

DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
(1) MACROPROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA E INNOVACION									
PROCESO: En todos los procesos									
DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología e Innovación									
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		
10	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		
11	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		
12	Frecuencia	0	0	0	2	6	0	8	3,7
	%	0	0	0	25	75	0		
	Parcial	0	0	0	75	300	0		
13	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		
14	Frecuencia	0	0	0	8	0	0	8	3
	%	0	0	0	100	0	0		
	Parcial	0	0	0	300	0	0		
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									47,1
(7) INTERPRETACIÓN: 3,4 SATISFACTORIO									3,4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno) Fecha: 09 Nov. 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(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	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0	0	0	0,25	0,5	0,25		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25	4	
3	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
4	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75
	%	0	0	0	0	0,25	0,75		
	Parcial	0	0	0	0	1	3,75	4,75	
5	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0	0	0	0,25	0,5	0,25		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25	4	
6	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,75
	%	0	0	0	0,5	0,25	0,25		
	Parcial	0	0	0	1,5	1	1,25	3,75	
7	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0	0	0	0,25	0,25	0,5		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	2,5	4,25	
8	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0	0	0	0,25	0,25	0,5		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	2,5	4,25	
9	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
10	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
11	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	4	3
	%	0	0	0	0,25	0,25	0,25		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	1,25	3	
12	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4
	%	0	0	0	0,5	0	0,5		
	Parcial	0	0	0	1,5	0	2,5	4	
13	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,5	0,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5	4,5	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									56
(7) INTERPRETACIÓN: 4 SATISFACTORIO									4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 Mayo 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

N°: 121

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Auditoría Interna

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
2	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
3	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
4	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
5	Frecuencia	0	0	0	5	1	0	6	3,17
	%	0	0	0	0,83	0,17	0		
	Parcial	0	0	0	2,5	0,67	0	3,17	
6	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6	3,83
	%	0	0	0	0,17	0,83	0		
	Parcial	0	0	0	0,5	3,33	0	3,83	
7	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
8	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
9	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
10	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
11	Frecuencia	0	0	0	2	4	0	6	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
12	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6	3,83
	%	0	0	0	0,17	0,83	0		
	Parcial	0	0	0	0,5	3,33	0	3,83	
13	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6	3,83
	%	0	0	0	0,17	0,83	0		
	Parcial	0	0	0	0,5	3,33	0	3,83	
14	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 50,33

(7) INTERPRETACIÓN: 3,6 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 NOV 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1) **MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN**
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN

(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	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
2	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
4	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
5	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
7	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
8	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2	2,5
	%	0	0	0,5	0,5	0	0		
	Parcial	0	0	1	1,5	0	0	2,5	
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
10	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
11	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
12	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
13	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
14	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 48,5

(7) INTERPRETACIÓN: 3,5 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Bahiela Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09/08/2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1) **MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA**
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General Académica

(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	3	4	1	9	3,33
	%	0,11	0	0	0,33	0,44	0,11		
	Parcial	0	0	0	1	1,78	0,56	3,33	
2	Frecuencia	0	1	1	2	5	0	9	3,22
	%	0	0,11	0,11	0,22	0,56	0		
	Parcial	0	0,11	0,22	0,67	2,22	0	3,22	
3	Frecuencia	0	0	1	5	3	0	9	3,23
	%	0	0	0,11	0,56	0,33	0		
	Parcial	0	0	0,22	1,68	1,33	0	3,23	
4	Frecuencia	1	0	0	2	4	2	9	3,56
	%	0,11	0	0	0,22	0,44	0,22		
	Parcial	0	0	0	0,67	1,78	1,11	3,56	
5	Frecuencia	1	0	1	4	3	0	9	2,88
	%	0,11	0	0,11	0,44	0,33	0		
	Parcial	0	0	0,22	1,33	1,33	0	2,88	
6	Frecuencia	0	0	1	4	3	1	9	3,44
	%	0	0	0,11	0,44	0,33	0,11		
	Parcial	0	0	0,22	1,33	1,33	0,56	3,44	
7	Frecuencia	0	1	2	4	2	0	9	2,77
	%	0	0,11	0,22	0,44	0,22	0		
	Parcial	0	0,11	0,44	1,33	0,89	0	2,77	
8	Frecuencia	0	1	0	3	4	1	9	3,45
	%	0	0,11	0	0,33	0,44	0,11		
	Parcial	0	0,11	0	1	1,78	0,56	3,45	
9	Frecuencia	0	1	0	4	4	0	9	3,22
	%	0	0,11	0	0,44	0,44	0		
	Parcial	0	0,11	0	1,33	1,78	0	3,22	
10	Frecuencia	1	0	1	3	4	0	9	3
	%	0,11	0	0,11	0,33	0,44	0		
	Parcial	0	0	0,22	1	1,78	0	3	
11	Frecuencia	0	1	2	3	2	1	9	3
	%	0	0,11	0,22	0,33	0,22	0,11		
	Parcial	0	0,11	0,44	1	0,89	0,56	3	
12	Frecuencia	0	1	2	3	3	0	9	2,88
	%	0	0,11	0,22	0,33	0,33	0		
	Parcial	0	0,11	0,44	1	1,33	0	2,88	
13	Frecuencia	0	1	0	4	4	0	9	3,22
	%	0	0,11	0	0,44	0,44	0		
	Parcial	0	0,11	0	1,33	1,78	0	3,22	
14	Frecuencia	0	0	0	5	4	0	9	3,46
	%	0	0	0	0,56	0,44	0		
	Parcial	0	0	0	1,68	1,78	0	3,46	

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 44,66

(7) INTERPRETACIÓN: 3,2 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdel Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

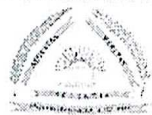
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha:



09 NOV. 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
	PROCESO: En todos los procesos								
	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	1	0	2	6	10	0	19	3,26
	%	0,05	0	0,11	0,32	0,53	0		
	Parcial	0	0	0,21	0,95	2,11	0	3,26	
2	Frecuencia	0	0	2	7	10	0	19	3,43
	%	0	0	0,11	0,37	0,53	0		
	Parcial	0	0	0,21	1,11	2,11	0	3,43	
3	Frecuencia	0	1	3	9	4	2	19	3,16
	%	0	0,05	0,16	0,47	0,21	0,11		
	Parcial	0	0,05	0,32	1,42	0,84	0,53	3,16	
4	Frecuencia	0	1	1	13	4	0	19	5,1
	%	0	0,05	0,05	0,68	0,21	0		
	Parcial	0	0,05	0,11	4,11	0,84	0	5,10	
5	Frecuencia	0	0	2	11	6	0	19	3,21
	%	0	0	0,11	0,58	0,32	0		
	Parcial	0	0	0,21	1,74	1,26	0	3,21	
6	Frecuencia	0	1	2	6	10	0	19	3,32
	%	0	0,05	0,11	0,32	0,53	0		
	Parcial	0	0,05	0,21	0,95	2,11	0	3,32	
7	Frecuencia	0	0	3	10	6	0	19	3,16
	%	0	0	0,16	0,53	0,32	0		
	Parcial	0	0	0,32	1,58	1,26	0	3,16	
8	Frecuencia	0	0	3	10	6	0	19	3,16
	%	0	0	0,16	0,53	0,32	0		
	Parcial	0	0	0,32	1,58	1,26	0	3,16	
9	Frecuencia	1	0	0	10	7	0	19	3,05
	%	0,05	0	0	0,53	0,37	0		
	Parcial	0	0	0	1,58	1,47	0	3,05	
10	Frecuencia	0	0	2	12	7	0	19	3,57
	%	0	0	0,11	0,63	0,37	0		
	Parcial	0	0	0,21	1,89	1,47	0	3,57	
11	Frecuencia	0	0	2	9	8	0	19	3,31
	%	0	0	0,11	0,47	0,42	0		
	Parcial	0	0	0,21	1,42	1,68	0	3,31	
12	Frecuencia	0	0	2	9	8	0	19	3,31
	%	0	0	0,11	0,47	0,42	0		
	Parcial	0	0	0,21	1,42	1,68	0	3,31	
13	Frecuencia	0	1	1	12	5	0	19	3,1
	%	0	0,05	0,05	0,63	0,26	0		
	Parcial	0	0,05	0,11	1,89	1,05	0	3,10	
14	Frecuencia	1	0	1	11	6	0	19	3,11
	%	0,05	0	0,05	0,58	0,32	0		
	Parcial	0	0	0,11	1,74	1,26	0	3,11	

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 47,25

(7) INTERPRETACIÓN: 3,4 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09/11/2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES								
	PROCESO: En todos los procesos								
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	0	0	0	5	3	5	13	4
	%	0	0	0	0,38	0,23	0,38		
	Parcial	0	0	0	1,15	0,92	1,92		
2	Frecuencia	0	0	0	3	3	6	13	3,9
	%	0	0	0	0,23	0,23	0,46		
	Parcial	0	0	0	0,69	0,92	2,31		
3	Frecuencia	0	0	1	3	3	2	13	3,3
	%	0	0	10	30	30	20		
	Parcial	0	0	20	90	120	100		
4	Frecuencia	0	0	1	5	1	1	13	2,8
	%	0	0	10	50	10	10		
	Parcial	0	0	20	150	40	50		
5	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	13	2,5
	%	0	0	0	30	20	10		
	Parcial	0	0	0	90	80	50		
6	Frecuencia	0	0	1	4	2	1	13	2,9
	%	0	0	10	40	20	10		
	Parcial	0	0	20	120	80	50		
7	Frecuencia	0	0	0	5	3	5	13	3,9
	%	0	0	0	0,38	0,23	0,38		
	Parcial	0	0	0	1,15	0,92	1,92		
8	Frecuencia	0	0	0	4	1	1	13	2,5
	%	0	0	0	40	10	10		
	Parcial	0	0	0	120	40	50		
9	Frecuencia	0	0	1	2	2	1	13	2,5
	%	0	0	10	20	20	10		
	Parcial	0	0	20	60	80	50		
10	Frecuencia	0	0	0	5	3	1	13	3,2
	%	0	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		
11	Frecuencia	0	0	0	5	3	1	13	3,2
	%	0	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		
12	Frecuencia	0	0	0	5	3	1	13	3,2
	%	0	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		
13	Frecuencia	0	0	0	5	3	1	13	3,2
	%	0	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		
14	Frecuencia	0	0	0	5	3	1	13	3,2
	%	0	0	0	50	30	10		
	Parcial	0	0	0	150	120	50		

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

44,3

(7) INTERPRETACIÓN: 3,2 SATISFACTORIO

3,2

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Llaviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 NOV 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA								(5) Puntaje
	PROCESO: En todos los procesos								
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						Total	
		0	1	2	3	4	5		
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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								49,6	
(7) INTERPRETACIÓN:								3,5	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Eribola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 011/2016

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



09 NOV. 2016

DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(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	5	7	4,71
	%	0	0	0	0	0,29	0,71		
	Parcial	0	0	0	0	1,14	3,57	4,71	
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	6	7	4,86
	%	0	0	0	0	0,14	0,86		
	Parcial	0	0	0	0	0,57	4,29	4,86	
7	Frecuencia	0	0	0	0	6	1	7	4,14
	%	0	0	0	0	0,86	0,14		
	Parcial	0	0	0	0	3,43	0,71	4,14	
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	5	7	4,71
	%	0	0	0	0	0,29	0,71		
	Parcial	0	0	0	0	1,14	3,57	4,71	
9	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
10	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
12	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	
14	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5	

(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: 68,42

(7) INTERPRETACIÓN: 4,9 ADECUADO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Barrota Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETMNº 011/2016

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



9 NOV. 2016

DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO								(5) Puntaje
	PROCESO: En todos los procesos								
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración						Total	
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
2	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0	0	0	0,75	0,25	0		
	Parcial	0	0	0	2,25	1	0	3,25	
3	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
4	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0	0	0	0,25	0,75	0		
	Parcial	0	0	0	0,75	3	0	3,75	
5	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0	0	0	0,75	0,25	0		
	Parcial	0	0	0	2,25	1	0	3,25	
6	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
7	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0	0	0	0,75	0,25	0		
	Parcial	0	0	0	2,25	1	0	3,25	
8	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
9	Frecuencia	0	0	0	2	2	1	4	4,75
	%	0	0	0	0,5	0,5	0,25		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	1,25	4,75	
10	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0	0	0	0,75	0,25	0		
	Parcial	0	0	0	2,25	1	0	3,25	
11	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,75
	%	0	0	0	0,5	0,25	0,25		
	Parcial	0	0	0	1,5	1	1,25	3,75	
12	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0	0	0	0,25	0,5	0,25		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25	4	
13	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,5	
14	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0	0	0	0,75	0,25	0		
	Parcial	0	0	0	2,25	1	0	3,25	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								52	
(7) INTERPRETACIÓN: 3,7 SATISFACTORIO								3,7	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 011/2016

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

09 NOV. 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO								
	PROCESO: En todos los procesos								
(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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								38,5	
(7) INTERPRETACIÓN: 2,8 DEFICIENTE								2,8	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

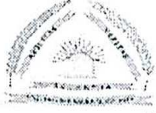
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layiosa González (Comité de Control Interno) Fecha:



09 NOV. 2016

DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES									
PROCESO: En todos los procesos									
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	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
2	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
3	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,33
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,33	
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
5	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4,00	
6	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
7	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4	
8	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
9	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4	
10	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4	
11	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									57,37
(7) INTERPRETACIÓN: 4,1 ADECUADO									4,1

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

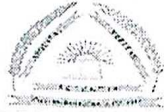
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

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

09 NOV. 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
(1)	MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN								
	PROCESO: En todos los procesos								
	DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación								
1	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
2	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
3	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
4	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
5	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
6	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	3
	%	0	0	0,33	0,33	0,33	0		
	Parcial	0	0	0,67	1	1,33	0	3,00	
7	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,67
	%	0	0	0,33	0,67	0	0		
	Parcial	0	0	0,67	2	0	0	2,67	
8	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
9	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
10	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
11	Frecuencia	0	0	1	1	1	0	3	3
	%	0	0	0,33	0,33	0,33	0		
	Parcial	0	0	0,67	1	1,33	0	3	
12	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
13	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
14	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									43,34
(7) INTERPRETACIÓN: 3,1 SATISFACTORIO									3,1

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Gabriela Esquivel Fleytas

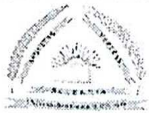
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016

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



09 NOV. 2016

DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

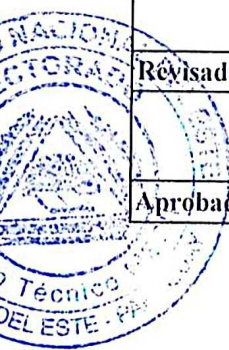
COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

Nº: 121

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE SECRETARÍA DE GABINETE									
PROCESO: En todos los procesos									
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GABINETE									
1	Frecuencia	0	0	2	1	0	0	3	2,33
	%	0	0	0,67	0,33	0	0		
	Parcial	0	0	1,33	1	0	0	2,33	
2	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
3	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
4	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
5	Frecuencia	0	0	1	0	2	0	3	3,33
	%	0	0	0,33	0	0,67	0		
	Parcial	0	0	0,67	0	2,67	0	3,33	
6	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
7	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,34
	%	0	0	0	0	0,67	0,33		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,67	4,34	
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4	
10	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67	0,33	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,33	0	3,33	
11	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
12	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
13	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
14	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,33
	%	0	0	0	0,33	0	0,67		
	Parcial	0	0	0	1	0	3,33	4,33	
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									49,99
(7) INTERPRETACIÓN: 3,6 SATISFACTORIO									3,6
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabjón Esquivel Fleytas									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 011/2016									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 NOV. 2016									



09 NOV. 2016



DEPENDENCIA: Rectorado UNE



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

COMPONENTE COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso

N°: 121

(1)	MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES								
	PROCESO: En todos los procesos								
	DEPENDENCIA: COMUNICACIONES								
(2) N° 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	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
6	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
8	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
9	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
10	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
12	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
14	Frecuencia	0	0	0	0	0	10	10	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								70	
(7) INTERPRETACIÓN: 5 ADECUADO								5	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 011/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09/09/2016

