



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 |
| | Interpretación: 3,6 | SATISFACTORIO | 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