

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: Gestión Académica								
	PROCESO: Asesoramiento técnico								
	DEPENDENCIA: Dirección General de Académica								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	2	0	0	2	4	0	8	2,7
	%	25	0	0	25	50	0		
	Parcial	0	0	0	75	200	0		
2	Frecuencia	1	0	0	1	4	2	8	3,6
	%	12,5	0	0	12,5	50	25		
	Parcial	0	0	0	37,5	200	125		
3	Frecuencia	1	0	2	2	3	0	8	2,7
	%	12,5	0	25	25	37,5	0		
	Parcial	0	0	50	75	150	0		
4	Frecuencia	1	0	2	1	4	0	8	2,8
	%	12,5	0	25	12,5	50	0		
	Parcial	0	0	50	37,5	200	0		
5	Frecuencia	1	0	0	3	4	0	8	3,1
	%	12,5	0	0	37,5	50	0		
	Parcial	0	0	0	112,5	200	0		
6	Frecuencia	1	0	0	3	2	2	8	3,3
	%	12,5	0	0	37,5	25	25		
	Parcial	0	0	0	112,5	100	125		
7	Frecuencia	0	1	2	2	3	0	8	2,8
	%	0	12,5	25	25	37,5	0		
	Parcial	0	12,5	50	75	150	0		
8	Frecuencia	0	1	2	2	2	1	8	3
	%	0	12,5	25	25	25	12,5		
	Parcial	0	12,5	50	75	100	62,5		
9	Frecuencia	0	1	1	2	4	0	8	3,1
	%	0	12,5	12,5	25	50	0		
	Parcial	0	12,5	25	75	200	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									27,1
(7) INTERPRETACIÓN: 3 DEFICIENTE									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

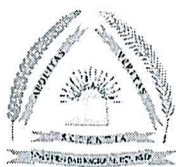
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

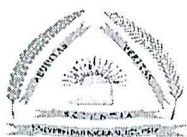
No: 103

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas								
	PROCESO: Gestión Financiera								
	DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	1	2	5	2	9	19	3,8
	%	0	5,2	10,5	26,3	10,5	47,3		
	Parcial	0	5,2	21	78,9	42,1	236,8		
2	Frecuencia	0	0	1	8	2	8	19	3,8
	%	0	0	5,2	12,1	10,5	42,1		
	Parcial	0	0	10,5	126,3	42,1	210,5		
3	Frecuencia	3	1	0	2	0	10	16	3,5
	%	18,7	6,2	0	12,5	0	62,5		
	Parcial	0	6,2	0	37,5	0	312,5		
4	Frecuencia	1	3	2	0	0	10	16	3,5
	%	6,2	18,7	12,5	0	0	62,5		
	Parcial	0	18,7	25	0	0	312,5		
5	Frecuencia	3	1	0	2	1	9	16	3,4
	%	18,7	6,2	0	12,5	6,2	56,2		
	Parcial	0	6,2	0	37,5	25	281,2		
6	Frecuencia	0	0	2	6	1	10	19	4,2
	%	0	0	12,5	37,5	6,2	52,6		
	Parcial	0	0	25	112,5	25	263,1		
7	Frecuencia	3	1	0	2	2	8	16	3,4
	%	18,7	6,2	0	12,5	12,5	50		
	Parcial	0	6,2	0	37,5	50	250		
8	Frecuencia	3	1	2	0	0	10	16	3,4
	%	18,7	6,2	12,5	0	0	62,5		
	Parcial	0	6,2	25	0	0	312,5		
9	Frecuencia	3	1	0	2	0	10	16	3,5
	%	18,7	6,2	0	12,5	0	62,5		
	Parcial	0	6,2	0	37,5	0	312,5		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									32,5
(7) INTERPRETACIÓN: 3,6 SATISFACTORIO									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)									

Fecha:

2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica								
	PROCESO: Asesoramiento legal								
	DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5
	%	0	0	0	0	0	100		
	Parcial	0	0	0	0	0	500		
2	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	3,9
	%	0	0	0	33,3	33,3	33,3		
	Parcial	0	0	0	99,9	133,3	166,6		
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	3,9
	%	0	0	0	33,3	33,3	33,3		
	Parcial	0	0	0	99,9	133,3	166,6		
4	Frecuencia	0	0	1	1	0	1	3	3,3
	%	0	0	33,3	33,3	0	33,3		
	Parcial	0	0	66,6	99,9	0	166,6		
5	Frecuencia	0	0	1	1	0	1	3	3,3
	%	0	0	33,3	33,3	0	33,3		
	Parcial	0	0	66,6	99,9	0	166,6		
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0	0	0	0	66,6	33,3		
	Parcial	0	0	0	0	266,6	166,6		
7	Frecuencia	1	0	0	2	0	0	3	1,9
	%	33,3	0	0	66,6	0	0		
	Parcial	0	0	0	199,9	0	0		
8	Frecuencia	1	0	0	2	0	0	3	1,9
	%	33,3	0	0	66,6	0	0		
	Parcial	0	0	0	199,9	0	0		
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	100	0		
	Parcial	0	0	0	0	400	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									31,5
(7) INTERPRETACIÓN: 3,5 SATISFACTORIO									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:

2 MAYO 2016





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: GESTION DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: Elaboración del Plan Anual de Auditoria Interna

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100		
	Parcial	0	0	0	0	0	500		
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100		
	Parcial	0	0	0	0	0	500		
3	Frecuencia	0	0	0	4	1	0	5	3,2
	%	0	0	0	80	20	0		
	Parcial	0	0	0	240	80	0		
4	Frecuencia	0	0	1	3	1	0	5	3
	%	0	0	20	60	20	0		
	Parcial	0	0	40	180	80	0		
5	Frecuencia	0	0	0	3	1	1	5	3,6
	%	0	0	0	30	20	20		
	Parcial	0	0	0	180	80	100		
6	Frecuencia	0	0	0	1	1	3	5	4,4
	%	0	0	0	20	20	60		
	Parcial	0	0	0	60	80	300		
7	Frecuencia	0	0	1	3	0	0	4	2,7
	%	0	0	25	75	0	0		
	Parcial	0	0	50	225	0	0		
8	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	2,9
	%	0	0	33,3	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	0	66,6	99,9	133	0		
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0	20	80		
	Parcial	0	0	0	0	80	400		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									34,6
(7) INTERPRETACIÓN: 3,8 SATISFACTORIO									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas y Adriana Mabel González

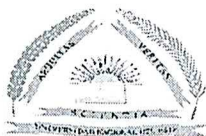
Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

Fecha:

2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: INFORMACION

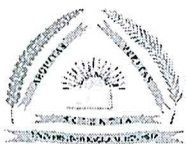
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
(1) MACROPROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES PROCESO: GESTION DE RADIO Y TV UNE DEPENDENCIA: COMUNICACIONES	Frecuencia	1	0	1	1	0	7	10	4
	%	10	0	10	10	0	70		
	Parcial	0	0	20	30	0	350		
2	Frecuencia	0	0	1	0	0	9	10	4,7
	%	0	0	10	0	0	90		
	Parcial	0	0	20	0	0	450		
3	Frecuencia	0	0	0	1	2	7	10	4,6
	%	0	0	0	10	20	70		
	Parcial	0	0	0	30	80	350		
4	Frecuencia	1	0	0	1	1	7	10	4,2
	%	10	0	0	10	10	70		
	Parcial	0	0	0	30	40	350		
5	Frecuencia	1	0	0	2	1	6	10	4
	%	10	0	0	20	10	60		
	Parcial	0	0	0	60	40	300		
6	Frecuencia	1	0	1	1	0	7	10	4
	%	10	0	10	10	0	70		
	Parcial	0	0	20	30	0	350		
7	Frecuencia	0	0	0	3	2	5	10	4,2
	%	0	0	0	30	20	50		
	Parcial	0	0	0	90	80	250		
8	Frecuencia	0	0	1	1	2	6	10	4,3
	%	0	0	10	10	20	60		
	Parcial	0	0	20	30	80	300		
9	Frecuencia	0	0	1	2	3	4	10	4
	%	0	0	10	20	30	40		
	Parcial		0	20	60	120	200		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									38
(7) INTERPRETACIÓN: 4,2 ADECUADO									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas y Adriana Mabel González									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 004/2016									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 2 MAYO 2016									




**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**
COMPONENTE: INFORMACION**ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA****FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso****No: 103**

(1)	MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes								
	PROCESO: Formación en valores y actitudes artísticas								
	DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	5	3	1	10	3,2
	%	10	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		
2	Frecuencia	1	1	1	3	3	1	10	2,9
	%	10	10	10	30	30	10		
	Parcial	0	10	20	90	120	50		
3	Frecuencia	1	0	1	3	3	2	10	3,3
	%	10	0	10	30	30	20		
	Parcial	0	0	20	90	120	100		
4	Frecuencia	0	2	1	5	1	1	10	2,8
	%	0	20	10	50	10	10		
	Parcial	0	20	20	150	40	50		
5	Frecuencia	1	3	0	3	2	1	10	2,5
	%	10	30	0	30	20	10		
	Parcial	0	30	0	90	80	50		
6	Frecuencia	0	2	1	4	2	1	10	2,9
	%	0	20	10	40	20	10		
	Parcial	0	20	20	120	80	50		
7	Frecuencia	0	5	0	2	2	1	10	2,4
	%	0	50	0	20	20	10		
	Parcial	0	50	0	60	80	50		
8	Frecuencia	0	4	0	4	1	1	10	2,5
	%	0	40	0	40	10	10		
	Parcial	0	40	0	120	40	50		
9	Frecuencia	0	4	1	2	2	1	10	2,5
	%	0	40	10	20	20	10		
	Parcial	0	40	20	60	80	50		
									25
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									
(7) INTERPRETACIÓN: 2,8 DEFICIENTE									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

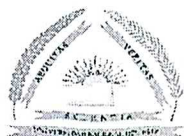
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:

12 MAYO 2016



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

PROCESO: Vinculación Social

DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	1	5	0	0	7	2,8
	%	14,2	0	14,2	71,4	0	0		
	Parcial	0	0	14,2	214,2	0	0		
2	Frecuencia	0	0	1	6	0	0	7	2,4
	%	0	0	14,2	85,7	0	0		
	Parcial	0	0	14,2	257,1	0	0		
3	Frecuencia	0	4	1	2	0	0	7	1,5
	%	0	57,1	14,2	28,5	0	0		
	Parcial	0	57,1	14,2	85,7	0	0		
4	Frecuencia	0	3	2	0	2	0	7	2,1
	%	0	42,8	28,5	0	28,5	0		
	Parcial	0	42,8	57,1	0	114,2	0		
5	Frecuencia	0	2	3	2	0	0	7	1,9
	%	0	28,5	42,8	28,5	0	0		
	Parcial	0	28,5	85,7	85,7	0	0		
6	Frecuencia	0	0	2	4	1	0	7	2,8
	%	0	0	28,5	57,1	14,2	0		
	Parcial	0	0	57,1	171,4	57,1	0		
7	Frecuencia	1	5	0	1	0	0	7	1,1
	%	14,2	71,4	0	14,2	0	0		
	Parcial	0	71,4	0	42,8	0	0		
8	Frecuencia	1	5	1	0	0	0	7	0,8
	%	14,2	71,4	14,2	0	0	0		
	Parcial	0	71,4	14,2	0	0	0		
9	Frecuencia	1	3	1	2	0	0	7	1,4
	%	14,2	42,8	14,2	28,5	0	0		
	Parcial	0	42,8	14,2	85,7	0	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									16,8
(7) INTERPRETACIÓN: 1,9 INADECUADO									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Layosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: INFORMACION

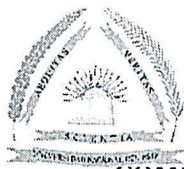
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso
103

No:

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE SECRETARIA DE GABINETE								
	PROCESO: Apoyo logístico al Rector y Vicerrector								
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GABINETE								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,3
	%	0	0	0	66,6	33,3	0		
	Parcial	0	0	0	199	133	0		
2	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	2,9
	%	0	0	33,3	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	0	66,6	99,9	133	0		
3	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,3
	%	0	0	0	66,6	33,3	0		
	Parcial	0	0	0	199	133	0		
4	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,6
	%	0	0	33,3	66,6	0	0		
	Parcial	0	0	66,6	199	0	0		
5	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
6	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	3,9
	%	0	0	33,3	66,6	33,3	0		
	Parcial	0	0	66,6	199	133	0		
7	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	3,9
	%	0	0	33,3	66,6	33,3	0		
	Parcial	0	0	66,6	199	133	0		
8	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,6
	%	0	0	33,3	66,6	0	0		
	Parcial	0	0	66,6	199	0	0		
9	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,6
	%	0	0	33,3	66,6	0	0		
	Parcial	0	0	66,6	199	0	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								28,1	
(7) INTERPRETACIÓN: 3,1 SATISFACTORIO									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas y Adriana Mabel González									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno). Fecha: 12 MAYO 2016									





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACION								
	PROCESO: Elaboración de Plan de mejoras de infraestructura								
	DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACION								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	50	50	0		
	Parcial	0	0	0	150	200	0		
2	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
3	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
4	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
5	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	50	50	0		
	Parcial	0	0	0	150	200	0		
6	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
8	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
9	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2	2,5
	%	0	0	50	50	0	0		
	Parcial	0	0	100	150	0	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								27,5	
(7) INTERPRETACIÓN: 3 DEFICIENTE									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas y Adriana Matel González									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno). Fecha: 12 MAYO 2016									





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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales								
	PROCESO: Gestiones Internacionales								
	DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5
	%	0	0	0	0	0	100		
	Parcial	0	0	0	0	0	500		
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6
	%	0	0	0	0	33,3	66,6		
	Parcial	0	0	0	0	133	333		
3	Frecuencia	0	0	0	2	0	1	3	3,6
	%	0	0	0	66,6	0	33,3		
	Parcial	0	0	0	199	0	166		
4	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6
	%	0	0	0	0	33,3	66,6		
	Parcial	0	0	0	0	133	333		
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	3	3	5
	%	0	0	0	0	0	100		
	Parcial	0	0	0	0	0	500		
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,6
	%	0	0	0	0	33,3	66,6		
	Parcial	0	0	0	0	133	333		
7	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	100	0		
	Parcial	0	0	0	0	400	0		
8	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,3
	%	0	0	0	66,6	33,3	0		
	Parcial	0	0	0	199	133	0		
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	100	0		
	Parcial	0	0	0	0	400	0		
									38,7
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									
(7) INTERPRETACIÓN: 4.3 ADEGUADO									

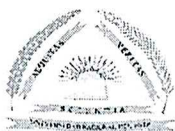
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Daviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



12 MAYO 2018



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

PROCESO: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.

DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	7	1	8	4,1
	%	0	0	0	0	87,5	12,5		
	Parcial	0	0	0	0	350	62,5		
2	Frecuencia	0	0	0	0	6	2	8	4,2
	%	0	0	0	0	75	25		
	Parcial	0	0	0	0	300	125		
3	Frecuencia	0	0	0	5	1	2	8	3,6
	%	0	0	0	62,5	12,5	25		
	Parcial	0	0	0	187,5	50	125		
4	Frecuencia	0	0	0	6	0	2	8	3,5
	%	0	0	0	75	0	25		
	Parcial	0	0	0	225	0	125		
5	Frecuencia	0	0	0	1	5	2	8	4,1
	%	0	0	0	12,5	62,5	25		
	Parcial	0	0	0	37,5	250	125		
6	Frecuencia	0	0	0	1	5	2	8	4,1
	%	0	0	0	12,5	62,5	25		
	Parcial	0	0	0	37,5	250	125		
7	Frecuencia	0	0	0	5	1	2	8	3,6
	%	0	0	0	62,5	12,5	25		
	Parcial	0	0	0	187,5	50	125		
8	Frecuencia	0	0	0	5	2	1	8	3,5
	%	0	0	0	62,5	25	12,5		
	Parcial	0	0	0	187,5	100	62,5		
9	Frecuencia	0	0	0	4	4	0	8	3,5
	%	0	0	0	50	50	0		
	Parcial	0	0	0	150	200	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									34,2
(7) INTERPRETACIÓN: 3,8 SATISFACTORIO									

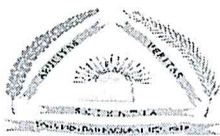
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



2 MAYO 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACION

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional

DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0	0	0	0	0,667	0,333		
	Parcial	0	0	0	0	266	166		
2	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	400	0		
3	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,7
	%	0	0	0	0,333	0,667	0		
	Parcial	0	0	0	99,9	266	0		
4	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
5	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	0,6
	%	0	0	33,3	0,667	0	0		
	Parcial	0	0	66,7	1,99	0	0		
6	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,6
	%	0	0	0	0,333	0,667	0		
	Parcial	0	0	0	99,9	266	0		
7	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	0,6
	%	0	0	0,333	0,667	0	0		
	Parcial	0	0	66,7	1,99	0	0		
8	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	0,6
	%	0	0	0,333	0,667	0	0		
	Parcial	0	0	66,7	1,99	0	0		
9	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,6
	%	0	0	0	33,3	0,667	0		
	Parcial	0	0	0	99,9	266	0		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

24

(7) INTERPRETACIÓN: 2,7 DEFICIENTE

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:

2 MAYO 2





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE LA ESCUELA DE POSGRADO								
	PROCESO: Formación de Profesionales para la Docencia Universitaria y la Investigación Científica.								
	DEPENDENCIA: ESCUELA DE POSGRADO								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	2	2	1	6	3,1
	%	16,6	0	0	33,3	33,3	16,6		
	Parcial	0	0	0	99,9	133,3	83,3		
2	Frecuencia	1	0	0	3	1	1	6	2,9
	%	16,6	0	0	50	16,6	16,6		
	Parcial	0	0	0	150	66,6	83,3		
3	Frecuencia	1	1	0	2	2	0	6	2,4
	%	16,6	16,6	0	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	16,6	0	99,9	133,3	0		
4	Frecuencia	1	0	1	2	2	0	6	2,6
	%	16,6	0	16,6	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	0	33,3	99,9	133,3	0		
5	Frecuencia	2	0	0	2	2	0	6	2,3
	%	33,3	0	0	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	0	0	99,9	133,3	0		
6	Frecuencia	2	0	0	1	2	1	6	2,6
	%	33,3	0	0	16,6	33,3	16,6		
	Parcial	0	0	0	49,9	133,3	83,3		
7	Frecuencia	2	0	0	2	1	1	6	2,4
	%	33,3	0	0	33,3	16,6	16,6		
	Parcial	0	0	0	99,9	66,6	83,3		
8	Frecuencia	2	0	0	2	2	0	6	2,3
	%	33,3	0	0	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	0	0	99,9	133,3	0		
9	Frecuencia	1	1	0	2	2	0	6	2,4
	%	16,6	16,6	0	33,3	33,3	0		
	Parcial	0	16,6	0	99,9	133,3	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									23
(7) INTERPRETACIÓN: 2,5 DEFICIENTE									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas y Adriana Mabel González

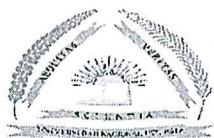
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Layosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



12 MAYO 2016




**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
PONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**
COMPONENTE: INFORMACION**ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA****FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso****No: 103**

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General
	PROCESO: Secretaría de la Asamblea Universitaria
	DEPENDENCIA: Secretaría General

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6	3,9
	%	0	0	0	16,6	66,6	16,6		
	Parcial	0	0	0	49,9	266,6	83,3		
2	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6	3,9
	%	0	0	0	16,6	66,6	16,6		
	Parcial	0	0	0	49,9	266,6	83,3		
3	Frecuencia	0	0	0	0	2	4	6	4,6
	%	0	0	0	0	33,3	66,6		
	Parcial	0	0	0	0	133,3	333,3		
4	Frecuencia	0	0	0	3	1	2	6	3,8
	%	0	0	0	50	16,6	33,3		
	Parcial	0	0	0	150	66,6	166,6		
5	Frecuencia	0	0	0	3	1	2	6	3,8
	%	0	0	0	50	16,6	33,3		
	Parcial	0	0	0	150	66,6	166,6		
6	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6	3,9
	%	0	0	0	16,6	66,6	16,6		
	Parcial	0	0	0	49,9	266,6	83,3		
7	Frecuencia	0	0	0	3	1	2	6	3,8
	%	0	0	0	50	16,6	33,3		
	Parcial	0	0	0	150	66,6	166,6		
8	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	6	3,6
	%	0	0	0	50	33,3	16,6		
	Parcial	0	0	0	150	133,3	83,3		
9	Frecuencia	0	0	0	3	1	2	6	3,8
	%	0	0	0	50	16,6	33,3		
	Parcial	0	0	0	150	66,6	166,6		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

35,1

(7) INTERPRETACIÓN: 3,9 SATISFATORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Riquel Fleytas y Adriana Mabel González

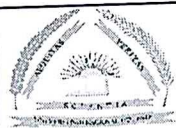
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Servicios

PROCESO: Coordinación y Verificación de las actividades de transporte, limpieza y seguridad desarrolladas por el personal.

DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	2	6	9	0	17	3,4
	%	0	0	11,7	35,2	52,9	0		
	Parcial	0	0	23,5	105,8	211,7	0		
2	Frecuencia	1	0	0	6	6	4	17	3,6
	%	5,8	0	0	35,2	35,2	23,5		
	Parcial	0	0	0	105,8	141,1	117		
3	Frecuencia	0	0	2	6	8	1	17	3,4
	%	0	0	11,7	35,2	47,05	5,8		
	Parcial	0	0	23,5	105,8	188,2	29,4		
4	Frecuencia	0	1	0	9	7	0	17	3,2
	%	0	5,8	0	52,9	41,1	0		
	Parcial	0	5,8	0	158,8	164,7	0		
5	Frecuencia	1	0	1	7	8	0	17	3,2
	%	5,8	0	5,8	41,1	47,05	0		
	Parcial	0	0	11,7	123	188,2	0		
6	Frecuencia	2	0	1	5	9	0	17	3,1
	%	200	0	5,8	29,4	52,9	0		
	Parcial	0	0	11,7	88,2	211,7	0		
7	Frecuencia	2	0	0	6	8	1	17	3,2
	%	200	0	0	35,2	47,05	5,8		
	Parcial	0	0	0	105,8	188,2	29,4		
8	Frecuencia	1	0	0	8	7	1	17	3,3
	%	200	0	0	47	41,1	5,8		
	Parcial	0	0	0	141	164,7	29,4		
9	Frecuencia	0	0	1	7	9	0	17	3,3
	%	0	0	0	41,1	52,9	0		
	Parcial	0	0	0	123	211,7	0		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

(7) INTERPRETACIÓN: 3,3 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel-González

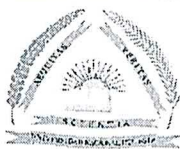
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 003/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:



2 MAYO 2016





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO								
	PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios								
	DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0	0	0	50	50	0		
	Parcial	0	0	0	150	200	0		
2	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,2
	%	0	0	0	75	25	0		
	Parcial	0	0	0	225	100	0		
3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,7
	%	0	0	0	25	75	0		
	Parcial	0	0	0	75	300	0		
4	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0	0	0	50	50	0		
	Parcial	0	0	0	150	200	0		
5	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	4	2,5
	%	0	0	0	50	25	0		
	Parcial	0	0	0	150	100	0		
6	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,2
	%	0	0	0	75	25	0		
	Parcial	0	0	0	225	100	0		
7	Frecuencia	0	0	1	3	0	0	4	2,7
	%	0	0	25	75	0	0		
	Parcial	0	0	50	225	0	0		
8	Frecuencia	0	0	2	2	0	0	4	2,5
	%	0	0	50	50	0	0		
	Parcial	0	0	100	150	0	0		
9	Frecuencia	0	0	1	3	0	0	4	2,7
	%	0	0	25	75	0	0		
	Parcial	0	0	50	225	0	0		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									27,5
(7) INTERPRETACIÓN: 3/DEFICIENTE									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Layosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:

2 MAYO 2018





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

PROCESO: Desarrollo de aplicativos tecnológicos

DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología e Innovación

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	7	1	0	8	3,1
	%	0	0	0	87,5	12,5	0		
	Parcial	0	0	0	262,5	50	0		
2	Frecuencia	0	0	0	7	0	1	8	3,2
	%	0	0	0	87,5	0	12,5		
	Parcial	0	0	0	262,5	0	62,5		
3	Frecuencia	0	0	1	7	0	0	8	2,8
	%	0	0	12,5	87,5	0	0		
	Parcial	0	0	25	262,5	0	0		
4	Frecuencia	0	0	7	0	0	1	8	2,3
	%	0	0	87,5	0	0	12,5		
	Parcial	0	0	175	0	0	62,5		
5	Frecuencia	0	0	0	2	6	0	8	3,7
	%	0	0	0	25	75	0		
	Parcial	0	0	0	75	300	0		
6	Frecuencia	0	0	0	0	7	1	8	4,1
	%	0	0	0	0	87,5	12,5		
	Parcial	0	0	0	0	350	62,5		
7	Frecuencia	0	0	0	8	0	0	8	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
8	Frecuencia	0	0	0	0	5	3	8	4,3
	%	0	0	0	0	62,5	37,5		
	Parcial	0	0	0	0	250	187,5		
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	6	8	4,7
	%	0	0	0	0	25	75		
	Parcial	0	0	0	0	100	375		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

31,2

(7) INTERPRETACIÓN: 3,5 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Mabel González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha:

2 MAYO 2016

