



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
1.1.1	Frecuencia				1	7	3	11	4	ADECUADO
	%				9%	64%	27%	100%		
Parcial				0,3	2,5	1,4	4,2			
1.1.2	Frecuencia					6	5	11	5	
	%					55%	45%	100%		
Parcial					2,2	2,3	4,5			
1.1.3	Frecuencia				2	7	2	11	4	
	%				18%	64%	18%	100%		
Parcial				0,5	2,5	0,9	4,0			
1.1.4	Frecuencia				1	10		11	4	
	%				9%	91%		100%		
Parcial				0,3	3,6		3,9			
1.1.5	Frecuencia				2	7	2	11	4	
	%				18%	64%	18%	100%		
Parcial				0,5	2,5	0,9	4,0			
1.1.6	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,4	3,9			
1.1.7	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0			
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								29	4,1	
1.2.1	Frecuencia				2	6	3	11	4	ADECUADO
	%				18%	55%	27%	100%		
Parcial				0,5	2,2	1,4	4,1			
1.2.2	Frecuencia					6	5	11	5	
	%					55%	45%	100%		
Parcial					2,2	2,3	4,5			
1.2.3	Frecuencia					6	5	11	5	
	%					55%	45%	100%		
Parcial					2,2	2,3	4,5			
1.2.4	Frecuencia					6	5	11	5	
	%					55%	45%	100%		
Parcial					2,2	2,3	4,5			
1.2.5	Frecuencia					8	3	11	4	
	%					73%	27%	100%		
Parcial					2,9	1,4	4,3			
1.2.6	Frecuencia				1	4	6	11	5	
	%				9%	36%	55%	100%		
Parcial				0,3	1,5	2,7	4,5			
TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								28	4,7	
1.3.1	Frecuencia					7	4	11	4	SATISFACTORIO
	%					64%	36%	100%		
Parcial					2,5	1,8	4,4			
1.3.2	Frecuencia					8	3	11	4	
	%					64%	36%	100%		
Parcial					2,5	1,8	4,4			
1.3.3	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0			
1.3.4	Frecuencia				3	8		11	4	
	%				27%	73%		100%		
Parcial				0,8	2,9		3,7			
1.3.5	Frecuencia				4	6	1	11	4	
	%				36%	55%	9%	100%		
Parcial				1,1	2,2	0,5	3,7			
1.3.6	Frecuencia				5	6		11	4	
	%				45%	55%		100%		
Parcial				1,4	2,2		3,5			
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								24	4	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								81	4,3	
INTERPRETACION									ADECUADO	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										
2.1	Frecuencia				1	9	1	11	4	SATISFACTORIO
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,1	3,6			
2.2	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0			
2.3	Frecuencia					7	4	11	4	
	%					64%	36%			
Parcial						2,5	1,8	4,4		
2.4	Frecuencia					9	2	11	4	
	%					82%	18%	100%		
Parcial						3,3	0,9	4,2		
2.5	Frecuencia				4	5	2	11	4	
	%				36%	45%	18%	100%		
Parcial				1,1	1,8	0,9	3,8			
2.6	Frecuencia					7	4	11	4	
	%					64%	36%	100%		
Parcial						2,5	1,8	4,4		
2.7	Frecuencia				1	7	3	11	4	
	%				9%	64%	27%	100%		
Parcial				0,3	2,5	1,4	4,2			
2.8	Frecuencia	1				9	1	11	4	
	%	9%				82%	9%	100%		
Parcial		0,0				3,3	0,5	3,7		
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								32	4	
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia					9	2	11	4	SATISFACTORIO
	%					82%	18%	100%		
Parcial					3,3	0,2	3,5			
3.2	Frecuencia					8	3	11	4	
	%					73%	27%	100%		
Parcial					2,9	1,4	4,3			
3.3	Frecuencia				1	8	2	11	4	
	%				9%	73%	18%	100%		
Parcial				0,3	2,9	0,9	4,1			
3.4	Frecuencia				2	8	1	11	4	
	%				18%	73%	9%	100%		
Parcial				0,5	2,9	0,5	3,9			
3.5	Frecuencia					10	1	11	4	
	%					91%	9%	100%		
Parcial						3,6	0,5	4,1		
3.6	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0			
3.7	Frecuencia				1	8	2	11	4	
	%				9%	73%	18%	100%		
Parcial				0,3	2,9	0,9	4,1			
3.8	Frecuencia				1	10		11	4	
	%				9%	91%		100%		
Parcial				0,3	3,6		3,9			
3.9	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0			
3.10	Frecuencia				1	7	3	11	4	
	%				9%	64%	27%	100%		
Parcial				0,3	2,5	1,4	4,2			
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								40	4	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO								153	4,1	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia				2	5	4	11	4	SATISFACTORIO
	%				18%	45%	36%	100%		
	Parcial				0,5	1,8	1,8	4,2		
4.2	Frecuencia				2	5	4	11		
	%				18%	45%	36%	100%		
	Parcial				0,5	1,8	1,8	4,2		
4.3	Frecuencia				2	6	3	11		
	%				18%	55%	27%	100%		
	Parcial				0,5	2,2	1,4	4,1		
4.4	Frecuencia				3	6	2	11		
	%				27%	55%	18%	100%		
	Parcial				0,8	2,2	0,9	3,9		
4.5	Frecuencia				2	7	2	11		
	%				18%	64%	18%	100%		
	Parcial				0,5	2,5	0,9	4,0		
4.6	Frecuencia				1	6	4	11		
	%				9%	55%	36%	100%		
	Parcial				0,3	2,2	1,8	4,3		
4.7	Frecuencia				1	6	4	11		
	%				9%	55%	36%	100%		
	Parcial				0,3	2,2	1,8	4,3		
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL								28	4	
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia					6	5	11	5	ADECUADO
	%					55%	45%	100%		
	Parcial					2,2	2,3	4,5		
5.2	Frecuencia					7	4	11		
	%					64%	36%	100%		
	Parcial					2,5	1,8	4,4		
5.3	Frecuencia				1	6	4	11		
	%				9%	55%	36%	100%		
	Parcial				0,3	2,2	1,8	4,3		
5.4	Frecuencia				1	5	5	11		
	%				9%	45%	45%	100%		
	Parcial				0,3	1,8	2,3	4,4		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN								17	4,3	
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia				1	6	4	11	4	SATISFACTORIO
	%				9%	55%	36%	100%		
	Parcial				0,3	2,2	1,8	4,3		
6.2	Frecuencia				2	6	3	11		
	%				18%	55%	27%	100%		
	Parcial				0,5	2,2	1,4	4,1		
6.3	Frecuencia				2	6	3	11		
	%				18%	55%	27%	100%		
	Parcial				0,5	2,2	1,4	4,1		
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA								12	4	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN								57	4,1	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia				1	8	2	11	4	SATISFACTORIO
	%				9%	73%	18%	100%		
	Parcial				0,3	2,9	0,9	4,1		
7.2	Frecuencia				1	8	2	11	4	
	%				9%	73%	18%	100%		
	Parcial				0,3	2,9	0,9	4,1		
7.3	Frecuencia				2	7	2	11	4	
	%				18%	64%	18%	100%		
	Parcial				0,5	2,5	0,9	4,0		
7.4	Frecuencia				1	9	1	11	4	
	%				9%	82%	9%	100%		
	Parcial				0,3	3,3	0,5	4,0		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN								16	4	
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia				1	7	3	11	4	SATISFACTORIO
	%				9%	64%	27%	100%		
	Parcial				0,3	2,5	1,4	4,2		
8.2	Frecuencia					8	3	11	4	
	%					73%	27%	100%		
	Parcial					2,9	1,4	4,3		
8.3	Frecuencia				1	8	2	11	4	
	%				9%	73%	18%	100%		
	Parcial				0,3	2,9	0,9	4,1		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO								12	4	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN								28	4	
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO								238	4,1	
INTERPRETACION									ADECUADO	

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente de MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Uzain Saldivar . Coordinador General del MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 12/10/2018.-



Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Ariel Unzueta
Director Administrativo



Ing. Agr. Imre Z. Kovac
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

No: 139

(1) PENDENCIA: Dirección de Investigación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
1.1.1	Frecuencia	2			2	4		8	3	DEFICIENTE
	%	25%			25%	50%		100%		
	Parcial	0,0			0,8	2,0	2,8	3,0		
1.1.2	Frecuencia				2	2	4	8	4	
	%				25%	25%	50%	100%		
	Parcial				0,8	1,0	2,5	4,3		
1.1.3	Frecuencia	2				3	3	8	3	
	%	25%				38%	38%	100%		
	Parcial	0,0				1,5	1,9	3,4		
1.1.4	Frecuencia	2		2	4			8	2	
	%	25%		25%	50%			100%		
	Parcial	0,0		0,5	1,5			2,0		
1.1.5	Frecuencia	2		1	2	3		8	2	
	%	25%		13%	25%	38%		100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8	1,5		2,5		
1.1.6	Frecuencia	1		1	2	2	2	8	3	
	%	13%		12%	25%	25%	25%	100%		
	Parcial	0,0		0,2	0,8	1,0	1,0	3,0		
1.1.7	Frecuencia	2		2	2		2	8	2	
	%	25%		25%	25%		25%	100%		
	Parcial	0,0		0,5	0,8		1,3	2,5		
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								19	2,7	
1.2.1	Frecuencia	1		1	4		2	8	3	SATISFACTORIO
	%	12%		13%	50%		25%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,5		1,3	3,0		
1.2.2	Frecuencia	1		1	2		4	8	3	
	%	12%		13%	25%		50%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8		2,5	3,5		
1.2.3	Frecuencia	1			3		4	8	4	
	%	12%			38%		50%	100%		
	Parcial	0,0			1,1		2,5	3,6		
1.2.4	Frecuencia			1	2	3	2	8	4	
	%			12%	25%	38%	25%	100%		
	Parcial			0,2	0,8	1,5	1,3	3,7		
1.2.5	Frecuencia			2	2	1	3	8	4	
	%			25%	25%	12%	38%	100%		
	Parcial			0,5	0,8	0,5	1,9	3,6		
1.2.6	Frecuencia			2	1	3	2	8	4	
	%			25%	12%	38%	25%	100%		
	Parcial			0,5	0,4	1,5	1,3	3,6		
TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								22	3,1	
1.3.1	Frecuencia				2	3	3	8	4	DEFICIENTE
	%				25%	37%	38%	100%		
	Parcial				0,8	1,5	1,9	4,1		
1.3.2	Frecuencia			1	1	2	4	8	4	
	%			12%	13%	38%	38%	100%		
	Parcial			0,2	0,4	1,5	1,9	4,0		
1.3.3	Frecuencia				2	2	4	8	4	
	%				25%	25%	50%	100%		
	Parcial				0,8	1,0	2,5	4,3		
1.3.4	Frecuencia	1		1	4	2		6	3	
	%	13%		13%	50%	25%		100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,5	1,0		2,8		
1.3.5	Frecuencia	2	2		2	1	1	4	2	
	%	25%	25%		25%	12%	13%	100%		
	Parcial	0,0	0,3		0,8	0,5	0,6	2,1		
1.3.6	Frecuencia	3	2		1	1	1	3	2	
	%	38%	25%		13%	13%	13%	100%		
	Parcial	0,0	0,3		0,4	0,5	0,6	1,8		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								19	3	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								60	3,2	
INTERPRETACION									SATISFACTORIO	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Investigación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										
2.1	Frecuencia			1	4	3		8	3	DEFICIENTE
	%			13%	50%	38%	0%	100%		
	Parcial			0,3	1,5	1,5	0,0	3,0		
2.2	Frecuencia	2		1	2	1	2	8	3	
	%	25%		13%	25%	13%	25%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8	0,5	1,3	2,8		
2.3	Frecuencia	1			3	3	1	8	3	
	%	13%			38%	38%	13%	100%		
	Parcial	0,0			1,1	1,5	0,6	3,3		
2.4	Frecuencia	2		1	2	3		8	3	
	%	25%		13%	25%	37%		100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8	1,5		2,5		
2.5	Frecuencia	2,0		1	2	3		8	2	
	%	25%		13%	25%	38%		100%		
	Parcial	0%			0,8	1,5	0,0	2,3		
2.6	Frecuencia	1		1	2	2	2	8	3	
	%	13%		13%	25%	25%	25%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8	1,0	1,3	3,3		
2.7	Frecuencia	1		1	2	2	2	8	3	
	%	12%		13%	25%	25%	25%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,8	1,0	1,3	3,3		
2.8	Frecuencia	2		1	1	3	1	8	3	
	%	25%		13%	13%	38%	13%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,4	1,5	0,6	2,8		
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									23	2,9
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia			1	3	2	2	8	3	DEFICIENTE
	%			13%	37%	25%	25%	100%		
	Parcial			0,3	1,1	1,0	0,3	2,6		
3.2	Frecuencia				4	3	1	8	4	
	%				50%	38%	13%	100%		
	Parcial				2	1,5	0,6	3,6		
3.3	Frecuencia	1			6	1		8	3	
	%	12%			75%	13%		100%		
	Parcial	0,0			2,3	0,5		2,8		
3.4	Frecuencia	1	3		4			8	2	
	%	12%	38%		50%			100%		
	Parcial	0,0	0,4		1,5			1,9		
3.5	Frecuencia			1	1	6		8	4	
	%			13%	12%	75%		100%		
	Parcial			0,3	0,4	3,0		3,6		
3.6	Frecuencia	6			1	1		8	1	
	%	75%			13%	13%	0%	25%		
	Parcial	0,0			0,4	0,5	0,0	0,9		
3.7	Frecuencia	4		1	2	1		8	2	
	%	50%		12%	25%	13%		100%		
	Parcial	0,0		0,2	0,8	0,5		1,5		
3.8	Frecuencia	1		1	3	2	1	8	3	
	%	13%		13%	38%	25%	13%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,1	1,0	1	3,0		
3.9	Frecuencia				5	3		8	3	
	%				63%	37%		100%		
	Parcial				1,9	1,5		3,4		
3.10	Frecuencia	1		1	3	2	1	8	3	
	%	13%		13%	38%	25%	13%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,1	1,0	0,6	3,0		
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									28	2,8
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO									111	3,0





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Investigación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia			1	2	4	1	8	4	SATISFACTORIO
	%			12%	25%	50%	13%	100%		
	Parcial			0,2	0,8	2,0	0,6	3,6		
4.2	Frecuencia			1	3	3	1	8	4	
	%			13%	38%	38%	13%	88%		
	Parcial			0,3	1,1	1,5	0,6	3,5		
4.3	Frecuencia	1		1	1	1	4	8	4	
	%	12%		12%	13%	13%	50%	100%		
	Parcial	0,0		0,2	0,4	0,5	2,5	3,6		
4.4	Frecuencia				4	2	2	8	4	
	%				50%	25%	25%	100%		
	Parcial				1,5	1,0	1,3	3,8		
4.5	Frecuencia	1			1	2	4	8	4	
	%	12%			13%	25%	50%	100%		
	Parcial	0,0			0,4	1,0	2,5	3,9		
4.6	Frecuencia	4			1	3		8	2	
	%	50%			12%	38%		100%		
	Parcial	0,0			0,4	1,5		1,9		
4.7	Frecuencia	1		1	4	2		8	3	
	%	12%		13%	50%	25%		100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,5	1,0		2,8		
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									25	3,6
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia			2	2	4		8	3	DEFICIENTE
	%			25%	25%	50%		100%		
	Parcial			0,5	0,8	2,0		3,3		
5.2	Frecuencia			1	2	5		8	4	
	%			12%	25%	63%		100%		
	Parcial			0,2	0,8	2,5		3,5		
5.3	Frecuencia	3			3	2		8	2	
	%	37%			38%	25%		100%		
	Parcial	0,0			1,1	1,0		2,1		
5.4	Frecuencia	6		1			1	8	1	
	%	75%		12%			13%	100%		
	Parcial	0,0		0,2			0,6	0,9		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									10	2,5
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia	2	1		2		3	8	3	SATISFACTORIO
	%	25%	12%		25%		38%	100%		
	Parcial	0,0			0,8		1,9	2,6		
6.2	Frecuencia	2	2		1	2	1	4	4	
	%				25%	50%	25%	100%		
	Parcial				0,8	2,0	1,3	4,0		
6.3	Frecuencia	2	2		3	1		8	2	
	%	25%	25%		38%	12%		100%		
	Parcial	0,0	0,25		1,1	0,5		1,9		
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									9	3
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									44	3,1





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Investigación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	4	1	1	1		1	8	1	INADECUADO
	%	50%	12%	12%	13%		13%	100%		
	Parcial	0,0	0,12	0,24	0,4		0,6	1,4		
7.2	Frecuencia	3		1	1	2	1	8	2	
	%	37%		13%	13%	25%	13%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,4	1,0	0,6	2,3		
7.3	Frecuencia	3		1	2	1	1	8	2	
	%	37%		13%	25%	13%	12%	100%		
	Parcial	0,0		0	0,8	0,5	0,6	2,1		
7.4	Frecuencia	3	1	1	2	1		8	2	
	%	37%	13%	13%	25%	12%		100%		
	Parcial	0,0	0,1	0,3	0,8	0,5		1,6		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN								7	1,8	
3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	3		2	2		1	8	2	INADECUADO
	%	37%		25%	25%		13%	100%		
	Parcial	0,0		0,5	0,8		0,6	1,9		
8.2	Frecuencia	4		1	2		1	8	2	
	%	50%		12%	25%		13%	100%		
	Parcial	0,0		0,2	0,8		0,6	1,6		
8.3	Frecuencia	3		1	1	3		8	2	
	%	37%		13%	12%	38%		100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,4	1,5		2,1		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO								6	2	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN								13	1,9	
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO								168	2,9	
INTERPRETACION								Fecha: 12/10/18		DEFICIENTE



Asistente Administrativo



Director Administrativo



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