



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno
 N° 07

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	4,75	ADECUADO	4,92	ADECUADO	4,46	ADECUADO	4,41	A D E C U A D O
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00	ADECUADO	4,92	ADECUADO				
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5,00	ADECUADO	3,53	SATISFACTORIO				
	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5,00	ADECUADO	2,25	DEFICIENTE				
	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	PROTOSCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	PLANES Y PROGRAMAS	4,75	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5,00	ADECUADO	4,00	SATISFACTORIO	4,60	ADECUADO	4,41	A D E C U A D O
	ANÁLISIS DE RIESGOS	5,00	ADECUADO						
	VALORACIÓN DE RIESGOS	2,67	DEFICIENTE						
	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0,00	INADECUADO						
	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0,00	INADECUADO						
	PROCEDIMIENTOS	1,25	DEFICIENTE						
	CONTROLES	0,00	INADECUADO						
	INDICADORES	5,00	ADECUADO						
	MANUAL DE OPERACIÓN	5,00	ADECUADO						
	INFORMACIÓN INTERNA	5,00	ADECUADO						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	INFORMACIÓN EXTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO	4,41	A D E C U A D O
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,67	SATISFACTORIO						
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO						
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	5,00	ADECUADO						
	RENDICION DE CUENTAS	5,00	ADECUADO						
	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,50	DEFICIENTE						
	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5,00	ADECUADO						
	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00	ADECUADO						
	AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO						
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5,00	ADECUADO							
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5,00	ADECUADO							

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 1.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado

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

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Urzain, Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 09/08/18

Lic. Perla B. Pereira M. Asistente Administrativo

Lic. Sergio A. Urzain, Coordinador

Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano

Lic. Perla B. Pereira M. Asistente Administrativo

