



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FORAMATO: Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso
Nº: 114

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual trabaja:

Macroproceso: *Gestión Investigación*

Proceso:

DEPENDENCIA:

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCIÓN
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Núm.	Afirmación	(1) Valoración
1	Existen sistemas de información	5

Los sistemas de información de la Institución/Dependencia están conformados por la combinación de los siguientes Elementos:

2	Estadísticas de la operación propia de la Institución/Dependencia.	4
3	Presupuestos.	5
4	Registros contables.	5
5	Nómina y Administración de Personal.	5
6	Un Sistema de Control de Gestión de los Procesos, abierto a la Institución/Dependencia.	4
7	Existe consistencia en la información generada tanto para usuarios internos como los grupos de interés, externos.	5
8	Hay consistencia en la información generada por las diferentes áreas.	4
9	La información es procesada una sola vez y con la velocidad suficiente para no afectar la oportunidad de las operaciones.	4
10	Los sistemas de información tienen la capacidad de presentar información resumida y detallada de acuerdo a las especificaciones del usuario.	4
11	A través de los Sistemas de Información se obtiene información útil para la toma de decisiones.	4
12	Los sistemas de información facilitan el ejercicio del control político, social y de los organismos de control.	5
13	Los sistemas de información tienen establecidos niveles y prioridades en la captura y procesamiento de datos, y salidas de información.	4
14	Los sistemas de información garantizan el acceso a la información siempre que el usuario lo requiera.	5





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: INFORMACIÓN

ESTÁNDAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FORAMATO: Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso

Nº: 114

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual trabaja:

Macroproceso: *Gestión Investigadora*

Proceso:

DEPENDENCIA:

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCIÓN
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Núm.	Afirmación	(1) Valoración
1	Existen sistemas de información	

Los sistemas de información de la Institución/Dependencia están conformados por la combinación de los siguientes Elementos:

16	Los sistemas de información tienen establecidos niveles de acceso y otro tipo de controles para su protección.	4
17	Los sistemas de información facilitan el cruce de información y servicios entre las Instituciones/Dependencias.	4
18	Se cuenta con un equipo de cómputo que dirige y coordina Operaciones de los Sistemas de Información, y soporta las funciones del mismo.	4
19	Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las operaciones.	3
20	Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la Institución/Dependencia que capturen y procesen los datos eficientemente.	4
21	Están identificados y definidos los funcionarios que administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de información.	4
22	Están identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de información.	4
23	Están identificadas las fuentes de información.	4
24	Están definidas las características de la información esperada en términos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentación y usuarios.	4
25	Los Sistemas de Información existentes están integrados y realizan operaciones confiables entre sí.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

