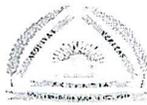


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

(2) VALORACIÓN: 3,1

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato N° 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Planificación, en la pregunta N° 1 los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta N° 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
4. En cambio, en la pregunta N° 3, los encuestados calificaron deficiente, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. De la misma forma, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron deficiente, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta N° 7, los encuestados calificaron deficiente, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. En la pregunta N° 14, los encuestados calificaron deficiente, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Establecer mecanismos internos de comunicación que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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 Gonzalez (Comité de Control Interno) Fecha:

09 NOV 2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE INVESTIGACIÓN

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

(2) VALORACIÓN: 4

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato N° 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Investigación, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron adecuado, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
2. En el mismo formato, en la pregunta N° 7, los encuestados calificaron adecuado, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
3. Seguidamente, en la pregunta N° 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
4. En la pregunta N° 14, los encuestados calificaron adecuado, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
5. En cambio, en la pregunta N° 1 los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
6. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta N° 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
7. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Fortalecer la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuya al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Mejorar los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia para impactar favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. Establecer mecanismos internos de comunicación que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Talento Humano

(2) VALORACIÓN: 3,7

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Talento Humano, en la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado y están establecidas las responsabilidades de comunicación que cada Funcionario tiene con los demás Funcionarios de la Institución/Dependencia para el ejercicio de su cargo.
2. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
3. Seguidamente en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron adecuado, los usuarios internos comprenden los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.
4. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron satisfactorio y están establecidos los canales de comunicación entre la Dirección y las diferentes áreas de la Institución/Dependencia.
7. De la misma forma en la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Establecer mecanismos internos de comunicación que contribuyan el logro de los objetivos institucionales.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales

(2) VALORACIÓN: 4,1

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Relaciones Internacionales, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. En la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron adecuado y están establecidos los canales de comunicación entre la Dirección y las diferentes áreas de la Institución/Dependencia.
4. De la misma forma en la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron adecuado, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
5. En cambio en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
6. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
7. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Fortalecer la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia que contribuyan al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Disponer de los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia que impacten favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. Difundir la comunicación en la Institución/Dependencia y que sea oportuna.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola 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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	
COMPONENTE: COMUNICACIÓN ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso Nº: 122	
MACROPROCESO: GESTION DE AUDITORIA INTERNA	
PROCESO: En todos los procesos	
DEPENDENCIA: Auditoría Interna	
(2) VALORACIÓN: 3,6	
(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO	
(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control	
<p>1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en Auditoría Interna, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.</p> <p>2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.</p> <p>3. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.</p> <p>4. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.</p> <p>5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.</p> <p>6. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron satisfactorio, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.</p> <p>7. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.</p> <p>8. En cambio, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron deficiente, los usuarios internos comprenden los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.</p> <p>9. De la misma forma en la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron deficiente, son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.</p>	
(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
<p>1. Difundir a los usuarios internos para que comprendan los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.</p> <p>2. Contar con mecanismos pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.</p> <p>3. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.</p>	<p>Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.</p>
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	



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología e Innovación

(2) VALORACIÓN: 3,4

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Tecnología e Innovación, en la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, están establecidas las responsabilidades de comunicación que cada Funcionario tiene con los demás Funcionarios de la Institución/Dependencia para el ejercicio de su cargo.
2. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
3. Seguidamente, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron adecuado, los usuarios internos comprenden los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.
4. En la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron adecuado, la Comunicación Institucional favorece los demás Estándar constitutivos del Componente Comunicación.
5. En cambio, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
6. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
7. En el mismo formato en la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron satisfactorio, se determinan especificaciones para generar la información que será comunicada a cada uno de los usuarios internos de la Institución/Dependencia.
8. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron deficiente, se tienen establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron deficiente, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Establecer mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Marcela Velázquez Mosquera
Directora General de Manifiación

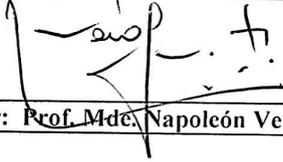
Andrés F. Esquivel Fleitas



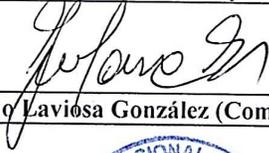
[Handwritten signature]



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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General Académica

(2) VALORACIÓN: 3,2

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Académica, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
5. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
6. Seguidamente en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron satisfactorio, los usuarios internos comprenden los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.
7. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
8. En cambio, en la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron deficiente, se determinan especificaciones para generar la información que será comunicada a cada uno de los usuarios internos de la Institución/Dependencia.
9. En la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
10. De la misma forma en la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron deficiente, son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.
11. En la pregunta Nº 12, los encuestados calificaron deficiente, están establecidos los canales de comunicación entre las diferentes áreas de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Determinar especificaciones para generar la información que será comunicada a cada uno de los usuarios internos de la Institución/Dependencia.
2. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
3. Contar con mecanismos pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.
4. Establecer los canales de comunicación entre las diferentes áreas de la Institución/Dependencia.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Rosalón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



<i>[Signature]</i>
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Eribola Esquivel Fleytas
<i>[Signature]</i>
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N°
<i>[Signature]</i>
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 NOV. 2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE ASESORIA JURIDICA

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica

(2) VALORACIÓN: 3,5

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en Asesoría Jurídica, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
4. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
7. En cambio, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron inadecuado, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
8. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron inadecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
2. Disponer que la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
3. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Tabiola 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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE SECRETARIA GENERAL

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Secretaria General

(2) VALORACIÓN: 4,9

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato N° 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en Secretaria General, En la pregunta N° 1, los encuestados calificaron adecuado, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.

2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta N° 2, los encuestados calificaron adecuado, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.

3. En la pregunta N° 3, los encuestados calificaron adecuado, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

4. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

5. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta N° 4, los encuestados calificaron adecuado, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.

6. En la pregunta N° 11, los encuestados calificaron adecuado y están establecidos los canales de comunicación entre la Dirección y las diferentes áreas de la Institución/Dependencia.

7. De la misma forma en la pregunta N° 14, los encuestados calificaron adecuado, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Fortalecer la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia que contribuyan al fortalecimiento de la imagen institucional.

2. Disponer de los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia que impacten favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.

3. Difundir la comunicación en la Institución/Dependencia y que sea oportuna.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Labiola 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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTIÓN DE POSGRADO

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Escuela Superior de Posgrado

(2) VALORACIÓN: 3,2

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Escuela de Posgrado, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
3. En cambio, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron deficiente, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
4. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron deficiente, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. En la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Difundir los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
2. Tener establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
3. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
4. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
5. Difundir la comunicación en la Institución/Dependencia para que sea oportuna.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Tabiola 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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes

(2) VALORACIÓN: 3,2

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Escuela Superior de Bellas Artes, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En el mismo formato en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, se tienen establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
4. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
4. En cambio, en la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Difundir las políticas y de información generada dentro de la Institución/Dependencia contribuya al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Contar con la comunicación en la Institución/Dependencia para que sea oportuna.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE EXTENSION

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

(2) VALORACIÓN: 2

(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Extensión en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron deficiente, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron deficiente, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron deficiente, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
4. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron inadecuado, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron inadecuado, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron inadecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
8. En cambio, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron inadecuado, los usuarios internos comprenden los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.
9. De la misma forma en la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron inadecuado, son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Difundir a los usuarios internos para que comprendan los propósitos de la Institución/Dependencia a partir de los procesos de Comunicación Institucional.
2. Contar con mecanismos pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo.
3. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN

(2) VALORACIÓN: 3,5

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato Nº 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización, en la pregunta Nº 1 los encuestados calificaron satisfactorio, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta Nº 14, los encuestados calificaron satisfactorio, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
4. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron satisfactorio, se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. En cambio en la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Establecer mecanismos internos de comunicación que contribuyan el logro de los objetivos institucionales.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
5. Fortalecer la comunicación en la Institución/Dependencia para que sea oportuna.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO: Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso

Nº: 122

MACROPROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES

PROCESO: En todos los procesos

DEPENDENCIA: COMUNICACIONES

(2) VALORACIÓN: 5

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control

1. En el Formato N° 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso, realizado en la Dependencia de Comunicaciones, en la pregunta N° 1 los encuestados calificaron adecuado, la difusión de políticas y de información generada dentro de la Dependencia contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Seguidamente en el mismo formato, en la pregunta N° 2, los encuestados calificaron adecuado, los procesos de comunicación al interior de la Institución/Dependencia impactan favorablemente el cumplimiento de sus objetivos.
3. En la pregunta N° 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación en la Institución/Dependencia es oportuna.
4. De la misma forma, en la pregunta N° 3, los encuestados calificaron adecuado, que se tengan establecidos mecanismos internos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.
5. En la pregunta N° 4, los encuestados calificaron adecuado, que estén definidos los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
6. En el mismo formato, en la pregunta N° 7, los encuestados calificaron adecuado, y se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
7. En la pregunta N° 14, los encuestados calificaron adecuado, la Comunicación Institucional favorece la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

1. Difundir las políticas y de información generada dentro de la Institución/Dependencia contribuya al fortalecimiento de la imagen institucional.
2. Definir los clientes y/o grupos de interés internos de la información que se produce en cada uno de los Procesos, Actividades o Tareas.
3. Evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.
4. Elaborar un Manual de Comunicación Institucional para favorecer la operación de los demás Componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándar del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pablos 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

