



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución
Nº: 143

(1) DEPENDENCIA

Efectividad de los Controles	(1) Calificación 3,5
------------------------------	-------------------------

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y protocolos Éticos: 1.1.1 - La dependencia demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.</p> <p>1.2 - Desarrollo del Talento Humano: 1.2.2 - Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 1.2.4 - Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.</p> <p>1.3- Protocolo de Buen Gobierno: 1.3.1 - Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.</p> <p>6 - Componente Comunicación: 6.2- Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.</p>	<p>1.3 - Protocolo de Buen Gobierno: 1.3.5- Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño. 1.3.6- Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil; así como en la aplicación de recompensas y sanciones</p> <p>3. Administración de Riesgos: 3.4- Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.</p> <p>7. Componente Autoevaluación: 7.4- Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Establecer parametros que sirvan como herramienta para medir el trabajo de cada funcionario y dar el reconocimiento a cada uno, así como también para la asignación de funciones, tareas y cargas de trabajo, según el perfil adecuado para la aplicación de recompensas y sanciones.
- 2- Establecer un sistema de control periódico de riesgos sobre las actividades dentro del área.
- 3- Instruir a los equipos de trabajo sobre las condiciones externas que pudieran afectar para el logro de los objetivos.

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira. Asistente del MECIP FIA - UNE.

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

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

Fecha: 02/11/2018.


Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo


Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs
VICEDECANO