

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad
Nº: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00

(2.2) Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional - DGPN 1.1

(2.3) Subproceso: Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo - DGPN 1.1.2

(2.4) Actividad: Planteamiento del esquema para la elaboración del PEI - DGPN 1.1.2a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Plan Estratégico Institucional aprobado por Asamblea Universitaria	Resolución de aprobación por Asamblea Universitaria	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	Socialización a todos los estamentos de la UNE, de la disposición y ejecución del PEI.	Elaboración del Plan Estratégico Institucional por cada unidad académica	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moya (Responsable del MECIP)</p> <p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa (Comité de Control Interno)</p> <p>Acta ETM N° 010/2019</p> <p>Fecha: 09/09/2019</p>							



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad

Nº: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00

(2.2) Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales - DGPN 1.2

(2.3) Subproceso: Acompañamiento a las direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos - DGPN 1.2

(2.4) Actividad: Recepción de los requerimientos de asistencia - DGPN 1.2.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Planes, Programas y Proyectos Institucionales aprobado por Rectoría	Resolución de Aprobación de los Planes, Proyectos y Programas de Rectoría	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Socialización a todos los estamentos de la UNE, de la disposición y ejecución de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaboración de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales por cada unidad académica	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

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

Acta ETM N° 010/2019

Fecha: 09/09/2019



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DE GESTION
 FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad
 N°: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00
 (2.2) Proceso: Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3

(2.3) Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1

(2.4) Actividad: Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.3.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Informes Institucionales aprobado por Rectoría	Cumplimiento con los Organismos Controladores	Informes Institucionales aprobado por Rectoría	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Resultado en evaluaciones de los Organismos Controladores	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos Institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Yatazquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 010/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layfosa (Comité de Control Interno)

Fecha: 09/09/2019



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

FORMATO: Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad
N°: 150

(2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00

(2.2) Proceso: Implementación del MECIP. - DGPN 1.4

(2.3) Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP - DGPN 1.4.1

(2.4) Actividad: Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1

(1) Tipo	(2) Nombre	(3) Resultado	(4) Análisis	(5) Acciones Correctivas			
				Inmediatas	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Apoyo	Formatos e Informes aprobados por Rectoría	Resolución de aprobación por Rectoría de Formatos e Informes	Seguimiento a lo realizado como órgano técnico en la implementación del MECIP	Implementación del MECIP, en el Rectorado UNE	Resultado en evaluaciones de los Organismos Controladores	Seguimiento y evaluación en el logro de los objetivos institucionales	Logro del 100% de los Objetivos Institucionales establecidos

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

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

Acta ETM N° 010/2019

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

Fecha: 09/09/2019

