,22 ADEDUADO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 3,67 SATISFACTORIO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 3,61 SATISFACTORIO 5. Componente Información cuya Calificación fué 3,92 SATISFACTORIO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,5 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,4 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 3,57 SATISFACTORIO	**Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control**

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Autoevaluación, Comunicación, Información, Planes de Mejoramiento, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos y Direccionamiento estratégico para alcanzar el nivel de Implementación ADECUADO en todos los estándares.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	2,54
(2) Interpretación	DEFICIENTE

EL área de Relaciones Interisntitucionales obtuvo una calificación de 2,54 cuya interpretación es DEFICIENTE, el componente de menor calificación fue el de Control de Gestión con 2,12 DEFICIENTE, el estándar Información es el de menor calificación 2 INSUFICIENTE, y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 3,15 SATISFACTORIO, siendo el estándar de Acuerdos y Compromisos Éticos el que obtuvo la calificación de 3,53 SATISFACTORIO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 3,15 SATISFACTORIO. De este componente solamente se puede citar como fortaleza: 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 3,52 SATISFACTORIO. 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 3,38 SATISFACTORIO	1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 3 DEFICIENTE 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 2,94 DEFICIENTE 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 2,47 DEFICIENTE. 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 2,14 DEFICIENTE. 5. Componente Información cuya Calificación fué 2 INSUFICIENTE 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 2,22 DEFICIENTE 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 2,08 DEFICIENTE. 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 2,89 DEFICIENTE.

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe diseñar e implementar todos los estándares del MECIP haciendo énfasis en todos los componentes a los efectos de elevar su propia autoevaluación de la implementación de los controles internos dentro de su dependencia. Los directivos de ésta área deberán propiciar espacios para que los funcionarios adopten e integren en sus procesos el sistema de control interno establecido para las entidades del Sector Público.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. Maria Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,63
(2) Interpretación	SATISFACTORIO

EL área de Investigación y Postgrado obtuvo una calificación de 3,63 cuya interpretación es SATISFACTORIO, el componente de menor calificación fue el de Autoevaluación con 3,45 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 3,99 SATISFACTORIO, siendo el estándar de Desarrollo Humano el que obtuvo la calificación de 4,05 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 3,99 SATISFACTORIO. 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4 SATISFACTORIO. 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,05 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 3,93 SATISFACTORIO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 3,84 SATISFACTORIO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 3,48 SATISFACTORIO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 3,58 SATISFACTORIO 5. Componente Información cuya Calificación fué 3,64 SATISFACTORIO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,58 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,45 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 3,56 SATISFACTORIO	Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Autoevaluación, Comunicación, Información, Planes de Mejoramiento, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos y Direccionamiento estratégico para alcanzar el nivel de Implementación ADECUADO.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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: GESTIÓN DE PERSONAS

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,03
(2) Interpretación	**ADECUADO**

EL área del Decanato obtuvo una calificación de 4,03 cuya interpretación es ADECUADO, el componente de menor calificación fue el de Comunicación con 3,61 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 4,30 ADECUADO, siendo el estándar de Desarrollo Humano el que obtuvo la calificación de 4,42 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 4,30 ADECUADO 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4,2 ADECUADO 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,42 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 4,28 ADECUADO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 4,13 ADEDUADO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 4,14 ADECUADO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 4,11 ADECUADO 5. Componente Información cuya Calificación fué 4,02 ADECUADO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,61 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 3,88 SATISFACTORIO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 4,11 SATISFACTORIO	Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Comunicación, Autoevaluación, Información, Planes de Mejoramiento, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos y Direccionamiento estratégico.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Sapas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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

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

(1) DEPENDENCIA: EVALUACIÓN Y CALIDAD

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
(2) Interpretación	4,27
	ADECUADO

EL área del Decanato obtuvo una calificación de 4,27 cuya interpretación es ADECUADO, el componente de menor calificación fue el de Comunicación con 3,89 SATISFACTORIO y el de mayor calificación fue de Ambiente de Control con una calificación de 4,65 ADECUADO, siendo el estándar de Desarrollo Humano el que obtuvo la calificación de 4,39 ADECUADO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Componente Ambiente de Control cuya Calificación fué de 4,65 ADECUADO 1.1 Acuerdos y Compromisos Éticos cuya Calificación fué de 4,57 ADECUADO 1.2 Desarrollo del Talento Humano cuya Calificación fué de 4,61 ADECUADO 1.3 Protocolo de Buen Gobierno cuya Calificación fué de 4,78 ADECUADO 2. Componente de Direccionamiento Estratégico cuya Calificación fué 4,58 ADEDUADO 3. Componente Administración de Riesgos cuya Calificación fué de 4,3 ADECUADO 4. Componente Actividades de Control cuya Calificación fué de 4,24 ADECUADO 5. Componente Información cuya Calificación fué 4,17 ADECUADO 6. Componente Comunicación cuya Calificación fué de 3,89 SATISFACTORIO 7. Componente Autoevaluación cuya Calificación fué de 4,08 ADECUADO 8. Planes de Mejoramiento cuya Calificación fué de 4,33 SATISFACTORIO	Esta dependencia no presenta debilidades en la Autoevaluación del Control

(5) Acciones de Mejoramiento

La dependencia debe continuar la implementación del MECIP haciendo énfasis en los Componentes de Comunicación, Autoevaluación, Información, Planes de Mejoramiento, Actividades de Control, Planes de Mejoramiento, Administración de Riesgos y Direccionamiento estratégico.

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabréra - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 30/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

DEPENDENCIA **RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	3,52	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL.	3,15	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	3,00	DEFICIENTE	2,54	DEFICIENTE
2. Desarrollo del Talento Humano.	3	DEFICIENTE								
3. Estilo de Dirección.	2,94	DEFICIENTE								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	3,38	SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	2,47	DEFICIENTE					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	2,14	DEFICIENTE	DE CONTROL DE GESTIÓN.	2,12	DEFICIENTE		
			INFORMACIÓN.	2	INSUFICIENTE					
			COMUNICACIÓN.	2,22	DEFICIENTE					
			AUTOEVALUACIÓN.	2,08	DEFICIENTE	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	2,49	DEFICIENTE		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	2,89	DEFICIENTE					

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

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

ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

DEPENDENCIA **INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	4	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL.	3,99	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	3,77	SATISFACTORIO	3,63	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano.	4,05	ADECUADO								
3. Estilo de Dirección.	3,93	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	3,84	SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	3,48	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	3,58	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN.	3,60	SATISFACTORIO		
			INFORMACIÓN.	3,64	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN.	3,58	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN.	3,45	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	3,51	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	3,56	SATISFACTORIO					

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

DEPENDENCIA **GESTIÓN DE PERSONAS**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	4,2	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL.	4,30	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	4,19	ADECUADO	4,03	ADECUADO
2. Desarrollo del Talento Humano.	4,42	ADECUADO								
3. Estilo de Dirección.	4,28	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	4,13	ADECUADO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	4,14	ADECUADO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	4,11	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN.	3,91	SATISFACTORIO		
			INFORMACIÓN.	4,02	ADECUADO					
			COMUNICACIÓN.	3,61	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN.	3,88	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	4,00	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	4,11	ADECUADO					

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

DEPENDENCIA **EVALUACIÓN Y CALIDAD**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	4,57	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL.	4,65	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	4,51	ADECUADO	4,27	ADECUADO
2. Desarrollo del Talento Humano.	4,61	ADECUADO								
3. Estilo de Dirección.	4,78	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	4,58	ADECUADO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	4,3	ADECUADO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	4,24	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN.	4,10	ADECUADO		
			INFORMACIÓN.	4,17	ADECUADO					
			COMUNICACIÓN.	3,89	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN.	4,08	ADECUADO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	4,21	ADECUADO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	4,33	ADECUADO					

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA FPUNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTANDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

DEPENDENCIA **DECANATO**

(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, Compromisos o Protocolos Éticos.	4,05	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL.	4,25	ADECUADO	DE CONTROL ESTRATÉGICO.	4,05	ADECUADO	3,74	SATISFACTORIO
2. Desarrollo del Talento Humano.	4,39	ADECUADO								
3. Estilo de Dirección.	4,3	ADECUADO								
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	4,22	ADECUADO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	3,67	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL.	3,61	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN.	3,68	SATISFACTORIO		
			INFORMACIÓN.	3,92	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN.	3,5	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN.	3,4	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN.	3,49	SATISFACTORIO		
			PLANES DE MEJORAMIENTO.	3,57	SATISFACTORIO					

Elaborado por: Prof. MSc. Cesar Cabrera - Prof. Eco. María Cristina Prado **Fecha:** 24/08/2018

Revisado por: Prof. Lic. Irma Cardozo - Coordinadora de la implementación del MECIP **Fecha:** 08/11/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas - Decano **Fecha:** 20/12/2018

Scanned with CamScanner