

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

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

CORRESPONDE: AL SEGUNDO SEMESTRE/2017.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN					
	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5							
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	1 AMBIENTE DE CONTROL	5,00									
2	Desarrollo del Talento Humano	5											
3	Protocolos de Dirección	5											
4	Planes y Programas	5	2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00									
5	Modelo de Gestión por Procesos	5											
6	Estructura Organizacional	5	3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,93				4,97					
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5											
8	Identificación de Riesgos	5											
9	Análisis de Riesgos	5											
10	Valoración de Riesgos	4,67											
11	Políticas de Administración de Riesgos	5											
12	Políticas de Operación	5											
13	Procedimientos	5											
14	Controles	5							4 ACTIVIDADES DE CONTROL	5,00			
15	Indicadores	5											
16	Manual de Operación	5	5 INFORMACIÓN	5,00									
17	Información Externa	5											
18	Información Interna	5											
19	Sistemas de Información	5											
20	Comunicación Institucional	5											
21	Comunicación Pública	4	6 COMUNICACIÓN	4,67									
22	Rendición de Cuentas	5											
23	Autoevaluación del Control	5											
24	Autoevaluación de Gestión	5	7 AUTOEVALUACIÓN	5,00									
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5											
26	Auditoría Interna	5	8 EVALUACIÓN INDEP.	5,00									
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5											
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5											
29	Planes de Mejoramiento Individual	5											
Elaborado por: Econ. Julio Cristaldo - Auditor Senior			9 PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00	3 DE EVALUACIÓN	5,00							
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General													
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector													

Fecha: 09-03-2018

Fecha: 13-03-2018

Fecha: 14-03-2018

