



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:

Secretaría General

ESTÁNDARES EVALUADOS	PUNTAJE ESTÁNDAR	INTERPRETACIÓN	COMPONENTE BÁSICO	PUNTAJE COMPONENTE	INTERPRETACIÓN	COMPONENTE CORPORATIVO	PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	INTERPRETACIÓN	PUNTAJE SCI	INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos 2. Desarrollo del Talento Humano 3. Protocolos de Buen Gobierno	30 24 23	4.3 Adecuado 4 Satisfactorio 3.8 Satisfactorio	AMBIENTE DE CONTROL	77	Adecuado					
2.1 Planes y Programas 2.2 Modelo de Gestión por proceso 2.3 Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	32	Satisfactorio	DE CONTROL ESTRATÉGICO	149	4 Satisfactorio		
3.1 Contexto estratégico del riesgo 3.2 Identificación del riesgo 3.3 Análisis del riesgo 3.4 Valoración del riesgo 3.5 Política de Adm. Del riesgo			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	40	Satisfactorio				233	4 SATISFACTORIO
4.1 Políticas de operación 4.2 Procedimientos 4.3 Controles 4.4 Indicadores			Actividades de control	28	Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTION	56	4 Satisfactorio		
4.5 Manual de operación 5.1 Interna 5.2 Externa 5.3 Sistemas de información			INFORMACION	16	Satisfactorio					
6.1 Institucional 6.2 Publica 6.3 Rendición de cuentas			COMUNICACION	12	Satisfactorio					
7.1 Autoevaluación del Control 7.2 Autoevaluación de Gestión			AUTOEVALUACION	16	Satisfactorio					
8.1 Institucional 8.2 Funcional 8.3 Individual			PLANES DE MEJORAMIENTO	12	Satisfactorio	DE CONTROL DE EVALUACION	28	4 Satisfactorio		

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos, Asistente del MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Urzain Saldívar, Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio

FECHA:

19/10/2018



Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Ojeda Utrilla
Director Administrativo



Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:	Direccion de Investigacion		(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN	
ESTÁNDARES EVALUADOS	(2)	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	19	2.7 Deficiente	AMBIENTE DE CONTROL	60	3.2 Satisfactorio						
2. Desarrollo del Talento Humano	22	3.1 Satisfactorio									
3. Protocolos de Buen Gobierno	19	3 Deficiente	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23	2.9 Deficiente	DE CONTROL ESTRATÉGICO	111	3 Deficiente			
2.1 Planes y Programas											
2.2 Modelo de Gestión por proceso											
2.3 Estructura organizacional											
3.1 Contexto estratégico del riesgo			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
3.2 Identificación del riesgo											
3.3 Análisis del riesgo											
3.4 Vibración del riesgo											
3.5 Política de Adm. Del riesgo											
4.1 Políticas de operación			Actividades de control								
4.2 Procedimientos											
4.3 Controles											
4.4 Indicadores											
4.5 Manual de operación											
5.1 Interna			INFORMACIÓN								
5.2 Externa											
5.3 Sistemas de información											
6.1 Institucional			COMUNICACIÓN								
6.2 Pública											
6.3 Rendición de cuentas											
7.1 Autoevaluación del Control			AUTOEVALUACIÓN								
7.2 Autoevaluación de Gestión											
8.1 Institucional			PLANES DE MEJORAMIENTO								
8.2 Funcional											
8.3 Individual											

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos, Asistente del MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Unzain Saldívar, Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio

FECHA: 19/10/2018



Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Ing. Gerardo Celso Unzueta
Director Administrativo



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



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA – UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	21	3 Deficiente	AMBIENTE DE CONTROL.							
2. Desarrollo del Talento Humano	22	3,7 Satisfactorio		65	3,4 Satisfactorio					
3. Protocolos de Buen Gobierno		3,7 Satisfactorio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	23	2,9 Deficiente	DE CONTROL ESTRATEGICO	112	3 Deficiente		
2.1 Planes y Programas										
2.2 Modelo de Gestión por Proceso										
2.3 Estructura organizacional										
3.1 Contexto estratégico del riesgo			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	24	2,4 Deficiente					
3.2 Identificación del riesgo										
3.3 Análisis del riesgo										
3.4 Viación del riesgo										
3.5 Política de Adm. Del riesgo										
4.1 Políticas de operación			Actividades de control	22	3,1 Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTION	44	3,1 Satisfactorio	174	3 DEFICIENTE
4.2 Procedimientos										
4.3 Controles										
4.4 Indicadores										
4.5 Manual de operación										
5.1 Interna			INFORMACION	13	3,3 Satisfactorio					
5.2 Externa										
5.3 Sistemas de información										
6.1 Institucional			COMUNICACIÓN	9	3 Satisfactorio					
6.2 Pública										
6.3 Rendición de cuentas										
7.1 Autoevaluación del Control			AUTOEVALUACION	9	2,3 Deficiente	DE CONTROL DE EVALUACION	18	2,6 Deficiente		
7.2 Autoevaluación de Gestión										
8.1 Institucional										
8.2 Funcional										
8.3 Individual			PLANES DE MEJORAMIENTO	9	3 Deficiente					

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

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

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs. Decano en Ejercicio

FECHA:

19/10/2018.



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



Ing. Sergio Unzueta
Director Administrativo



Imre Kovacs
Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs /
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: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	33	4,7 Adecuado	AMBIENTE DE CONTROL	88	4,6 Adecuado					
2. Desarrollo del Talento Humano	29	4,8 Adecuado								
3. Protocolos de Buen Gobierno	26	4,3 Adecuado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	32	4 Satisfactorio	DE CONTROL ESTRATEGICO	160	4 Satisfactorio		
2.1 Planes Y Programas			ADMINISTRACION DE RIESGOS	40	4 Satisfactorio					
2.2 Modelo de Gestion por proceso			Actividades de control	35	5 Adecuado	DE CONTROL DE GESTION	69	5 Adecuado	251	4 SATISFACTORIO
2.3 Estructura organizacional			INFORMACION	19	4,8 Adecuado					
3.1 Contexto estrategico del riesgo			COMUNICACION	15	5 Adecuado					
3.2 Identificación del riesgo			AUTOEVALUACION	10	2,5 Deficiente					
3.3 Analisis del riesgo			PLANES DE MEJORAMIENTO	12	4 Satisfactorio	DE CONTROL DE EVALUACION	22	3,1 Satisfactorio		
3.4 Vigilancia del riesgo										
3.5 Política de Adm. Del riesgo										
4.1 Políticas de operación										
4.2 Procedimientos										
4.3 Controles										
4.4 Indicadores										
4.5 Manual de operación										
5.1 Interna										
5.2 Externa										
5.3 Sistemas de información										
6.1 Institucional										
6.2 Pública										
6.3 Rendición de cuentas										
7.1 Autoevaluación del Control										
7.2 Autoevaluación de Gestión										
8.1 Institucional										
8.2 Funcional										
8.3 Individual										

Elaborado por: Lic. Peña Beatriz Pereira Marecos, Asistente del MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Urzain Saldívar, Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio

FECHA: 19/10/2018



Lic. Peña Beatriz Pereira Marecos
Asistente del MECIP



Lic. Sergio Daniel Sánchez
Director Administrativo



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



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA – UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140
(1) DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	28	3,7 Satisfactorio	AMBIENTE DE CONTROL	71	3,7 Satisfactorio					
2. Desarrollo del Talento Humano	23	3,8 Satisfactorio								
3. Protocolos de Buen Gobierno	22	3,7 Satisfactorio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30	3,8 Satisfactorio	DE CONTROL ESTRATÉGICO	141	3,8 Satisfactorio		
2.1 Planes y Programas										
2.2 Modelo de Gestión por proceso										
2.3 Estructura organizacional										
3.1 Contexto estratégico del riesgo			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	40	4 Satisfactorio					
3.2 Identificación del riesgo										
3.3 Análisis del riesgo										
3.4 Vigilancia del riesgo										
3.5 Política de Adm. Del riesgo										
4.1 Políticas de operación			Actividades de control	28	4 Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTIÓN	50	3,6 Satisfactorio	217	3,7 SATISFACTORIO
4.2 Procedimientos										
4.3 Controles										
4.4 Indicadores										
4.5 Manual de operación										
5.1 Interna			INFORMACION	13	3,3 Satisfactorio					
5.2 Externa										
5.3 Sistemas de información										
6.1 Institucional			COMUNICACIÓN	9	3 Satisfactorio					
6.2 Pública										
6.3 Rendición de cuentas										
7.1 Autoevaluación del Control			AUTOEVALUACION	15	3,8 Satisfactorio	DE CONTROL DE EVALUACION	26	3,7 Satisfactorio		
7.2 Autoevaluación de Gestión										
8.1 Institucional										
8.2 Funcional										
8.3 Individual			PLANES DE MEJORAMIENTO	11	3,7 Satisfactorio					

Elaborado por: Lic. Peña Beatriz Pereira Marecos, Asistente del MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Urzain Saldívar, Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio. FECHA: 19/10/2018



Peña Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Gabriel Kovacs
Director Administrativo



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



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
 ESTANDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
 FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 140

(1) DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y financiera

(2) ESTANDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTANDAR	(4) INTERPRETACION	(5) COMPONENTE BASICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACION	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACION	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACION
1. Acuerdos o Protocolos Eticos	29	4,1 Adecuado	AMBIENTE DE CONTROL	81	4,3 Adecuado					
2. Desarrollo del Talento Humano	28	4,7 Adecuado								
3. Protocolos de Buen Gobierno	24	4 Satisfactorio								
2.1 Planes y Programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	32	4 Satisfactorio	DE CONTROL ESTRATEGICO	153	4,1 Adecuado		
2.2 Modelo de Gestion por proceso										
2.3 Estructura organizacional										
3.1 Contexto estrategico del riesgo			ADMINISTRACION DE RIESGOS	40	4 Satisfactorio					
3.2 Identificación del riesgo										
3.3 Analisis del riesgo										
3.4 Viación del riesgo										
3.5 Política de Adm. Del riesgo										
4.1 Políticas de operación			Actividades de control	28	4 Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTION	57	4,1 Adecuado	238	4,1 ADECUADO
4.2 Procedimientos										
4.3 Controles										
4.4 Indicadores										
4.5 Manual de operación										
5.1 Intrama			INFORMACION	17	4,3 Satisfactorio					
5.2 Externa										
5.3 Sistemas de información										
6.1 Institucional			COMUNICACION	12	4 Satisfactorio					
6.2 Publica										
6.3 Rendición de cuentas										
7.1 Autoevaluación del Control			AUTOEVALUACION	16	4 Satisfactorio	DE CONTROL DE EVALUACION	28	4 Satisfactorio		
7.2 Autoevaluación de Gestión										
8.1 Institucional			PLANES DE MEJORAMIENTO	12	4 Satisfactorio					
8.2 Funcional										
8.3 Individual										

Elaborado por: Lic. Penta Beatriz Pereira Marecos. Asistente del MECIP

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

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs. Decano en Ejercicio

FECHA: 19/10/2018



Penta Beatriz Pereira Marecos
 Lic. Penta Beatriz Pereira Marecos
 Asistente Administrativo



Sergio Unzain Saldívar
 Lic. Sergio Unzain Saldívar
 Director Administrativo



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