



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE:

FORMATO:  
N°:

Valoración Encuesta Sistemas de Información – Consolidado Institución  
117

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Macroproceso/ Proceso	# Funcionarios Macroproceso/ Proceso	% Participación #. Funcionarios Macroproceso/ Proceso Total Institución	Valoración por Macroproceso/ Proceso	Parciales
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3	0,024	3	0,072
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	10	0,08	4,1	0,328
GESTIÓN DE SECRETARIA DE GABINETE	3	0,024	2,6	0,0624
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN	2	0,016	3,7	0,0592
GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA	5	0,04	2,8	0,112
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	4	0,032	3,1	0,0992
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	8	0,064	3,8	0,2432
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	3	0,024	4,2	0,1008
GESTIÓN DE SERVICIOS	17	0,136	3,4	0,4624
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19	0,152	3,9	0,5928
GESTIÓN ACADEMICA	8	0,064	2,7	0,1728
GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES	10	0,08	3,2	0,256
GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	3	0,024	3,9	0,0936
GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO	6	0,048	2,7	0,1296
GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL	6	0,048	3,8	0,1824
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	8	0,064	3,3	0,2112
GESTIÓN DE EXTENSIÓN	6	0,048	2,4	0,1152

(7) Interpretación:  $3,2928 = 3,3$  SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N°012/2016

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

Fecha: 16 NOV 2016

