

# Resultado de Evaluación

UNE - Ingeniería

Periodo: 2do. Semestre 2016

Calificación: 2,7 Deficiente

Estado: Evaluación remitida

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2,22	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,44	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	3,78	Satisfactorio
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4	Satisfactorio
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2,33	Deficiente
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,31	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4	Satisfactorio
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,25	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,67	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,23	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	0,19	Inadecuado
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	0	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	0	Inadecuado
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	0	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
<b>Componente: INFORMACIÓN</b>	0	Inadecuado
INFORMACIÓN INTERNA	0	Inadecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	0	Inadecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	Inadecuado
<b>Componente: COMUNICACIÓN</b>	0,56	Inadecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0	Inadecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	0	Inadecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	1,67	Inadecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	3,03	Satisfactorio
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	3,25	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4	Satisfactorio
<b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	4,5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	4	Satisfactorio
<b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	1,33	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	0	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2	Inadecuado

<b>Ficha</b>	
<b>Periodo</b>	<b>2do. Semestre 2016</b>
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	02/12/2016
Actualizado por última vez por	Lidia Elisa Galeano López
Fecha de última actualización	02/12/2016