



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS
 FORMATO: Análisis Planes y Programas por Consolidado Institución
 Nº: 29

(1) DEPENDENCIA: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

(2) VALORACIÓN GENERAL (PUNTAJE) : 3,5

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

La Encuesta del componente de Direccionamiento Estratégico - Estándar Planes y Programas arrojó un resultado general satisfactorio a nivel Rectorado. Sin embargo se observan algunos puntos deficientes que se deben mejorar. En el punto N° 1 de la encuesta el 36% de los funcionarios contestaron que no conocen o conocen muy poco de las competencias asignadas a la institución por la Constitución y la Ley, el 23% conoce más o menos, y el 42% si conoce. En el punto N° 16 el 23% de los funcionarios cree que no se hace seguimiento a los planes de gestión anual, el 36% cree que se hace poco seguimiento, y el 42% cree que si se hace el seguimiento. En el punto N° 17 el 59 % de los funcionarios respondieron que no se hacen o se hacen muy pocos ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento o de las auditorías, el 40% restante considera que si se realizan dichos ajustes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Realizar charlas o talleres entre los funcionarios para difundir la visión y la misión de la institución, y los ajustes que se realicen en el Plan Estratégico Institucional. (Programa de Inducción y Reinducción)

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

* Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.
 * Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por la Auditoría Interna.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marié Galeano

Fecha: 23/11/2010

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo MECIP

Fecha:

23 NOV. 2010

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Control Interno)

Fecha:

23 NOV. 2010

