

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

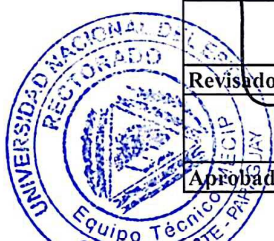
FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso
N°: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Dirección 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	0	0	1	4	0	3	8	3,63
	%	0	0	0,13	0,5	0	0,38		
	Parcial	0	0	0,25	1,5	0	1,88	3,63	
2	Frecuencia	0	0	1	4	2	1	8	3,38
	%	0	0	0,13	0,5	0,25	0,13		
	Parcial	0	0	0,25	1,5	1	0,63	3,38	
3	Frecuencia	0	0	2	5	1	0	8	2,88
	%	0	0	0,25	0,63	0,13	0		
	Parcial	0	0	0,5	1,88	0,5	0	2,88	
4	Frecuencia	0	0	1	4	3	0	8	3,25
	%	0	0	0,13	0,5	0,38	0		
	Parcial	0	0	0,25	1,5	1,50	0	3,25	
5	Frecuencia	0	0	2	3	3	0	8	3,13
	%	0	0	0,25	0,38	0,38	0		
	Parcial	0	0	0,5	1,13	1,50	0	3,13	
6	Frecuencia	0	0	2	3	2	1	8	3,25
	%	0	0	0,25	0,38	0,25	0,13		
	Parcial	0	0	0,5	1,13	1	0,63	3,25	
7	Frecuencia	4	0	0	3	1	0	8	1,63
	%	0,5	0	0	0,38	0,13	0		
	Parcial	0	0	0	1,13	0,5	0	1,63	
8	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	
9	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	
10	Frecuencia	0	0	2	5	1	0	8	2,88
	%	0	0	0,25	0,63	0,13	0		
	Parcial	0	0	0,5	1,88	0,5	0	2,88	
11	Frecuencia	0	1	1	5	0	1	8	2,88
	%	0	0,13	0,13	0,63	0	0,13		
	Parcial	0	0,13	0,25	1,88	0	0,63	2,88	
12	Frecuencia	0	1	0	6	1	0	8	2,88
	%	0	0,13	0	0,75	0,13	0		
	Parcial	0	0,13	0	2,25	0,5	0	2,88	
13	Frecuencia	1	1	0	5	1	0	8	2,50
	%	0,13	0,13	0	0,63	0,13	0		
	Parcial	0	0,13	0	1,88	0,5	0	2,50	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									37,63
(7) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE									2,89

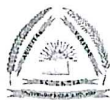
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Extensión								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	2	2	2	1	0	0	7	1,29
	%	0,29	0,29	0,29	0,14	0	0		
	Parcial	0	0,29	0,57	0,43	0	0	1,29	
2	Frecuencia	1	2	3	1	0	0	7	1,57
	%	0,14	0,29	0,43	0,14	0	0		
	Parcial	0	0,29	0,86	0,43	0	0	1,57	
3	Frecuencia	1	1	3	2	0	0	7	1,86
	%	0,14	0,14	0,43	0,29	0	0		
	Parcial	0	0,14	0,86	0,86	0	0	1,86	
4	Frecuencia	0	1	4	2	0	0	7	2,14
	%	0	0,14	0,57	0,29	0	0		
	Parcial	0	0,14	1,14	0,86	0	0	2,14	
5	Frecuencia	3	1	3	0	0	0	7	1,00
	%	0,43	0,14	0,43	0	0	0		
	Parcial	0	0,14	0,86	0	0	0	1,00	
6	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	
7	Frecuencia	3	1	2	1	0	0	7	1,14
	%	0,43	0,14	0,29	0,14	0	0		
	Parcial	0	0,14	0,57	0,43	0	0	1,14	
8	Frecuencia	2	2	3	0	0	0	7	1,14
	%	0,29	0,29	0,43	0	0	0		
	Parcial	0	0,29	0,86	0	0	0	1,14	
9	Frecuencia	3	2	1	1	0	0	7	1,00
	%	0,43	0,29	0,14	0,14	0	0		
	Parcial	0	0,29	0,29	0,43	0	0	1,00	
10	Frecuencia	1	4	1	1	0	0	7	1,29
	%	0,14	0,57	0,14	0,14	0	0		
	Parcial	0	0,57	0,29	0,43	0	0	1,29	
11	Frecuencia	0	5	2	0	0	0	7	1,29
	%	0	0,71	0,29	0	0	0		
	Parcial	0	0,71	0,57	0	0	0	1,29	
12	Frecuencia	0	4	3	0	0	0	7	1,43
	%	0	0,57	0,43	0	0	0		
	Parcial	0	0,57	0,86	0	0	0	1,43	
13	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	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									17,71
(7) INTERPRETACIÓN: INADECUADO									1,36

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:





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Auditoría Interna								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	0	6	0	6	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
3	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	
4	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	
5	Frecuencia	0	0	5	1	0	0	6	2,17
	%	0	0	0,83	0,17	0	0		
	Parcial	0	0	1,67	0,5	0	0	2,17	
6	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	
7	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3,00	
8	Frecuencia	0	0	2	4	0	0	6	2,67
	%	0	0	0,33	0,67	0	0		
	Parcial	0	0	0,67	2	0	0	2,67	
9	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3,00	
10	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	
11	Frecuencia	0	0	0	6	0	0	6	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3,00	
12	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	
13	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	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									43
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,31

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:





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Dirección General de Talento Humano								
(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	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
2	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	
3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0	0	0	0,25	0,75	0		
	Parcial	0	0	0	0,75	3	0	3,75	
4	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0	0	0	0,25	0,25	0,5		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	2,5	4,25	
5	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	
6	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,75
	%	0	0	0	0,5	0,25	0,25		
	Parcial	0	0	0	1,5	1	1,25	3,75	
7	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	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	0	2	2	4	4,50
	%	0	0	0	0	0,5	0,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5	4,50	
9	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0	0	0	0,25	0,75	0		
	Parcial	0	0	0	0,75	3	0	3,75	
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	1	0	3	4	4,50
	%	0	0	0	0,25	0	0,75		
	Parcial	0	0	0	0,75	0	3,75	4,50	
12	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0	0	0	0,25	0,75	0		
	Parcial	0	0	0	0,75	3	0	3,75	
13	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75
	%	0	0	0	0,25	0,75	0		
	Parcial	0	0	0	0,75	3	0	3,75	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									51,75
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,98

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Latorre Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napotón 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

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
4	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,67
	%	0	0	0,33	0,67	0	0		
	Parcial	0	0	0,67	2	0	0	2,67	
5	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2
	%	0	0	1	0	0	0		
	Parcial	0	0	2	0	0	0	2,00	
6	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
7	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
8	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
10	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
12	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2
	%	0	0	1	0	0	0		
	Parcial	0	0	2	0	0	0	2,00	
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) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									48
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,69

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

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Secretaria de Gabinete								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Secretaria de Gabinete								
(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
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4,00	
2	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	4,00	
3	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,33
	%	0	0	0	0,33	0	0,67		
	Parcial	0	0	0	1	0	3,33	4,33	
4	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,67
	%	0	0	0	0	0,33	0,67		
	Parcial	0	0	0	0	1,33	3,33	4,67	
5	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	
6	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	4,00	
7	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	
8	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	
9	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	4,00	
10	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	4,00	
11	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	
12	Frecuencia	2	0	1	0	0	0	3	0,67
	%	0,67	0	0,33	0	0	0		
	Parcial	0	0	0,67	0	0	0	0,67	
13	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3,00	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									48
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,69

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:

20 FEB 2017





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión General de Servicios								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	2	13	2	17	4
	%	0	0	0	0,12	0,76	0,12		
	Parcial	0	0	0	0,35	3,06	0,59	4,00	
2	Frecuencia	0	0	0	2	14	1	17	3,94
	%	0	0	0	0,12	0,82	0,06		
	Parcial	0	0	0	0,35	3,29	0,29	3,94	
3	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	
4	Frecuencia	0	0	0	2	9	6	17	4,24
	%	0	0	0	0,12	0,53	0,35		
	Parcial	0	0	0	0,35	2,12	1,76	4,24	
5	Frecuencia	0	0	0	1	7	9	17	4,47
	%	0	0	0	0,06	0,41	0,53		
	Parcial	0	0	0	0,18	1,65	2,65	4,47	
6	Frecuencia	0	0	0	2	5	10	17	4,47
	%	0	0	0	0,12	0,29	0,59		
	Parcial	0	0	0	0,35	1,18	2,94	4,47	
7	Frecuencia	0	0	0	3	13	1	17	3,88
	%	0	0	0	0,18	0,76	0,06		
	Parcial	0	0	0	0,53	3,06	0,29	3,88	
8	Frecuencia	0	0	0	0	7	10	17	4,59
	%	0	0	0	0	0,41	0,59		
	Parcial	0	0	0	0	1,65	2,94	4,59	
9	Frecuencia	0	0	0	0	7	10	17	4,59
	%	0	0	0	0	0,41	0,59		
	Parcial	0	0	0	0	1,65	2,94	4,59	
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	12	4	17	4,18
	%	0	0	0	0,06	0,71	0,24		
	Parcial	0	0	0	0,18	2,82	1,18	4,18	
12	Frecuencia	0	0	0	2	12	3	17	4,06
	%	0	0	0	0,12	0,71	0,18		
	Parcial	0	0	0	0,35	2,82	0,88	4,06	
13	Frecuencia	0	0	0	0	14	3	17	4,18
	%	0	0	0	0	0,82	0,18		
	Parcial	0	0	0	0	3,29	0,88	4,18	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									55,29
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									4,25

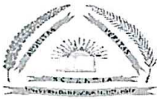
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

N°: 133

(1)		MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas						
		PROCESO: En todos los procesos						
		AREA ORGANIZACIONAL: 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	
1	Frecuencia	1	0	1	6	10	1	19
	%	0,05	0	0,05	0,32	0,53	0,05	3,42
	Parcial	0	0	0,11	0,95	2,11	0,26	3,42
2	Frecuencia	1	0	1	8	7	2	19
	%	0,05	0	0,05	0,42	0,37	0,11	3,37
	Parcial	0	0	0,11	1,26	1,47	0,53	3,37
3	Frecuencia	1	0	2	7	7	2	19
	%	0,05	0	0,11	0,37	0,37	0,11	3,32
	Parcial	0	0	0,21	1,11	1,47	0,53	3,32
4	Frecuencia	0	0	0	8	9	2	19
	%	0	0	0	0,42	0,47	0,11	3,68
	Parcial	0	0	0	1,26	1,89	0,53	3,68
5	Frecuencia	0	0	0	8	9	2	19
	%	0	0	0	0,42	0,47	0,11	3,68
	Parcial	0	0	0	1,26	1,89	0,53	3,68
6	Frecuencia	1	0	0	6	11	1	19
	%	0,05	0	0	0,32	0,58	0,05	3,53
	Parcial	0	0	0	0,95	2,32	0,26	3,53
7	Frecuencia	1	0	1	8	7	2	19
	%	0,05	0	0,05	0,42	0,37	0,11	3,37
	Parcial	0	0	0,11	1,26	1,47	0,53	3,37
8	Frecuencia	0	0	2	6	9	2	19
	%	0	0	0,11	0,32	0,47	0,11	3,58
	Parcial	0	0	0,21	0,95	1,89	0,53	3,58
9	Frecuencia	0	0	0	9	9	1	19
	%	0	0	0	0,47	0,47	0,05	3,58
	Parcial	0	0	0	1,42	1,89	0,26	3,58
10	Frecuencia	0	0	0	5	13	1	19
	%	0	0	0	0,26	0,68	0,05	3,79
	Parcial	0	0	0	0,79	2,74	0,26	3,79
11	Frecuencia	0	1	0	5	12	1	19
	%	0	0,05	0	0,26	0,63	0,05	3,63
	Parcial	0	0,05	0	0,79	2,53	0,26	3,63
12	Frecuencia	0	1	0	6	11	1	19
	%	0	0,05	0	0,32	0,58	0,05	3,58
	Parcial	0	0,05	0	0,95	2,32	0,26	3,58
13	Frecuencia	0	1	0	5	12	1	19
	%	0	0,05	0	0,26	0,63	0,05	3,63
	Parcial	0	0,05	0	0,79	2,53	0,26	3,63
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								46,16
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO								3,55

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Secretaría General								
(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	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) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									65
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									5

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



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión Escuela de Posgrado								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	1	0	0	3	3	4	11	4,10
	%	0,1	0	0	0,3	0,3	0,4		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,2	2	4,10	
2	Frecuencia	0	1	0	3	2	5	11	4
	%	0	0,1	0	0,3	0,2	0,5		
	Parcial	0	0,1	0	0,9	0,8	2,5	4,30	
3	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	
4	Frecuencia	0	0	1	4	3	3	11	3,90
	%	0	0	0	0,4	0,3	0,3		
	Parcial	0	0	0	1,2	1,2	1,5	3,90	
5	Frecuencia	1	0	1	2	3	4	11	3,80
	%	0,1	0	0	0,2	0,3	0,4		
	Parcial	0	0	0	0,6	1,2	2	3,80	
6	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	
7	Frecuencia	3	0	0	3	3	2	11	3,10
	%	0,3	0	0	0,3	0,3	0,2		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,2	1	3,10	
8	Frecuencia	0	0	2	2	5	2	11	4,00
	%	0	0	0,2	0,2	0,5	0,2		
	Parcial	0	0	0,4	0,6	2	1	4,00	
9	Frecuencia	1	0	0	4	4	2	11	3,80
	%	0,1	0	0	0,4	0,4	0,2		
	Parcial	0	0	0	1,2	1,6	1	3,80	
10	Frecuencia	0	0	1	4	3	3	11	4,10
	%	0	0	0,1	0,4	0,3	0,3		
	Parcial	0	0	0,2	1,2	1,2	1,5	4,10	
11	Frecuencia	0	1	0	4	1	5	11	4,20
	%	0	0,1	0	0,4	0,1	0,5		
	Parcial	0	0,1	0	1,2	0,4	2,5	4,20	
12	Frecuencia	1	0	0	3	4	3	11	4,00
	%	0,1	0	0	0,3	0,4	0,3		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,6	1,5	4,00	
13	Frecuencia	1	1	0	3	2	4	11	3,80
	%	0	0,1	0	0,3	0,2	0,4		
	Parcial	0	0,1	0	0,9	0,8	2	3,80	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									51,00
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,92

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mofeira (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

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

N°: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Planificación								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Dirección General de Planificación								
(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	2	0	3	3,67
	%	0	0	0	0,33	0,67	0		
	Parcial	0	0	0	1	2,67	0	3,67	
2	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	
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	1,33	1,67	4,00	
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	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	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
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) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									48,00
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,69

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN**ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS****FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso****N°: 133**

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Dirección General de Relaciones Internacionales								
(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	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	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
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	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
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	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									65
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									5

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Taboia 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

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión Académica								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	1	0	0	3	2	3	9	3,56
	%	0,11	0	0	0,33	0,22	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	0,89	1,67	3,56	
2	Frecuencia	1	0	1	2	1	4	9	3,56
	%	0,11	0	0,11	0,22	0,11	0,44		
	Parcial	0	0	0,22	0,67	0,44	2,22	3,56	
3	Frecuencia	1	0	0	3	3	2	9	2,11
	%	0,11	0	0	0,33	0,33	0,22		
	Parcial	0	0	0	1	0	1,11	2,11	
4	Frecuencia	0	0	2	3	0	4	9	3,67
	%	0	0	0,22	0,33	0	0,44		
	Parcial	0	0	0,44	1	0	2,22	3,67	
5	Frecuencia	0	0	3	2	2	2	9	3,33
	%	0	0	0,33	0,22	0,22	0,22		
	Parcial	0	0	0,67	0,67	0,89	1,11	3,33	
6	Frecuencia	0	1	0	4	3	1	9	3,33
	%	0	0,11	0	0,44	0,33	0,11		
	Parcial	0	0,11	0	1,33	1,33	0,56	3,33	
7	Frecuencia	1	0	0	4	1	3	9	3
	%	0,11	0	0	0,44	0,11	0,33		
	Parcial	0	0	0	1,33	0,00	1,67	3,00	
8	Frecuencia	0	1	0	6	0	2	9	3,22
	%	0	0,11	0	0,67	0	0,22		
	Parcial	0	0,11	0	2	0	1,11	3,22	
9	Frecuencia	1	0	0	4	2	2	9	3,33
	%	0,11	0	0	0,44	0,22	0,22		
	Parcial	0	0	0	1,33	0,89	1,11	3,33	
10	Frecuencia	1	0	0	3	2	3	9	3,56
	%	0,11	0	0	0,33	0,22	0,33		
	Parcial	0	0	0	1	0,89	1,67	3,56	
11	Frecuencia	1	0	1	2	2	3	9	3,44
	%	0,11	0	0,11	0,22	0,22	0,33		
	Parcial	0	0	0,22	0,67	0,89	1,67	3,44	
12	Frecuencia	0	0	1	4	2	2	9	3,56
	%	0	0	0,11	0,44	0,22	0,22		
	Parcial	0	0	0,22	1,33	0,89	1,11	3,56	
13	Frecuencia	0	0	1	5	1	2	9	3,44
	%	0	0	0,11	0,56	0,11	0,22		
	Parcial	0	0	0,22	1,67	0,44	1,11	3,44	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									43,11
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,32

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreja (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**ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS****FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso****N°: 133**

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Investigación								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	2	2	4	4,50
	%	0	0	0	0	0,5	0,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5	4,50	
3	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	
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	2	2	4	4,50
	%	0	0	0	0	0,5	0,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5	4,50	
6	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	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	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75	0,25		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25	4,25	
8	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	
9	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	
10	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	
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	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									59
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									4,54

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





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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: 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	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	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
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	0	1	1	2	4,50
	%	0	0	0	0	0,5	0,5		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5	4,50	
7	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
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	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	1	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0	4,00	
10	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	1	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0	3,00	
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	1	1	0	2	3,50
	%	0	0	0	0,5	0,5	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0	3,50	
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) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									55
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									4,23

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:

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

ELEMENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

Nº: 133

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Comunicaciones								
(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	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
6	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
8	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
9	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
10	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
12	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	7	7	5
	%	0	0	0	0	0	1		
	Parcial	0	0	0	0	0	5	5,00	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									65
(7) INTERPRETACIÓN: ADECUADO									5

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 001/2012

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



20 FEB 2012



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

COMPONENTE: COMUNICACIÓN**ELEMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS****FORMATO: Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso****Nº: 133**

(1)	MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes								
	PROCESO: En todos los procesos								
	AREA ORGANIZACIONAL: Escuela Superior de Bellas Artes								
(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	5	8	1	14	3,71
	%	0	0	0	0,36	0,57	0,07		
	Parcial	0	0	0	1,07	2,29	0,36	3,71	
2	Frecuencia	0	0	0	4	10	0	14	3,71
	%	0	0	0	0,29	0,71	0		
	Parcial	0	0	0	0,86	2,86	0	3,71	
3	Frecuencia	0	0	0	4	10	0	14	3,71
	%	0	0	0	0,29	0,71	0		
	Parcial	0	0	0	0,86	2,86	0	3,71	
4	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	
5	Frecuencia	0	0	0	9	5	0	14	3,36
	%	0	0	0	0,64	0,36	0		
	Parcial	0	0	0	1,93	1,43	0	3,36	
6	Frecuencia	0	0	0	6	6	2	14	3,71
	%	0	0	0	0,43	0,43	0,14		
	Parcial	0	0	0	1,29	1,71	0,71	3,71	
7	Frecuencia	4	0	0	2	8	0	14	2,71
	%	0,29	0	0	0,14	0,57	0		
	Parcial	0	0	0	0,43	2,29	0	2,71	
8	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	
9	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	
10	Frecuencia	0	0	0	7	6	1	14	3,57
	%	0	0	0	0,5	0,43	0,07		
	Parcial	0	0	0	1,5	1,71	0,36	3,57	
11	Frecuencia	0	0	0	5	9	0	14	3,64
	%	0	0	0	0,36	0,64	0		
	Parcial	0	0	0	1,07	2,57	0	3,64	
12	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	
13	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	
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:									45,86
(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO									3,53

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

