



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: INFORMACION EXTERNA
FORMATO: Análisis Información Externa – Consolidado Institución
No: 112

(1) VALORACION (PUNTAJE) : (3,7)

(2) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

1- En el formato N° 108 Encuesta de Opinión - Información Externa por Macroproceso/Proceso, realizada en la Facultad de Ingeniería Agronómica podemos observar que el resultado obtenido ha sido **ADECUADO**, se puede concluir que los encuestados tienen identificadas las informaciones que provienen de fuentes externas como así también de sus obligaciones para con los grupos de interés internos y externos, sin embargo para mejorar se debe implementar un mecanismo más adecuado para que los funcionarios tengan un cierto nivel de interés por los requerimientos externos .

(4) Acciones de Diseño e Implementación

(5) Acciones de Ajuste a la Implementación

1-La institución deberá crear un mecanismo más eficaz para que los funcionarios se sientan identificadas con las políticas de la Institución, para satisfacer las necesidades de los grupos de interés externo 2- La Institución deberá realizar charlas para que los funcionarios conozcan mejor a los órganos reguladores y las limitaciones a las que están sujetas. 3- La institución debe implementar mecanismos para que los funcionarios sepan identificar los insumos principales para el proceso de planeamiento a partir de la identificación de las necesidades de información de los principales grupos de interés 4- Implementar sistemas de quejas y reclamos que sirvan para mejorar el desarrollo de las operaciones.

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 MECIP FIA - UNE

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldívar. Coordinador MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs Decano en Ejercicio FIA - UNE

Fecha: 16-20/17



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



Sergio Ariel Unzain Saldívar
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldívar
Director Administrativo



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