INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección de Tecnología e Innovación

(2) VALORACIÓN: 2,89

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección de Tecnología e Innovación, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
4. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
5. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron deficiente, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
6. De la misma forma, en la pregunta Nº 9, los encuestados, también calificaron deficiente, la Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.
8. En cambio, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron inadecuado, la Rendición de Cuentas es pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Permitir que la Rendición de Cuentas pueda obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento. 2. Fortalecer los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 3. Orientar la Rendición de Cuentas pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión Académica
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General Académica

(2) VALORACIÓN: 3,32

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General Académica, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
4. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. En cambio en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron deficiente, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
7. De la misma forma, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, la Rendición de Cuentas es pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas siendo los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 2. Orientar la Rendición de Cuentas pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Investigación
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

(2) VALORACIÓN: 4,54

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Investigación, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.
7. En cambio, en la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer la Rendición de Cuentas en el aprovechamiento de los recursos existentes en la Institución/Dependencia.	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. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Infraestructura y Fiscalización

(2) VALORACIÓN: 4,23

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. En cambio, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 9, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
6. En cambio, en la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Contar con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno). 2. Fortalecer la Rendición de Cuentas y que permita obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento. 3. Hacer que la comunicación contribuya a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas

(2) VALORACIÓN: 3,55

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Administración y Finanzas, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Asegurar la divulgación transparente de información a la sociedad, sobre el manejo de los recursos públicos y los resultados e impactos de la gestión de la institución. 2. Generar la visibilidad y transparencia. 3. Propagar confianza e integridad en la institución a la comunidad.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes

(2) VALORACIÓN: 3,53

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Escuela Superior de Bellas Artes, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. En cambio, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, .

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 2. Orientar la Rendición de Cuentas pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.	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. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión Escuela de Posgrado
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Escuela de Posgrado

(2) VALORACIÓN: 3,92

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Escuela de Posgrado, en la pregunta Nº En la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
3. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
4. En cambio, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. Seguidamente, en la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia utiliza diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios.
6. En la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.
7. De la misma forma, en la pregunta Nº 12, los en cuestados calificaron satisfactorio, en la Institución/Dependencia hay un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Utilizar diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios. 2. Fortalecer la comunicación para permitir a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia. 3. Contar en la Institución/Dependencia con un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.	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. Vde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 002/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Secretaria de Gabinete
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Secretaria de Gabinete

(2) VALORACIÓN: 3,69

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Secretaria de Gabinete, en la pregunta Nº En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
2. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
3. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
4. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.
7. De la misma forma, en la pregunta Nº 12, los en cuestados calificaron inadecuado, en la Institución/Dependencia hay un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer la comunicación y que permita a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia. 2. Contar, en la Institución/Dependencia con un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo. 3. Disponer una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.	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. Napoleon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Talento Humano

(2) VALORACIÓN: 3,98

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Talento Humano, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
3. En la pregunta Nº 8, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios, a la ciudadanía y a los órganos de control y vigilancia acceder a información adecuada, transparente y veraz.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron adecuado, La comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.
5. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
6. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
7. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer el desarrollo de procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales. 2. Constatar que los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 3. Realizar la Rendición de Cuentas aprovechando los recursos existentes en la Institución/Dependencia.	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. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Auditoria Interna
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Auditoria Interna

(2) VALORACIÓN: 3,31

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Auditoria Interna, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
4. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. En cambio, en la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron deficiente, la Institución/Dependencia utiliza diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios.
7. De la misma forma, en la pregunta Nº 7, los encuestados calificaron deficiente, la Rendición de Cuentas es pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales.
8. En la pregunta Nº 9, los encuestados, también calificaron deficiente, la Rendición de Cuentas permite obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento.
9. Seguidamente, en la pregunta Nº 11, los encuestados calificaron deficiente, la comunicación contribuye a crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Utilizar diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios. 2. Hacer que la Rendición de Cuentas esté pensada desde la perspectiva: de sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la vida de la sociedad, de una economía política de la comunicación, de sus especificidades tecnológicas, institucionales y organizacionales. 3. Fortalecer la Rendición de Cuentas y que permita obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento. 4. Contribuir con la comunicación y crear un clima de confianza brindando información oportuna, eliminando el rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación

Sandra R. Esquivel Fretes
Ing. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Revisado por: Prof. Mce. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión 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 la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la dependencia de Comunicaciones, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer la Rendición de Cuentas en el aprovechamiento de los recursos existentes en la Institución/Dependencia.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Extensión
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

(2) VALORACIÓN: 1,36

(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Extensión, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
2. En la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron inadecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
3. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron inadecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
4. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron inadecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
5. De la misma forma, en la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron inadecuado, la Institución/Dependencia utiliza diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios.
6. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Realizar la divulgación transparente de información a la sociedad, sobre el manejo de los recursos públicos y los resultados e impactos de la gestión de la institución. 2. Generar la visibilidad y transparencia. 3. Propagar confianza e integridad en la institución a la comunidad. 4. Plasmar en la Rendición de Cuentas y que permita obtener la realimentación que genere unidad de criterio, de convicción o de mejoramiento. 5. Construir una comunicación que permita a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica

(2) VALORACIÓN: 3,69

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Asesoría Jurídica, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En cambio, en la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.
7. En cambio, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron deficiente, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
8. En la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron inadecuado, la Institución/Dependencia utiliza diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios.
9. En la pregunta Nº 12, los encuestados calificaron inadecuado, en la Institución/Dependencia hay un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Contar con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno). 2. Utilizar diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios. 3. Elaborar un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - Comité de Control Interno - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - Equipo Técnico MECIP - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales

(2) VALORACIÓN: 5

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Relaciones Internacionales, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer todos los aspectos relacionados a Rendición de Cuentas y Comunicación Pública, para el logro de los objetivos de la Institución.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Secretaría General

(2) VALORACIÓN: 5

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Secretaría General, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron adecuado, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron adecuado, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Fortalecer todos los aspectos relacionados a Rendición de Cuentas y Comunicación Pública, para el logro de los objetivos de la Institución.	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 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión de Planificación
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

(2) VALORACIÓN: 3,69

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Planificación, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
2. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
3. En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron satisfactorio, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
4. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
5. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron satisfactorio, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
6. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
7. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron satisfactorio, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Asegurar la divulgación transparente de información a la sociedad, sobre el manejo de los recursos públicos y los resultados e impactos de la gestión de la institución. 2. Generar la visibilidad y transparencia. 3. Propagar confianza e integridad en la institución a la comunidad.	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 Nº 002/2017**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN
ESTÁNDAR: RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMATO: Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Nº: 134
MACROPROCESO: Gestión General de Servicios
PROCESO: En todos los procesos
DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios

(2) VALORACIÓN: 4,25

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

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

1. En la encuesta del Formato Nº 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso realizada en la Dirección General de Servicios, en la pregunta Nº En la pregunta Nº 3, los encuestados calificaron adecuado, los Medios de Comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas son los adecuados para llegarle a la ciudadanía en general.
2. De la misma forma, en la pregunta Nº 4, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicación que brinden a la comunidad información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, noticiero interno).
3. En la pregunta Nº 5, los encuestados calificaron adecuado, la Institución/Dependencia utiliza diversos medios masivos de comunicación que permiten a la ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y la conducta de los funcionarios.
4. En la pregunta Nº 6, los encuestados calificaron adecuado, la Rendición de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la Institución/Dependencia.
5. En la pregunta Nº 10, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canales de información adecuados para la transmisión de los mensajes.
6. Seguidamente, en la pregunta Nº 13, los encuestados calificaron adecuado, la comunicación permite a los funcionarios y a los grupos de interés una información adecuada, transparente y veraz, para facilitar su motivación y compromiso con los objetivos estratégicos de la Institución/Dependencia.
7. En cambio, en la pregunta Nº 1, los encuestados calificaron satisfactorio, existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas.
8. Seguidamente, en el mismo Formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados calificaron satisfactorio, la Institución /Dependencia desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales.
9. De la misma forma, en la pregunta Nº 12, los en cuestados calificaron satisfactorio, en la Institución/Dependencia hay un plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Elaborar estrategias o procedimientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a: la utilización dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gestión; Planes y Programas. 2. Desarrollar procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en los que ésta puede interactuar con los directivos institucionales. 3. Contar en el plan estratégico de comunicación que conlleva a la adecuada existencia y utilización de medios de comunicación de carácter interno y/o externo de la Institución.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Fernández Fleytas
Ing. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **ACTA ETM Nº 002/2017**
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 22 MAR. 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY