



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA – UNE

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control

Nº: 144

(1) DEPENDENCIA:

Rectorado UNE

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
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	26,3	3,8	AMBIENTE DE CONTROL	73,7	3,9					
1.2. Desarrollo del Talento Humano	24,7	4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	22,7	3,8								
2.1. Planes y programas										
2.2. Modelo de gestión por procesos										
2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	21,6	3,6	DE CONTROL ESTRATÉGICO	117,5	3,7		
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.										
3.2. Identificación del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	22,2	3,7					
3.3. Análisis del riesgo.										
3.4. Valoración del riesgo.										
3.5. Política de Adm. del riesgo.										
4.1. Políticas de Operación.										
4.2. Procedimientos.			ACTIVIDADES DE CONTROL	22,5	3,9					
4.3. Controles.										
4.4. Indicadores.										
4.5. Manual de Operación.										
5.1. Interna.										
5.2. Externa.			INFORMACIÓN	22,2	3,7	DE CONTROL DE GESTIÓN	66,7	3,7		
5.3. Sistemas de Información										
6.1. Institucional.			COMUNICACIÓN	22	3,7					
6.2. Pública.										
6.3. Rendición de cuentas.										
7.1. Autoevaluación del Control.			AUTOEVALUACIÓN	18,4	3,1	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	39,1	3,3		
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	20,7	3,5					
8.2. Funcional.										
8.3. Individual.										

223,3

3,6 SATISFACTORIO

Elaborado por: Llc. Perla Beatriz Pereira. Asistente MECIP

Revisado por: Llc. Sergio Ariel Unzuain, Coordinador General MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Inés Kovács, Decano en Ejercicio, FIA - UNE

Fecha:

16/11/18



Perla B. Pereira Marcos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzuain
Director Administrativo



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