

Resultado de Evaluación

UNE - Ingeniería

Periodo: 1er. Semestre 2018

Calificación: **4,63** **Adecuado**

Estado: Evaluación remitida

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE EMPL EMENTACIÓN	4,51	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,29	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,92	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,92	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,75	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,03	Satisfactorio
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	5	Adecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	2,67	Deficiente
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	4,57	Adecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	4,15	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	4	Satisfactorio
PROCEDIMIENTOS	2,75	Deficiente
CONTROLES	4	Satisfactorio
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	4,56	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,67	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,67	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	4	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	5	Adecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5	Adecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2018
Máxima Autoridad	Ing. Jose de los Santos Sanchez
Responsable MECIP	Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Auditor Interno	Lic. Lidia Elisa Galeano Lopez
Fecha de Remisión	29/06/2018
Actualizado por última vez por	Lidia Elisa Galeano López
Fecha de última actualización	29/06/2018