

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

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

Ficha	
Periodo	2do. Semestre 2016
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