



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

PROCESO: TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

(2) VALORACION: 3,2

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección Administrativa podemos observar que en la pregunta N°1 y 2 la encuesta ha arrojado un resultado **satisfactorio**, lo que implica un resultado altamente positiva, en tal sentido se puede concluir que los encuestados tienen bien identificadas las fuentes de informaciones utilizadas dentro de la Institución. 2- Según lo observado en el formulario las preguntas 3 y 4 ha sido **deficiente** podemos concluir que los encuestados no tienen conocimiento sobre las implementaciones de estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar ciertas informaciones informales al sistema de información. 3- En cuanto a las preguntas 5 y 6 el resultado ha sido **satisfactorio**, pues se puede concluir que en su mayoría tiene conocimiento de como divulgar las informaciones de interés tanto dentro como fuera de la institución. 4- En las preguntas 7 y 8 vemos que los resultados arrojados son **inadecuados** es decir que los encuestados están insatisfechos en cuanto a los incentivos a sus ideas o iniciativas. 5- Por el resultado visualizado en el formulario 103 en la pregunta 9 se constata una calificación deficiente, la mayoría de los encuestados desconoce los parámetros para el procesamiento de la información Interna Institucional.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- 1- Implementar un mejor mecanismo de divulgación en el que cada funcionario pueda registrar la información necesaria de su desempeño en el cargo.
- 2- Contar con una mejor estrategia en cuanto a lo que se refiere a incentivos al personal por sus logros e iniciativas.

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos .Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 15.09.17



Perla Beatriz Pereira Marecos
Lic. Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain Saldivar
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Administrativo



Imre Z. Kovacs H
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTION EXTENSION

PROCESO: TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EXTENSION

(2) VALORACION: 3,4

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Extensión podemos observar que en la pregunta N°1 y 2 la encuesta ha arrojado un resultado **satisfactorio**, en tal sentido se puede concluir que los encuestados tienen bien identificadas las fuentes de informaciones utilizadas dentro de la Institución. 2- Según lo observado en el formulario las preguntas 3 y 4 ha sido **deficiente** implica que los encuestados no tienen conocimiento sobre las implementaciones de estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar ciertas informaciones informales al sistema de información Institucional 3- En cuanto a las preguntas 5 y 6 el resultado ha sido también **deficiente**, pues se puede concluir que en su mayoría no tiene conocimiento de como divulgar las informaciones de interés tanto dentro como fuera de la institución. 4- En las preguntas 7 y 8 vemos que el resultado arrojado es **deficiente** es decir que los encuestados están insatisfechos en cuanto a los incentivos a sus ideas o iniciativas. 5- Por el resultado visualizado en el formulario 103 en la pregunta 9 se constata una calificación **satisfactorio**, la mayoría de los encuestados desconocen los parámetros utilizados para el procesamiento de la información Interna Institucional.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

- 1- Implementar un mejor mecanismo de divulgación en el que cada funcionario pueda registrar la información necesaria de su desempeño en el cargo.
- 2- Contar con una mejor estrategia en cuanto a lo que se refiere a incentivos al personal por sus logros e iniciativas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos . Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 15.09.17



Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



Imre Z. Kovacs H.
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICO - DECANATO

PROCESO: TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

(2) VALORACION :4,4

(3) INTERPRETACION: Adecuado

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Secretaria General podemos observar que en todas las preguntas han arrojado resultado Adecuado, por lo que se puede concluir que los encuestados tienen buen conocimiento y manejo sobre la información interna dentro de su dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Dar apoyo y fortalecer a los funcionarios para su desemvolvimiento dentro de la Institución

Los ajustes a la implementacion se iran realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos . Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 5-09-17



Perla B. Pereira Marecos
Lic. Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain Saldivar
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Administrativo



Imre Z. Kovacs
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTION BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

PROCESO: TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIECCION BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

(2) VALORACION :4,6

(3) INTERPRETACION: Adecuado

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Bienestar Estudiantil y de Egresados podemos observar que en todas las preguntas han arrojado resultado **Adecuado**, por lo que se puede concluir que los encuestados tienen buen conocimiento y manejo sobre la información interna dentro de su dependencia.

PLAN DE CONTROL INTERNO - MECIP -

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la implementación

Dar apoyo y fortalecer a los funcionarios para su desenvolvimiento dentro de la Institución

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos . Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 15.09.17



Perla B. Pereira Mar.
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



Ing. Agr. Imre Z. Kovacs
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTION INVESTIGACIÓN

PROCESO: TODOS LOS PROCESOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

(2) VALORACION: 3,7

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Investigación podemos observar que en las preguntas N°1, 2 y 3 la encuesta ha arrojado un resultado **satisfactorio**, por lo que se puede concluir que los encuestados tienen bien identificadas las fuentes de informaciones utilizadas dentro de la Institución. 2- Según lo observado en el formulario las preguntas 4 ha sido **deficiente** implica que los encuestados no tienen conocimiento sobre las implementaciones de estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar ciertas informaciones informales al sistema de información Institucional. 3- En cuanto a las preguntas 5 y 6 el resultado ha sido también **satisfactorio**, pues se puede concluir que en su mayoría tiene conocimiento de como divulgar las informaciones sobre el desempeño de su cargo tanto dentro como fuera de la institución. 4- En las preguntas 7 y 8 vemos que el resultado arrojado es **deficiente** es decir que los encuestados están insatisfechos en cuanto a los incentivos a sus ideas o iniciativas. 5- Por el resultado visualizado en el formulario 103 en la pregunta 9 se constata una calificación **satisfactorio**, la mayoría de los encuestados conocen los parámetros utilizados para el procesamiento de la información Interna Institucional.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

- 1- Implementar un mejor mecanismo de divulgación en el que cada funcionario pueda registrar la información necesaria de su desempeño en el cargo.
- 2- Contar con una mejor estrategia en cuanto a lo que se refiere a incentivos al personal por sus logros e iniciativas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos . Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 15.09.17



Perla B. Pereira Marecos
Lic. Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain
Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



Imre Z. Kovacs H
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)
MACROPROCESO: GESTION POSGRADO
PROCESO: TODOS LOS PROCESOS
DEPENDENCIA: POSGRADO

(2) VALORACION :3,5

(3) INTERPRETACION: Satisfactorio

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estandar de Control

1- En el formato N° 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso, realizada en la Dirección de Posgrado podemos observar que en las preguntas 1, 2, y 3 han arrojado resultado **Adecuado**, por lo que se puede concluir que los encuestados tienen buen conocimiento y manejo sobre la información interna dentro de su dependencia. 2- En la pregunta 4 vemos una calificación **deficiente**, implementación de estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal. 3- En las preguntas 5 y 6 observamos un resultado **satisfactorio**, sin embargo en las preguntas 7 y 8 tenemos una calificación **deficiente**, en la evaluación de las sugerencias y retroalimentación de los procesos. 4- En la pregunta 9 el resultado fue **satisfactorio**, es decir tienen conocimiento sobre los parámetros utilizados para el procesamiento de la información dentro de la institución.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1- Implementar un sistema de motivación a los funcionarios para que puedan formalizar la información informal. 2- Fortalecer los incentivos a los funcionarios por sus ideas e iniciativas, evaluarlas y llevarlas a la práctica.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Los ajustes a la implementación se irán realizando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada dependencia

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos . Asistente

Revisado por: Lic Sergio Ariel Unzain Saldivar Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs

Decano en Ejercicio FIA/UNE

Fecha: 15-09-17



Perla B. Pereira Marecos
Lic. Perla B. Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain Saldivar
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Administrativo



Ing. Agr. Imre Z. Kovacs
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs
VICEDECANO