



**INSTITUCIÓN: Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO CONTROL DE EVALUACIÓN**

**Componente: INFORMACIÓN**

**Estándar: INFORMACIÓN EXTERNA**

**Formato: Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso/Proceso**

**No.: 108**

**Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del área en la cual labora:**

**Macroproceso: Gestión Rectorado UNE**

**Proceso: Consolidado Institución**

**ÁREA ORGANIZACIONAL: Rectorado UNE**

si	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Nº	Afirmación	Total encuestados	(1) Valoración
1	Se tiene identificada la información que proviene de fuentes externas a la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	125	4
2	La Institución/Dependencia estudia a usuarios y sus principales requerimientos.	125	4
3	La Institución/Dependencia tiene identificados cuáles son los bienes o servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés internos y externos de los procesos.	122	4
4	La Institución/Dependencia tiene identificados y conoce sus proveedores o posibles proveedores y contratistas.	122	3,8
5	La Institución/Dependencia tiene identificados los productos y servicios que proporcionan sus proveedores actuales o posibles proveedores, contratistas, y los precios de los mismos.	123	3,6
6	La Institución/Dependencia reconoce las demás Instituciones/Dependencias que cumplen su misma función, su forma de operar, la tecnología que utilizan, la cobertura de sus servicios, su estructura de costos, sus proveedores, y sus fuentes de financiación.	116	3,3
7	La Institución/Dependencia conoce los organismos reguladores, las obligaciones que tiene la Institución/Dependencia frente a ellos, cuales son los límites del organismo. regulador frente a la Institución y la regulación vigente	116	1
8	La Institución/Dependencia cuenta con mecanismos para obtener la información proveniente de fuentes externas.	122	4
	La información externa se utiliza como insumo principal para el proceso de planeación a partir de la identificación de las necesidades de información de los grupos de interés y de sus especificaciones.	120	



*Sandra Esquivel*

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación



10	El diseño y operación de la Institución/Dependencia tiene en cuenta los requerimientos normativos y de control que debe cumplir.	120	4,6
11	La toma de decisiones en los niveles administrativos y operativos de la Institución/Dependencia, se soporta en información externa bien estructurada.	120	4
12	Se recurre al análisis de las comunidades desde el punto de vista social, demográfico, económico, o desde el aspecto relevante para cada Institución/Dependencia.	125	3
13	Se tiene implementado un sistema de quejas y reclamos, que retroalimente las operaciones.	125	3
14	La Institución/Dependencia tiene identificada la regulación que conforma su marco legal.	123	4,5
15	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre catálogos de proveedores y consultores.	123	3
16	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre publicaciones de proveedores y consultores.	116	3
17	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre sistemas de Información nacionales de interés.	116	3,7
18	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre Páginas Web de interés.	125	4
19	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre periódicos y revistas profesionales de interés.	120	3,8
20	La Institución/Dependencia tiene identificada y organizada la información sobre administraciones de impuestos y demás Instituciones públicas.	120	3,5
	Total Valoración General		71,8
	<b>Interpretación: 3,6</b>	<b>SATISFACTORIO</b>	3,6
(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto			

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas 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:



12 MAYO 2016