

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

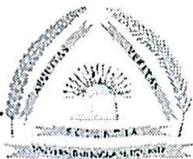
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo		
Grupo - Capacidades	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
1. Capacidad Directiva		
1.1 Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la Institución.	7%	1
1.2 Capacidad de definición de planes Estratégicos y operativos.	20%	3
1.3 Orientación de la Institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos.	7%	1
1.4 Adecuada Estructura Organizacional para la toma de decisiones.	20%	3
1.5 Comunicación y control de los directivos para la Operación de la Institución.	33%	5
2. Capacidad Tecnológica		
2.1 Habilidad técnica para ejecutar los procesos que le competen.	0	0
2.2 Capacitación de Innovación.	53%	8
2.3 Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Institución.	60%	10
2.4 Nivel de Integración de sus sistemas computarizados.	73%	11
2.5 Controles existentes sobre la Tecnología aplicada.	40%	6
3. Capacidad del Talento Humano		
3.1 Nivel de Competencia del Talento Humano en la Institución.	27%	4
3.2 Nivel de pertenencia de los funcionarios con la Institución.	40%	6
3.3 Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales.	67%	10
4. Capacidad Competitiva		
4.1 Impacto de los bienes y servicios entregados por la Institución a sus grupos de interés.	7%	1
4.2 Cobertura y eficiencia de los servicios que presta o bienes que suministra la Institución.	47%	7



(Signature)
Lic. Napoleón Veldáquez Moreira
 Director General de Planificación





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
Grupo - Capacidades		
4.3 Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés.	40%	6
4.4 Existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés.	80%	12
4.5. Alianzas estratégicas con otras Instituciones.	7%	1
5. Capacidad Financiera		
5.1 Deficit/superavit acumulado o proyectado.	27%	4
5.2 Estructura de Ingresos.	27%	4
5.3 Estructura de Gastos	20%	3
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de ingresos.	53%	8
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de gastos.	53%	8
5.5 Estructura y sostenibilidad de la deuda.	13%	2

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11 MAYO 2017

