

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

|                                              |                                            |                              |   |      |      |      |     |       |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---|------|------|------|-----|-------|-------------|
| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Auditoría Interna |                              |   |      |      |      |     |       |             |
|                                              | PROCESO: En todos los procesos             |                              |   |      |      |      |     |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Auditoría Interna             |                              |   |      |      |      |     |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                     | (4) Resultados de Valoración |   |      |      |      |     |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                            | 0                            | 1 | 2    | 3    | 4    | 5   | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 1    | 5    | 0   | 6     | 3,83        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,17 | 0,83 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 0,5  | 3,33 | 0   | 3,83  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 5    | 1    | 0   | 6     | 3,17        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,83 | 0,17 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 2,5  | 0,67 | 0   | 3,17  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 6    | 0    | 0   | 6     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 1    | 0    | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 3    | 0    | 0   | 3     |             |
| 4                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 6    | 0    | 0   | 6     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 1    | 0    | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 3    | 0    | 0   | 3     |             |
| 5                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 2    | 4    | 0   | 6     | 3,67        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,33 | 0,67 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 1    | 2,67 | 0   | 3,67  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 1    | 0    | 5    | 0   | 6     | 3,67        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0,17 | 0    | 0,83 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0,33 | 0    | 3,33 | 0   | 3,67  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 1    | 5    | 0   | 6     | 3,83        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,17 | 0,83 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 0,5  | 3,33 | 0   | 3,83  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 6    | 0    | 0   | 6     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 1    | 0    | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 3    | 0    | 0   | 3     |             |
| 9                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 4    | 2    | 0   | 6     | 3,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 2    | 1,33 | 0   | 3,33  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 4    | 2    | 0   | 6     | 3,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 2    | 1,33 | 0   | 3,33  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 5    | 1    | 0   | 6     | 3,17        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,83 | 0,17 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 2,5  | 0,67 | 0   | 3,17  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 1    | 2    | 3   | 6     | 4,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,17 | 0,33 | 0,5 |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 0,5  | 1,33 | 2,5 | 4,33  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0    | 2    | 4    | 0   | 6     | 3,67        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0    | 0,33 | 0,67 | 0   |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0    | 1    | 2,67 | 0   | 3,67  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                            |                              |   |      |      |      |     |       | 45          |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                            |                              |   |      |      |      |     |       | 3,46        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

20 FEB. 2017





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión Escuela de Posgrado |                              |     |     |     |     |     |       |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos            |                              |     |     |     |     |     |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Escuela de Posgrado          |                              |     |     |     |     |     |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                    | (4) Resultados de Valoración |     |     |     |     |     |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                           | 0                            | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                | 2                            | 0   | 0   | 2   | 4   | 3   | 11    | 3,70        |
|                                              | %                                         | 0,2                          | 0   | 0   | 0,2 | 0,4 | 0,3 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,6 | 1,6 | 1,5 | 3,70  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                | 2                            | 1   | 0   | 2   | 2   | 4   | 11    | 3,50        |
|                                              | %                                         | 0,2                          | 0,1 | 0   | 0,2 | 0,2 | 0,4 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0,1 | 0   | 0,6 | 0,8 | 2   | 3,50  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                | 1                            | 0   | 0   | 2   | 4   | 4   | 11    | 4,20        |
|                                              | %                                         | 0                            | 0   | 0   | 0,2 | 0,4 | 0,4 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,6 | 1,6 | 2   | 4,20  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                | 3                            | 0   | 0   | 1   | 3   | 4   | 11    | 3,50        |
|                                              | %                                         | 0,3                          | 0   | 0   | 0,1 | 0,3 | 0,4 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,3 | 1,2 | 2   | 3,50  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                | 1                            | 0   | 1   | 2   | 5   | 2   | 11    | 3,80        |
|                                              | %                                         | 0                            | 0   | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0,2 | 0,6 | 2   | 1   | 3,80  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                | 1                            | 1   | 1   | 2   | 3   | 3   | 11    | 3,60        |
|                                              | %                                         | 0,1                          | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,60  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                | 0                            | 0   | 2   | 4   | 2   | 3   | 11    | 3,90        |
|                                              | %                                         | 0                            | 0   | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 3,90  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                | 1                            | 1   | 0   | 2   | 3   | 4   | 11    | 3,90        |
|                                              | %                                         | 0,1                          | 0,1 | 0   | 0,2 | 0,3 | 0,4 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0,1 | 0   | 0,6 | 1,2 | 2   | 3,90  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                | 1                            | 0   | 0   | 3   | 2   | 5   | 11    | 4,20        |
|                                              | %                                         | 0,1                          | 0   | 0   | 0,3 | 0,2 | 0,5 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 4,20  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                | 1                            | 0   | 0   | 3   | 5   | 2   | 11    | 3,90        |
|                                              | %                                         | 0,1                          | 0   | 0   | 0,3 | 0,5 | 0,2 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,9 | 2   | 1   | 3,90  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                | 2                            | 0   | 0   | 3   | 1   | 5   | 11    | 3,80        |
|                                              | %                                         | 0,2                          | 0   | 0   | 0,3 | 0,1 | 0,5 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,9 | 0,4 | 2,5 | 3,80  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                | 0                            | 0   | 1   | 4   | 4   | 2   | 11    | 4,00        |
|                                              | %                                         | 0                            | 0   | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1   | 4,00  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                | 2                            | 0   | 0   | 2   | 3   | 4   | 11    | 3,80        |
|                                              | %                                         | 0,2                          | 0   | 0   | 0,2 | 0,3 | 0,4 |       |             |
|                                              | Parcial                                   | 0                            | 0   | 0   | 0,6 | 1,2 | 2   | 3,80  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                           |                              |     |     |     |     |     |       | 49,80       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                           |                              |     |     |     |     |     |       | 3,83        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha:

20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Gabinete   |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|------|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos      |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Secretaría de Gabinete |                              |   |   |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación              | (4) Resultados de Valoración |   |   |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                     | 0                            | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,67 | 4     |             |
| 2                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 3                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,67 | 4     |             |
| 4                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     |             |
| 5                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 6                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 7                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     |             |
| 8                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 0    | 3     | 4           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4     |             |
| 9                                            | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 10                                           | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 11                                           | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 12                                           | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 0    | 3     | 4           |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4     |             |
| 13                                           | Frecuencia                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 2    | 0    | 3     | 3,67        |
|                                              | %                                   | 0                            | 0 | 0 | 0,33 | 0,67 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                             | 0                            | 0 | 0 | 1    | 2,67 | 0    | 3,67  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                     |                              |   |   |      |      |      |       | 51,65       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                     |                              |   |   |      |      |      |       | 3,97        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Meléndez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 001/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión General de Servicios  |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|------|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos              |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios |                              |   |   |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                      | (4) Resultados de Valoración |   |   |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                             | 0                            | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 0    | 13   | 4    | 17    | 4,24        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,76 | 0,24 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3,06 | 1,18 | 4,24  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 0    | 13   | 4    | 17    | 4,24        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,76 | 0,24 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3,06 | 1,18 | 4,24  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 0    | 12   | 5    | 17    | 4,29        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,71 | 0,29 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,82 | 1,47 | 4,29  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 2    | 6    | 9    | 17    | 4,41        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,12 | 0,35 | 0,53 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,35 | 1,41 | 2,65 | 4,41  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 1    | 8    | 8    | 17    | 4,41        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,06 | 0,47 | 0,47 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,18 | 1,88 | 2,35 | 4,41  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 0    | 9    | 8    | 17    | 4,47        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,53 | 0,47 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,12 | 2,35 | 4,47  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 2    | 6    | 9    | 17    | 4,41        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,12 | 0,35 | 0,53 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,35 | 1,41 | 2,65 | 4,41  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 0    | 8    | 9    | 17    | 4,53        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,47 | 0,53 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1,88 | 2,65 | 4,53  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 2    | 7    | 8    | 17    | 4,35        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,12 | 0,41 | 0,47 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,35 | 1,65 | 2,35 | 4,35  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 2    | 7    | 8    | 17    | 4,35        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,12 | 0,41 | 0,47 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,35 | 1,65 | 2,35 | 4,35  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 1    | 7    | 9    | 17    | 4,47        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,06 | 0,41 | 0,53 | 0     |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,18 | 1,65 | 2,65 | 4,47  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 3    | 7    | 7    | 17    | 4,24        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,18 | 0,41 | 0,41 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,53 | 1,65 | 2,06 | 4,24  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 0 | 0 | 2    | 8    | 7    | 17    | 4,29        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0 | 0 | 0,12 | 0,47 | 0,41 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0 | 0 | 0,35 | 1,88 | 2,06 | 4,29  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                             |                              |   |   |      |      |      |       | 56,71       |
| (7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO                 |                                             |                              |   |   |      |      |      |       | 4,36        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Volázquez Morera (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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



20 FEB. 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          |                        | MACROPROCESO: Gestión de Planificación          |   |   |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---|---|------|------|------|-------|-------------|
|                                              |                        | PROCESO: En todos los procesos                  |   |   |      |      |      |       |             |
|                                              |                        | DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación |   |   |      |      |      |       |             |
| (2)Nº de Pregunta                            | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración                    |   |   |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                        | 0                                               | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 2                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 3                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 4                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 2    | 0    | 3     | 3,70        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,67 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 2,7  | 0    | 3,70  |             |
| 5                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 6                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 7                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 3    | 0    | 3     | 4,00        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1,00 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 4,00 | 0    | 4,00  |             |
| 8                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 9                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 10                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 11                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 12                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1    | 1    | 3     | 4,03        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 1,33 | 1,7  | 4,03  |             |
| 13                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 2    | 0    | 3     | 3,70        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,33 | 0,67 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 2,7  | 0    | 3,70  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                        |                                                 |   |   |      |      |      |       | 48,90       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                        |                                                 |   |   |      |      |      |       | 3,76        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2017

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



20 FEB. 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

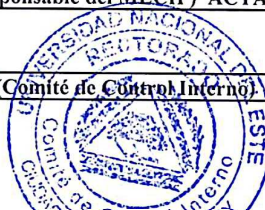
Nº: 127

| (1)                                          |                        | MACROPROCESO: Gestión de Investigación          |   |   |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---|---|------|------|------|-------|-------------|
|                                              |                        | PROCESO: En todos los procesos                  |   |   |      |      |      |       |             |
|                                              |                        | DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación |   |   |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración                    |   |   |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                        | 0                                               | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 2                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 3    | 1    | 4     | 4,25        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,75 | 0,25 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 3    | 1,25 | 4,25  |             |
| 3                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 3    | 1    | 4     | 4,25        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,75 | 0,25 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 3    | 1,25 | 4,25  |             |
| 4                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 5                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 6                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 1    | 2    | 1    | 4     | 4,00        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0,25 | 0,5  | 0,25 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0,75 | 2    | 1,25 | 4,00  |             |
| 7                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 8                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 9                                            | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3    | 4     | 4,75        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,25 | 0,75 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 3,75 | 4,75  |             |
| 10                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4     | 4,00        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00  |             |
| 11                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2    | 4     | 4,50        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,5  | 0,5  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2,5  | 4,50  |             |
| 12                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2    | 4     | 4,50        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,5  | 0,5  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2,5  | 4,50  |             |
| 13                                           | Frecuencia             | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2    | 4     | 4,50        |
|                                              | %                      | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 0,5  | 0,5  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                               | 0 | 0 | 0    | 2    | 2,5  | 4,50  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                        |                                                 |   |   |      |      |      |       | 58,50       |
| (7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO                 |                        |                                                 |   |   |      |      |      |       | 4,50        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Msc. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

**COMPONENTE: COMUNICACIÓN**

**ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA**

**FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso**

**Nº: 127**

| (1)                                                 | <b>MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones</b> |                              |   |   |   |      |      |       |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|------|------|-------|--------------|
|                                                     | <b>PROCESO: En todos los procesos</b>          |                              |   |   |   |      |      |       |              |
|                                                     | <b>DEPENDENCIA: Comunicaciones</b>             |                              |   |   |   |      |      |       |              |
| (2) N° de Pregunta                                  | (3) % de Participación                         | (4) Resultados de Valoración |   |   |   |      |      |       | (5) Puntaje  |
|                                                     |                                                | 0                            | 1 | 2 | 3 | 4    | 5    | Total |              |
| 1                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 2                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 3                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 4                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 5                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 6                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 7                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 8                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 1    | 6    | 7     | 4,86         |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,86 |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 4,29 | 4,86  |              |
| 9                                                   | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 10                                                  | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 11                                                  | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 12                                                  | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| 13                                                  | Frecuencia                                     | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 7    | 7     | 5            |
|                                                     | %                                              | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 1    |       |              |
|                                                     | Parcial                                        | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    | 5     |              |
| <b>(6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:</b> |                                                |                              |   |   |   |      |      |       | <b>64,86</b> |
| <b>(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO</b>                 |                                                |                              |   |   |   |      |      |       | <b>5</b>     |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mda. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

20 FEB. 2017





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación          |                              |      |      |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos                            |                              |      |      |      |      |      |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Direccion General de Tecnología e Innovación |                              |      |      |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                                    | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                                           | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                                | 1                            | 1    | 1    | 4    | 1    | 0    | 8     | 2,38        |
|                                              | %                                                         | 0,13                         | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,13 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0,13 | 0,25 | 1,5  | 0,5  | 0    | 2,38  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                                | 1                            | 1    | 1    | 5    | 0    | 0    | 8     | 2,25        |
|                                              | %                                                         | 0,13                         | 0,13 | 0,13 | 0,63 | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0,13 | 0,25 | 1,88 | 0    | 0    | 2,25  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 1    | 5    | 2    | 0    | 8     | 3,13        |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,13 | 0,63 | 0,25 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,25 | 1,88 | 1    | 0    | 3,13  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                                | 1                            | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 8     | 2,13        |
|                                              | %                                                         | 0,13                         | 0    | 0,5  | 0,38 | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 1    | 1,13 | 0    | 0    | 2,13  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 3    | 2    | 3    | 0    | 8     | 3           |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 0    | 3     |             |
| 6                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 8     | 3,13        |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0,13 | 0,25 | 1,13 | 1    | 0,63 | 3,13  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 1    | 2    | 4    | 1    | 0    | 8     | 2,63        |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0,13 | 0,25 | 0,5  | 0,13 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0,13 | 0,5  | 1,5  | 0,5  | 0    | 2,63  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 2    | 4    | 2    | 0    | 8     | 3           |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,50 | 1,50 | 1    | 0    | 3     |             |
| 9                                            | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 2    | 4    | 1    | 1    | 8     | 3,13        |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,25 | 0,50 | 0,13 | 0,13 |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,63 | 3,13  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                                | 0                            | 1    | 0    | 5    | 1    | 1    | 8     | 3,13        |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0,13 | 0    | 0,63 | 0,13 | 0,13 |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0,13 | 0    | 1,88 | 0,50 | 0,63 | 3,13  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 3    | 2    | 3    | 0    | 8     | 3           |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 0    | 3     |             |
| 12                                           | Frecuencia                                                | 2                            | 0    | 1    | 4    | 1    | 0    | 8     | 2,25        |
|                                              | %                                                         | 0,25                         | 0    | 0,13 | 0,5  | 0,13 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,25 | 1,5  | 0,5  | 0    | 2,25  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                                | 0                            | 0    | 2    | 4    | 2    | 0    | 8     | 3           |
|                                              | %                                                         | 0                            | 0    | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                                   | 0                            | 0    | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 0    | 3     |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                                           |                              |      |      |      |      |      |       | 36,13       |
| (7) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE               |                                                           |                              |      |      |      |      |      |       | 2,78        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fajardo Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

20 FEB 2017





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas          |                              |       |      |      |       |       |       |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos                              |                              |       |      |      |       |       |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas |                              |       |      |      |       |       |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                                      | (4) Resultados de Valoración |       |      |      |       |       |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                                             | 0                            | 1     | 2    | 3    | 4     | 5     | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                                  | 1                            | 1     | 1    | 7    | 8     | 1     | 19    | 3,21        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0,05  | 0,05 | 0,37 | 0,42  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0,05  | 0,11 | 1,11 | 1,68  | 0,26  | 3,21  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                                  | 1                            | 1     | 0    | 8    | 7     | 2     | 19    | 3,32        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0,05  | 0    | 0,42 | 0,37  | 0,11  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0,05  | 0    | 1,26 | 1,47  | 0,53  | 3,32  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                                  | 2                            | 0     | 0    | 6    | 9     | 2     | 19    | 3,37        |
|                                              | %                                                           | 0,11                         | 0     | 0    | 0,32 | 0,47  | 0,11  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 0,95 | 1,89  | 0,53  | 3,37  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                                  | 2                            | 0     | 0    | 10   | 6     | 1     | 19    | 3,11        |
|                                              | %                                                           | 0,11                         | 0     | 0    | 0,53 | 0,32  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,58 | 1,26  | 0,26  | 3,11  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                                  | 0                            | 1     | 0    | 9    | 8     | 1     | 19    | 3,42        |
|                                              | %                                                           | 0                            | 0,05  | 0    | 0,47 | 0,42  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0,05  | 0    | 1,42 | 1,68  | 0,26  | 3,42  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 0    | 10   | 7     | 1     | 19    | 3,32        |
|                                              | %                                                           | 0,053                        | 0     | 0    | 0,53 | 0,37  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,58 | 1,47  | 0,26  | 3,32  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                                  | 0                            | 1     | 0    | 9    | 8     | 1     | 19    | 3,15        |
|                                              | %                                                           | 0                            | 0,053 | 0    | 0,47 | 0,421 | 0,053 |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0,053 | 0    | 1,42 | 1,68  | 0     | 3,15  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 0    | 8    | 9     | 1     | 19    | 3,42        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0     | 0    | 0,42 | 0,47  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,26 | 1,89  | 0,26  | 3,42  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 0    | 7    | 10    | 1     | 19    | 3,47        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0     | 0    | 0,37 | 0,53  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,11 | 2,11  | 0,26  | 3,47  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 0    | 7    | 10    | 1     | 19    | 3,47        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0     | 0    | 0,37 | 0,53  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,11 | 2,11  | 0,26  | 3,47  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 0    | 8    | 9     | 1     | 19    | 3,42        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0     | 0    | 0,42 | 0,47  | 0,05  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0    | 1,26 | 1,89  | 0,26  | 3,42  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                                  | 0                            | 0     | 1    | 6    | 10    | 2     | 19    | 3,68        |
|                                              | %                                                           | 0                            | 0     | 0,05 | 0,32 | 0,53  | 0,11  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0,11 | 0,95 | 2,11  | 0,53  | 3,68  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                                  | 1                            | 0     | 1    | 6    | 9     | 2     | 19    | 3,47        |
|                                              | %                                                           | 0,05                         | 0     | 0,05 | 0,32 | 0,47  | 0,11  |       |             |
|                                              | Parcial                                                     | 0                            | 0     | 0,11 | 0,95 | 1,89  | 0,53  | 3,47  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                                             |                              |       |      |      |       |       |       | 43,84       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                                             |                              |       |      |      |       |       |       | 3,37        |

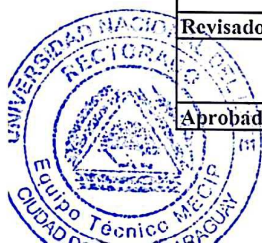
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha:

20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización          |                              |   |     |     |     |   |       |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|---|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos                                    |                              |   |     |     |     |   |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Dirección General de Infraestructura y Fiscalización |                              |   |     |     |     |   |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                                            | (4) Resultados de Valoración |   |     |     |     |   |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                                                   | 0                            | 1 | 2   | 3   | 4   | 5 | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 0   | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 0   | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 0   | 5 | 5,00  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 1   | 1   | 0   | 0 | 2     | 2,50        |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0,5 | 0,5 | 0   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 1   | 1,5 | 0   | 0 | 2,50  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 1   | 1   | 0 | 2     | 3,50        |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0,5 | 0,5 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 1,5 | 2   | 0 | 3,50  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 1   | 1   | 0 | 2     | 3,50        |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0,5 | 0,5 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 1,5 | 2   | 0 | 3,50  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 2   | 0   | 0 | 2     | 3           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 1   | 0   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 3   | 0   | 0 | 3,00  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 2   | 0   | 0 | 2     | 3           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 1   | 0   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 3   | 0   | 0 | 3,00  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 1   | 1   | 0 | 2     | 3,50        |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0,5 | 0,5 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 1,5 | 2   | 0 | 3,50  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                                        | 0                            | 0 | 0   | 0   | 2   | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                                                                 | 0                            | 0 | 0   | 0   | 1   | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                                           | 0                            | 0 | 0   | 0   | 4   | 0 | 4,00  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                                                   |                              |   |     |     |     |   |       | 48          |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                                                   |                              |   |     |     |     |   |       | 3,69        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napolcon Velázquez Morcira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha: 20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General<br>PROCESO: En todos los procesos<br>DEPENDENCIA: Secretaría General |                              |   |   |   |   |   |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------------|
| (2)Nº de Pregunta                            | (3) % de Participación                                                                                           | (4) Resultados de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                                                                                                  | 0                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                                                                                       | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8     | 5           |
|                                              | %                                                                                                                | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                                                                                                          | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                                                                                                  |                              |   |   |   |   |   |       | 65          |
| (7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO                 |                                                                                                                  |                              |   |   |   |   |   |       | 5           |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha: 20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

**COMPONENTE: COMUNICACIÓN****ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA****FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso**

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|------|-------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos             |                              |   |   |      |      |      |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica             |                              |   |   |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                     | (4) Resultados de Valoración |   |   |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                            | 0                            | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0    | 3    | 3     | 5           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0    | 1    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    | 5,00  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 2    | 0    | 1    | 3     | 3,67        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,67 | 0    | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 2    | 0    | 1,67 | 3,67  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 1    | 3     | 4,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,67 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2,67 | 1,67 | 4,33  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3,00  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3,00  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3,00  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3     | 3           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 1    | 0    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    | 3,00  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,67 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1,33 | 0    | 3,33  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 0    | 3     | 4           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                 | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 0    | 3     | 4           |
|                                              | %                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                                    | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                            |                              |   |   |      |      |      |       | 47,33       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                            |                              |   |   |      |      |      |       | 3,64        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha: 20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

**COMPONENTE: COMUNICACIÓN**

**ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA**

**FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso**

**N°: 127**

| (1)                                          |                        | MACROPROCESO: Gestión Académica          |   |      |      |      |      |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------------|
|                                              |                        | PROCESO: En todos los procesos           |   |      |      |      |      |       |             |
|                                              |                        | DEPENDENCIA: Dirección General Académica |   |      |      |      |      |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración             |   |      |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|                                              |                        | 0                                        | 1 | 2    | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 3    | 3    | 2    | 1    | 9     | 3,11        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,11 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,67 | 1    | 0,89 | 0,56 | 3,11  |             |
| 2                                            | Frecuencia             | 1                                        | 0 | 4    | 0    | 1    | 3    | 9     | 3           |
|                                              | %                      | 0,11                                     | 0 | 0,44 | 0    | 0,11 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,89 | 0    | 0,44 | 1,67 | 3     |             |
| 3                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 0    | 4    | 1    | 4    | 9     | 4           |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0    | 0,44 | 0,11 | 0,44 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0    | 1,33 | 0,44 | 2,22 | 4     |             |
| 4                                            | Frecuencia             | 1                                        | 0 | 1    | 3    | 2    | 2    | 9     | 1,66        |
|                                              | %                      | 0,11                                     | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,22 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0,00                                     | 0 | 0,22 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | 1,66  |             |
| 5                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 1    | 3    | 2    | 3    | 9     | 3,78        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1    | 0,89 | 1,67 | 3,78  |             |
| 6                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 1    | 4    | 3    | 1    | 9     | 3,44        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,11 | 0,44 | 0,33 | 0,11 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1,33 | 1,33 | 0,56 | 3,44  |             |
| 7                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 1    | 3    | 3    | 2    | 9     | 3,67        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | 0,22 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1    | 1,33 | 1,11 | 3,67  |             |
| 8                                            | Frecuencia             | 1                                        | 0 | 1    | 4    | 3    | 0    | 9     | 2,89        |
|                                              | %                      | 0,11                                     | 0 | 0,11 | 0,44 | 0,33 | 0    |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1,33 | 1,33 | 0    | 2,89  |             |
| 9                                            | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 1    | 4    | 0    | 4    | 9     | 3,78        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,11 | 0,44 | 0    | 0,44 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1,33 | 0    | 2,22 | 3,78  |             |
| 10                                           | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 0    | 5    | 0    | 4    | 9     | 3,89        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0    | 0,56 | 0    | 0,44 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0    | 1,67 | 0    | 2,22 | 3,89  |             |
| 11                                           | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 1    | 3    | 1    | 4    | 9     | 3,89        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,11 | 0,44 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1    | 0,44 | 2,22 | 3,89  |             |
| 12                                           | Frecuencia             | 0                                        | 0 | 0    | 3    | 2    | 4    | 9     | 4,11        |
|                                              | %                      | 0                                        | 0 | 0    | 0,33 | 0,22 | 0,44 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0    | 1    | 0,89 | 2,22 | 4,11  |             |
| 13                                           | Frecuencia             | 1                                        | 0 | 1    | 3    | 1    | 3    | 9     | 3,33        |
|                                              | %                      | 0,11                                     | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,11 | 0,33 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                        | 0 | 0,22 | 1    | 0,44 | 1,67 | 3,33  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                        |                                          |   |      |      |      |      |       | 44,55       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                        |                                          |   |      |      |      |      |       | 3,43        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

|                                              |                                             |                              |      |      |      |      |   |       |             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|---|-------|-------------|
| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Extensión          |                              |      |      |      |      |   |       |             |
|                                              | PROCESO: En todos los procesos              |                              |      |      |      |      |   |       |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión |                              |      |      |      |      |   |       |             |
| (2)N° de Pregunta                            | (3) % de Participación                      | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |   |       | (5) Puntaje |
|                                              |                                             | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia                                  | 1                            | 4    | 2    | 0    | 0    | 0 | 7     | 1,14        |
|                                              | %                                           | 0,14                         | 0,57 | 0,29 | 0    | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,57 | 0,57 | 0    | 0    | 0 | 1,14  |             |
| 2                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 3    | 3    | 1    | 0    | 0 | 7     | 1,71        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,43 | 0,43 | 0,14 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,43 | 0,86 | 0,43 | 0    | 0 | 1,71  |             |
| 3                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 1    | 3    | 3    | 0    | 0 | 7     | 2,29        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,14 | 0,43 | 0,43 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,14 | 0,86 | 1,29 | 0    | 0 | 2,29  |             |
| 4                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 3    | 3    | 1    | 0    | 0 | 7     | 1,71        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,43 | 0,43 | 0,14 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,43 | 0,86 | 0,43 | 0    | 0 | 1,71  |             |
| 5                                            | Frecuencia                                  | 1                            | 3    | 2    | 1    | 0    | 0 | 7     | 1,43        |
|                                              | %                                           | 0,14                         | 0,43 | 0,29 | 0,14 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,43 | 0,57 | 0,43 | 0    | 0 | 1,43  |             |
| 6                                            | Frecuencia                                  | 1                            | 4    | 2    | 0    | 0    | 0 | 7     | 1,14        |
|                                              | %                                           | 0,14                         | 0,57 | 0,29 | 0    | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,57 | 0,57 | 0    | 0    | 0 | 1,14  |             |
| 7                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 2    | 3    | 1    | 1    | 0 | 7     | 2,14        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,29 | 0,43 | 0,14 | 0,14 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,29 | 0,86 | 0,43 | 0,57 | 0 | 2,14  |             |
| 8                                            | Frecuencia                                  | 2                            | 3    | 0    | 2    | 0    | 0 | 7     | 1,29        |
|                                              | %                                           | 0,29                         | 0,43 | 0    | 0,29 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,43 | 0    | 0,86 | 0    | 0 | 1,29  |             |
| 9                                            | Frecuencia                                  | 0                            | 2    | 2    | 3    | 0    | 0 | 7     | 2,14        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,29 | 0,29 | 0,43 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,29 | 0,57 | 1,29 | 0    | 0 | 2,14  |             |
| 10                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 3    | 1    | 2    | 1    | 0 | 7     | 2,14        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,43 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,43 | 0,29 | 0,86 | 0,57 | 0 | 2,14  |             |
| 11                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 2    | 5    | 0    | 0    | 0 | 7     | 1,71        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,29 | 0,71 | 0    | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,29 | 1,43 | 0    | 0    | 0 | 1,71  |             |
| 12                                           | Frecuencia                                  | 0                            | 1    | 3    | 3    | 0    | 0 | 7     | 2,29        |
|                                              | %                                           | 0                            | 0,14 | 0,43 | 0,43 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,14 | 0,86 | 1,29 | 0    | 0 | 2,29  |             |
| 13                                           | Frecuencia                                  | 2                            | 1    | 3    | 1    | 0    | 0 | 7     | 1,43        |
|                                              | %                                           | 0,29                         | 0,14 | 0,43 | 0,14 | 0    | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                                     | 0                            | 0,14 | 0,86 | 0,43 | 0    | 0 | 1,43  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                             |                              |      |      |      |      |   |       | 22,57       |
| (7) INTERPRETACIÓN: INADECUADO               |                                             |                              |      |      |      |      |   |       | 1,74        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha:

20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          |                        | MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes |   |      |      |      |       |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|------|------|-------|-------|-------------|
|                                              |                        | PROCESO: En todos los procesos                               |   |      |      |      |       |       |             |
|                                              |                        | DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes                |   |      |      |      |       |       |             |
| (2)Nº de Pregunta                            | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración                                 |   |      |      |      |       |       | (5) Puntaje |
|                                              |                        | 0                                                            | 1 | 2    | 3    | 4    | 5     | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 1    | 6    | 7    | 0     | 14    | 3,43        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0,07 | 0,43 | 0,5  | 0     |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0,14 | 1,29 | 2    | 0     | 3,43  |             |
| 2                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 1    | 6    | 7    | 0     | 14    | 3,43        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0,07 | 0,43 | 0,5  | 0     |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0,14 | 1,29 | 2    | 0     | 3,43  |             |
| 3                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 7    | 4    | 3     | 14    | 3,71        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,5  | 0,29 | 0,21  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,5  | 1,14 | 1,07  | 3,71  |             |
| 4                                            | Frecuencia             | 2                                                            | 0 | 0    | 5    | 6    | 1     | 14    | 3,14        |
|                                              | %                      | 0,14                                                         | 0 | 0    | 0,36 | 0,43 | 0,07  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,07 | 1,71 | 0,36  | 3,14  |             |
| 5                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 7    | 6    | 1     | 14    | 3,57        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,50 | 0,43 | 0,07  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,50 | 1,71 | 0,36  | 3,57  |             |
| 6                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 4    | 5    | 5     | 14    | 4,07        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,29 | 0,36 | 0,36  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 0,86 | 1,43 | 1,79  | 4,07  |             |
| 7                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 3    | 9    | 2     | 14    | 3,93        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,21 | 0,64 | 0,14  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 0,64 | 2,57 | 0,71  | 3,93  |             |
| 8                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 1    | 5    | 8    | 0     | 14    | 3,50        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0,07 | 0,36 | 0,57 | 0     |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0,14 | 1,07 | 2,29 | 0     | 3,50  |             |
| 9                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 6    | 4    | 4     | 14    | 3,86        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,43 | 0,29 | 0,29  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,29 | 1,14 | 1,43  | 3,86  |             |
| 10                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 6    | 4    | 4     | 14    | 3,86        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,43 | 0,29 | 0,29  |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,29 | 1,14 | 1,43  | 3,86  |             |
| 11                                           | Frecuencia             | 1                                                            | 0 | 0    | 4    | 9    | 0     | 14    | 3,43        |
|                                              | %                      | 0,07                                                         | 0 | 0    | 0,29 | 0,64 | 0     |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 0,86 | 2,57 | 0     | 3,43  |             |
| 12                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 1    | 4    | 8    | 1     | 14    | 3,64        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0,07 | 0,29 | 0,57 | 0,071 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0,14 | 0,86 | 2,29 | 0,357 | 3,64  |             |
| 13                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0    | 6    | 8    | 0     | 14    | 3,57        |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0    | 0,43 | 0,57 | 0     |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0    | 1,29 | 2,29 | 0     | 3,57  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                        |                                                              |   |      |      |      |       |       | 47,14       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                        |                                                              |   |      |      |      |       |       | 3,63        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 001/2017

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          |                        | MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales          |   |   |   |   |   |       |             |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------------|
|                                              |                        | PROCESO: En todos los procesos                               |   |   |   |   |   |       |             |
|                                              |                        | DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales |   |   |   |   |   |       |             |
| (2)Nº de Pregunta                            | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración                                 |   |   |   |   |   |       | (5) Puntaje |
|                                              |                        | 0                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |             |
| 1                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 2                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 3                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 4                                            | Frecuencia             | 2                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 0           |
|                                              | %                      | 1                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  |             |
| 5                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 6                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 7                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 8                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 9                                            | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 10                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 11                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00  |             |
| 12                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2     | 5           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00  |             |
| 13                                           | Frecuencia             | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2     | 4           |
|                                              | %                      | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |       |             |
|                                              | Parcial                | 0                                                            | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00  |             |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                        |                                                              |   |   |   |   |   |       | 58          |
| (7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO                 |                        |                                                              |   |   |   |   |   |       | 4,46        |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Patricia Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha:

20 FEB 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ESTÁNDAR: COMUNICACIÓN PÚBLICA

FORMATO: Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso

Nº: 127

| (1)                                          | MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano          |                              |   |   |      |      |      |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---|---|------|------|------|-------------|
|                                              | PROCESO: En todos los procesos                   |                              |   |   |      |      |      |             |
|                                              | DEPENDENCIA: Dirección General de Talento Humano |                              |   |   |      |      |      |             |
| (2) N° de Pregunta                           | (3) % de Participación                           | (4) Resultados de Valoración |   |   |      |      |      | (5) Puntaje |
|                                              |                                                  | 0                            | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    |             |
| 1                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00        |
| 2                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 1    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,75 | 0,25 |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 1,25 | 4,25        |
| 3                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 2    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,5  | 0,5  |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 2    | 2,5  | 4,50        |
| 4                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00        |
| 5                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 1    | 1    | 2    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5  |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 1    | 2,5  | 4,25        |
| 6                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 1    | 3    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 3    | 0    | 3,75        |
| 7                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 1    | 3    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,25 | 0,75 | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 3    | 0    | 3,75        |
| 8                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 3    | 1    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 0,25 | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 2,25 | 1    | 0    | 3,25        |
| 9                                            | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 1    |      | 1    | 2           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,25 | 0    | 0,25 |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 0    | 1,25 | 2,00        |
| 10                                           | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 1    | 2    | 1    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,25 | 0,5  | 0,25 |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0,75 | 2    | 1,25 | 4,00        |
| 11                                           | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 2    | 1    | 1    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0,5  | 0,25 | 0,25 |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 1,5  | 1    | 1,25 | 3,75        |
| 12                                           | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 1    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 0,75 | 0,25 |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 3    | 1,25 | 4,25        |
| 13                                           | Frecuencia                                       | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4           |
|                                              | %                                                | 0                            | 0 | 0 | 0    | 1    | 0    |             |
|                                              | Parcial                                          | 0                            | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    | 4,00        |
| (6) VALORACIÓN GENERAL MACROPROCESO/PROCESO: |                                                  |                              |   |   |      |      |      | 49,75       |
| (7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO            |                                                  |                              |   |   |      |      |      | 3,83        |

Elaborado por: Prof. Ing. Santina Taboia Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Venzquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha:

20 Feb 2017

