

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

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

Nº: 193

CORRESPONDE: AL SEGUNDO SEMESTRE/2017.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5		
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	1 AMBIENTE DE CONTROL	5	1 DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,98	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
2	Desarrollo del Talento Humano	5		5,00				
3	Protocolos de Dirección	5		5				
4	Planes y Programas	5	2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00	1	4,98	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
5	Modelo de Gestión por Procesos	5		5				
6	Estructura Organizacional	5	3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,93	2 DE CONTROL DE GESTIÓN	4,89	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5		5				
8	Identificación de Riesgos	5		5				
9	Análisis de Riesgos	5		5				
10	Valoración de Riesgos	4,67		5				
11	Políticas de Administración de Riesgos	5		5				
12	Políticas de Operación	5		5				
13	Procedimientos	5		5				
14	Controles	5		5				
15	Indicadores	5		5				
16	Manual de Operación	5	5					
17	Información Externa	5	5 INFORMACIÓN	5,00	2	4,89	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
18	Información Interna	5		5				
19	Sistemas de Información	5	6 COMUNICACIÓN	4,67	2	4,89	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
20	Comunicación Institucional	5		5				
21	Comunicación Pública	4		5				
22	Rendición de Cuentas	5	7 AUTOEVALUACIÓN	5,00	3	5,00	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
23	Autoevaluación del Control	5		5,00				
24	Autoevaluación de Gestión	5		5,00				
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	8 EVALUACIÓN INDEP.	5,00	3	5,00	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
26	Auditoría Interna	5		5,00				
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5	9 PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00	3	5,00	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5		5,00				
29	Planes de Mejoramiento Individual	5	5	5,00	3	5,00	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,97

Elaborado por: Econ. Julio Cristaldo - Auditor Senior

Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General

Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Lavosa González - Rector

Fecha: 05-03-2018

Fecha: 09-03-2018.

Fecha: 12-03-2018.

