

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE:

INFORMACION

ESTÁNDAR:

INFORMACIÓN EXTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Externa – Consolidado Institución

No:

111

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Macroproceso/ Proceso	No. Funcionarios Macroproceso/ Proceso	% Participación No. Funcionarios Macroproceso/ Proceso Total Institución	Valoración por Macroproceso/ Proceso	Parciales
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3	0,024	3,1	0,0744
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	10	0,08	3,8	0,304
GESTIÓN DE SECRETARIA DE GABINETE	3	0,024	2,8	0,0672
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN	2	0,016	3	0,048
GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA	5	0,04	3,2	0,128
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	4	0,033	2,1	0,0693
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	8	0,065	3,3	0,2145
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	3	0,024	4,4	0,1056
GESTIÓN DE SERVICIOS	17	0,139	2,9	0,4031
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19	0,156	3,9	0,6084
GESTIÓN ACADEMICA	8	0,065	2,3	0,1495
GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES	10	0,08	2,9	0,232
GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	3	0,024	5	0,12
GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO	6	0,049	2	0,098
GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL	6	0,049	4	0,196
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	8	0,065	3,6	0,234
GESTIÓN DE EXTENSIÓN	7	0,057	2,8	0,1596

(6) Total Valoración Consolidado Institución: 3,2

(7) Interpretación: SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Acta ETM N° 009/2016

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

Fecha: 17 OCT. 2016



17 OCT. 2016

