



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS

FORMATO: Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº: 10

OBS: Resultado de la Encuesta realizada en el mes de mayo de 2010, a una muestra de 87 funcionarios del Rectorado, a los efectos de plasmar su percepción sobre los acuerdos y compromisos éticos en la Institución, cuyo resultado sirvió de insumo para el inicio de la implementación del MECIP en el Rectorado de la UNE e indentificó las debilidades y fortalezas de la Institución con relación a la implementación del Modelo en el Componente Ambiente de Control, y consecuentemente definió la necesidad de la elaboración de un referente ético. La misma fue aplicada según las instrucciones establecidas en las Guía N° 4,5 y 6 del Manual.

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: RECTORADO - UNE

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Núm.	Afirmaciones	(1) Valoración	Referencia
1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES			
1.1	Para usted, la honradez es uno de los valores más importantes como funcionario.	4,5	Adecuado
1.2	En el ejercicio de sus funciones públicas, el interés general siempre debe prevalecer sobre el interés personal o particular.	3,9	Satisfactorio
1.3	Su principal función como funcionario es contribuir para que su Institución preste un excelente servicio a la ciudadanía.	4,5	Adecuado
1.4	En el desempeño de sus funciones como funcionario, usted considera que no debe hacer nada que no pueda ser contado en público, con excepción de aquellas actuaciones que por ley son de carácter reservado.	3,6	Satisfactorio
1.5	Usted considera que no debe recibir regalos o dádivas de particulares como contraprestación por el cumplimiento de sus funciones como funcionario.	3,9	Satisfactorio
1.6	Para cumplir cabalmente con sus funciones, usted considera que es necesario aplicar principios y valores éticos .	4,4	Adecuado
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN En esta Institución:			
2.1	Se promueven los valores éticos como requisito para ser un buen funcionario.	3,6	Satisfactorio
2.2	Todos los funcionarios aplican principios y valores éticos en el desempeño de sus funciones.	3,0	Deficiente
2.3	Todos los funcionarios públicos son honrados.	2,1	Deficiente
2.4	En el desempeño de su cargo, los funcionarios no tienen actuaciones por fuera de la ética.	2,8	Deficiente
2.5	Todos los funcionarios asumen que su función primordial es prestar un excelente servicio a los ciudadanos y comunidades.	3,3	Satisfactorio
2.6	Ningún funcionario acepta regalos o dádivas de los particulares como contraprestación por sus servicios.	2,3	Deficiente
2.7	Todos los funcionarios ejercen su cargo dando prelación al interés público sobre los intereses individuales o privados.	2,8	Deficiente
2.8	Son muy raros los casos de corrupción.	2,0	Inadecuado
2.9	Existen relaciones de confianza entre todos porque los funcionarios de la Institución son honestos y transparentes.	2,7	Deficiente
2.10	Cuando se conoce de actuaciones de algún funcionario en contra de la ley, la Institución lo denuncia ante los organismos competentes.	2,4	Deficiente



LIC. Victor A. Britez Chamorro
 Rector



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS

FORMATO: Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº: 10

OBS: Resultado de la Encuesta realizada en el mes de mayo de 2010, a una muestra de 87 funcionarios del Rectorado, a los efectos de plasmar su percepción sobre los acuerdos y compromisos éticos en la Institución, cuyo resultado sirvió de insumo para el inicio de la implementación del MECIP en el Rectorado de la UNE e indentificó las debilidades y fortalezas de la Institución con relación a la implementación del Modelo en el Componente Ambiente de Control, y consecuentemente definió la necesidad de la elaboración de un referente ético. La misma fue aplicada según las instrucciones establecidas en las Guía Nº 4,5 y 6 del Manual.

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: RECTORADO - UNE

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA		En esta Institución:	
3.1	Los directivos poseen conocimientos, experiencia y capacidades que los hacen idóneos para ocupar sus cargos.	3,6	Satisfactorio
3.2	Las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la ciudadanía y/o de lo público con los cuales la Institución tiene responsabilidades	3,6	Satisfactorio
3.3	La comunicación entre los directivos y los demás funcionarios de la Institución es clara, efectiva y oportuna.	3,1	Satisfactorio
3.4	En el desempeño de sus funciones los directivos actúan con independencia de amigos y grupos de interés particulares.	2,6	Deficiente
3.5	Los estilos de dirección promueven los principios, valores y políticas éticas que la Institución ha adoptado.	3,1	Satisfactorio
3.6	Los directivos practican el diálogo y son respetuosos en las relaciones con sus equipos de trabajo.	3,4	Satisfactorio
3.7	Es una característica de los directivos la coherencia ente lo que dicen y lo que hacen.	2,9	Deficiente
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS		En esta Institución:	
4.1	Los sistemas de contratación, salario y Seguridad Social en los procesos institucionales se ciñen a lo determinado por la ley.	2,8	Deficiente
4.2	Se respetan los derechos constitucionales de las personas, incluyendo el Derecho a la Asociación.	3,6	Satisfactorio
4.3	Se da un trato igualitario a todos los funcionarios, sin ninguna clase de discriminación.	3,2	Satisfactorio
4.4	Se garantiza la igualdad en la contratación, la capacitación, la evaluación y la promoción de sus funcionarios.	3,1	Satisfactorio
4.5	Se respeta el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra sus funcionarios.	3,1	Satisfactorio
4.6	Los salarios que se pagan a los funcionarios guardan correspondencia con sus niveles de formación, habilidades y experiencia.	2,9	Deficiente
4.7	Se promueve el trabajo en equipo y la participación del funcionario en la vida institucional.	3,7	Satisfactorio
4.8	Para resolver los conflictos se acude a los principios y valores éticos de la Institución y al diálogo como mecanismo básico de solución.	3,3	Satisfactorio
4.9	Se promueve y practica el respeto a las opiniones de sus funcionarios.	3,2	Satisfactorio
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES		En esta Institución:	
5.1	La selección de los contratistas y proveedores de la Institución se hace de forma transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes.	2,2	Deficiente
5.2	El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y proveedores es el de la mejor propuesta presentada y no el favoritismo derivado de relaciones de afinidad, amistad, consanguinidad o pago de favores políticos.	2,1	Deficiente

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Lic. Victor A. Brites Chamorro
Rector



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS

FORMATO: Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº: 10

OBS: Resultado de la Encuesta realizada en el mes de mayo de 2010, a una muestra de 87 funcionarios del Rectorado, a los efectos de plasmar su percepción sobre los acuerdos y compromisos éticos en la Institución, cuyo resultado sirvió de insumo para el inicio de la implementación del MECIP en el Rectorado de la UNE e indentificó las debilidades y fortalezas de la Institución con relación a la implementación del Modelo en el Componente Ambiente de Control, y consecuentemente definió la necesidad de la elaboración de un referente ético. La misma fue aplicada según las instrucciones establecidas en las Guía Nº 4,5 y 6 del Manual.

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: RECTORADO - UNE

5.3	A los contratistas y proveedores se les exige el cumplimiento de pautas éticas que son de conocimiento público.	2,1	Deficiente
5.4	En los procesos de adjudicación de contratos, las evaluaciones y resultados se informan a los participantes del proceso y a la comunidad en general.	2,1	Deficiente
5.5	Se promueve la firma de pactos éticos con el sector privado para combatir la corrupción en la contratación con el Estado.	1,4	Inadecuado
5.6	Se aplican políticas y normas institucionales para prevenir sobornos, comisiones o presiones por parte de los contratistas y proveedores.	1,8	Inadecuado
5.7	Se respetan y cumplen integralmente los compromisos contractuales con los contratistas y proveedores.	2,2	Deficiente
5.8	A los contratistas y proveedores se les hace auditoría para evaluar la calidad de los servicios, productos, objeto del Contrato y cumplimiento del mismo.	1,6	Inadecuado
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS En esta Institución:			
6.1	Se desarrollan acciones de coordinación con aquellas instituciones con las cuales se dan relaciones en el ejercicio de la Misión Institucional.	2,5	Deficiente
6.2	Existen acuerdos y/o convenios de cooperación con otras organizaciones públicas en áreas de interés institucional o comunitario.	3,1	Satisfactorio
6.3	Se comparte con otras instituciones públicas las experiencias relevantes en la construcción de unas prácticas transparentes y honestas en el ejercicio de su función.	2,5	Deficiente
6.4	La información que se entrega a otras instituciones es veraz y confiable .	2,7	Deficiente
6.5	La información que se entrega a los diferentes organismos de control es veraz y se suministra en forma oportuna.	2,7	Deficiente
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD En esta Institución:			
7.1	Se cuenta con un proceso institucional para garantizar la participación ciudadana tanto en la formulación del Plan de Desarrollo como en las contralorías ciudadanas sobre su ejecución.	2,3	Deficiente
7.2	Se tienen y aplican mecanismos para garantizar la participación activa de la comunidad en la vigilancia o control ciudadano de su gestión.	2,4	Deficiente
7.3	Los proyectos que se ejecutan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad han sido diseñados consultando el interés de los beneficiarios.	2,6	Deficiente
7.4	La ejecución del Plan de Desarrollo y/o de inversiones se traduce en servicios de calidad para la comunidad.	2,6	Deficiente
7.5	Se aplica una política de excelencia en el servicio y atención a la ciudadanía y comunidades.	3,2	Satisfactorio
7.6	Los ciudadanos y comunidades valoran muy positivamente los servicios y la atención que presta la Institución.	2,8	Deficiente
7.7	Se promueve y garantiza la comunicación de doble vía con la comunidad.	2,4	Deficiente
7.8	Se coopera con los diferentes sectores económicos y sociales en obras de interés público.	2,7	Deficiente



Lic. Victor A. Brites Chamorro
 Rector



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS

FORMATO: Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

Nº: 10

OBS: Resultado de la Encuesta realizada en el mes de mayo de 2010, a una muestra de 87 funcionarios del Rectorado, a los efectos de plasmar su percepción sobre los acuerdos y compromisos éticos en la Institución, cuyo resultado sirvió de insumo para el inicio de la implementación del MECIP en el Rectorado de la UNE e indentificó las debilidades y fortalezas de la Institución con relación a la implementación del Modelo en el Componente Ambiente de Control, y consecuentemente definió la necesidad de la elaboración de un referente ético. La misma fue aplicada según las instrucciones establecidas en las Guía Nº 4,5 y 6 del Manual.

Indique el nombre de la Dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: RECTORADO - UNE

7.9	En atención a la transparencia, se rinden cuentas en forma periódica a la comunidad sobre la realidad financiera y el cumplimiento de los objetivos sociales.	1,8	Inadecuado
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE		En esta Institución:	
8.1	Se tienen políticas y se aplican prácticas de reciclaje en los procesos internos.	1,8	Inadecuado
8.2	Se tiene una administración de recursos orientada al cuidado y protección del medio ambiente .	2,2	Deficiente
8.3	Se desarrollan actividades de formación y capacitación de sus funcionarios hacia el cuidado y protección del medio ambiente.	2,2	Deficiente
8.4	Se coopera con la comunidad y con otras instituciones en planes o proyectos para proteger el medio ambiente.	2,3	Deficiente
8.5	Se aplica una política de ahorro de materiales y de utilización de insumos no contaminantes.	1,9	Inadecuado
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO		En esta institución:	
9.1	Existen valores compartidos en la Institución que se han venido generando de manera informal.	2,2	Deficiente
9.2	Existe un Código de Ética o un Documento sobre Valores y Principios Éticos de la Institución (Si responde "No sabe", "Muy en desacuerdo" o "más en desacuerdo que de acuerdo", deje sin responder las que siguen a continuación)	1,3	Inadecuado
9.3	Este Código y/o Decálogo fue elaborado mediante el diálogo y la participación de empleados y directivos.	1,1	Inadecuado
9.4	El Código de Ética se adoptó con la participación de representantes de las principales dependencias y unidades de la Institución.	1,1	Inadecuado
9.5	Se han puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el Código de Ética en todas las dependencias y unidades.	0,9	Inadecuado
9.6	Existe un Comité que promueve el cumplimiento del Código de Ética de la Institución.	0,9	Inadecuado
9.7	Los conflictos se resuelven según el Código de Ética.	0,8	Inadecuado
(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.			

TOTAL 173,4

VALORACIÓN GENERAL: 2,6 DEFICIENTE

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 04-06-10

Revisado por: Lic. Gladis Arriola de Aceval - Coordinadora Equipo MECIP

Fecha: 16-06-10

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

Fecha: 16-06-10





Institución: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos - Rectorado

Nº: 10-1

(1) RECTORADO										
(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Valoración
		0	1	2	3	4	5	Total		
1.1	Frecuencia	1			7	28	51	87	4,5	Adecuado
	%	1,1%	0,0%	0,0%	8,0%	32,2%	58,6%	100%		
	Parcial	-	-	-	0,24	1,29	2,93	4,46		
1.2	Frecuencia	2	4	1	15	41	24	87	3,9	Satisfactorio
	%	2%	5%	1%	17%	47%	28%	100%		
	Parcial	-	0,05	0,02	0,52	1,89	1,38	3,85		
1.3	Frecuencia				5	35	47	87	4,5	Adecuado
	%				6%	40%	54%	100%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,17	1,61	2,70	4,48		
1.4	Frecuencia	9	2	2	17	27	30	87	3,6	Satisfactorio
	%	10%	2%	2%	20%	31%	34%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,05	0,59	1,24	1,72	3,62		
1.5	Frecuencia	9	3		10	21	44	87	3,9	Satisfactorio
	%	10%	3%	0%	11%	24%	51%	100%		
	Parcial	-	0,03	-	0,34	0,97	2,53	3,87		
1.6	Frecuencia	2			9	20	56	87	4,4	Adecuado
	%	2%	0%	0%	10%	23%	64%	100%		
	Parcial	-	-	-	0,31	0,92	3,22	4,45		
2.1	Frecuencia	1	1	4	37	28	16	87	3,6	Satisfactorio
	%	1%	1%	5%	43%	32%	18%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,09	1,28	1,29	0,92	3,59		
2.2	Frecuencia	7	1	9	39	27	4	87	3,0	Deficiente
	%	8%	1%	10%	45%	31%	5%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,21	1,34	1,24	0,23	3,03		
2.3	Frecuencia	26	4	9	33	12	3	87	2,1	Deficiente
	%	30%	5%	10%	38%	14%	3%	100%		
	Parcial	-	0,05	0,21	1,14	0,55	0,17	2,11		
2.4	Frecuencia	18		3	34	26	6	87	2,8	Deficiente
	%	21%	0%	3%	39%	30%	7%	100%		
	Parcial	-	-	0,07	1,17	1,20	0,34	2,78		
2.5	Frecuencia	10		5	22	39	11	87	3,3	Satisfactorio
	%	11%	0%	6%	25%	45%	13%	100%		
	Parcial	-	-	0,11	0,76	1,79	0,63	3,30		
2.6	Frecuencia	32	2	5	11	26	11	87	2,3	Deficiente
	%	37%	2%	6%	13%	30%	13%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,11	0,38	1,20	0,63	2,34		
2.7	Frecuencia	18	3	4	21	32	9	87	2,8	Deficiente
	%	21%	3%	5%	24%	37%	10%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,09	0,72	1,47	0,52	2,84		
2.8	Frecuencia	38	3	2	16	21	7	87	2,0	Inadecuado
	%	44%	3%	2%	18%	24%	8%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,05	0,55	0,97	0,40	2,00		
2.9	Frecuencia	16	3	6	34	20	8	87	2,7	Deficiente
	%	18%	3%	7%	39%	23%	9%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,14	1,17	0,92	0,46	2,72		
2.10	Frecuencia	32	1	4	15	21	14	87	2,4	Deficiente
	%	37%	1%	5%	17%	24%	16%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,09	0,52	0,97	0,80	2,39		





Institución: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos - Rectorado

Nº: 10-1

(1) RECTORADO										
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	Valoración	
		0	1	2	3	4	5			Total
3.1	Frecuencia	9		3	14	38	23	87	3,6	Satisfactorio
	%	10%	0%	3%	16%	44%	26%	100%		
	Parcial	-	-	0,07	0,48	1,75	1,32	3,62		
3.2	Frecuencia	6		2	23	38	18	87	3,6	Satisfactorio
	%	7%	0%	2%	26%	44%	21%	100%		
	Parcial	-	-	0,05	0,79	1,75	1,03	3,62		
3.3	Frecuencia	8	1	7	35	29	7	87	3,1	Satisfactorio
	%	9%	1%	8%	40%	33%	8%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,16	1,21	1,33	0,40	3,11		
3.4	Frecuencia	23		7	28	19	10	87	2,6	Deficiente
	%	26%	0%	8%	32%	22%	11%	100%		
	Parcial	-	-	0,16	0,97	0,87	0,57	2,57		
3.5	Frecuencia	13	2	1	26	35	10	87	3,1	Satisfactorio
	%	15%	2%	1%	30%	40%	11%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,02	0,90	1,61	0,57	3,13		
3.6	Frecuencia	8	3	4	25	29	18	87	3,4	Satisfactorio
	%	9%	3%	5%	29%	33%	21%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,09	0,86	1,33	1,03	3,36		
3.7	Frecuencia	12	6	7	27	25	10	87	2,9	Deficiente
	%	14%	7%	8%	31%	29%	11%	100%		
	Parcial	-	0,07	0,16	0,93	1,15	0,57	2,89		
4.1	Frecuencia	13	14	5	21	14	20	87	2,8	Deficiente
	%	15%	16%	6%	24%	16%	23%	100%		
	Parcial	-	0,16	0,11	0,72	0,64	1,15	2,79		
4.2	Frecuencia	7	3	5	20	24	28	87	3,6	Satisfactorio
	%	8%	3%	6%	23%	28%	32%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,11	0,69	1,10	1,61	3,55		
4.3	Frecuencia	3	7	18	18	22	19	87	3,2	Satisfactorio
	%	3%	8%	21%	21%	25%	22%	100%		
	Parcial	-	0,08	0,41	0,62	1,01	1,09	3,22		
4.4	Frecuencia	7	8	6	27	22	17	87	3,1	Satisfactorio
	%	8%	9%	7%	31%	25%	20%	100%		
	Parcial	-	0,09	0,14	0,93	1,01	0,98	3,15		
4.5	Frecuencia	15	2	5	22	26	17	87	3,1	Satisfactorio
	%	17%	2%	6%	25%	30%	20%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,11	0,76	1,20	0,98	3,07		
4.6	Frecuencia	4	9	18	27	19	10	87	2,9	Deficiente
	%	5%	10%	21%	31%	22%	11%	100%		
	Parcial	-	0,10	0,41	0,93	0,87	0,57	2,90		
4.7	Frecuencia	5	2	1	21	38	20	87	3,7	Satisfactorio
	%	6%	2%	1%	24%	44%	23%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,02	0,72	1,75	1,15	3,67		
4.8	Frecuencia	10	1	5	21	38	12	87	3,3	Satisfactorio
	%	11%	1%	6%	24%	44%	14%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,11	0,72	1,75	0,69	3,29		
4.9	Frecuencia	9	1	6	30	30	11	87	3,2	Satisfactorio
	%	10%	1%	7%	34%	34%	13%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,14	1,03	1,38	0,63	3,20		





Institución: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos - Rectorado

Nº: 10-1

(1) RECTORADO										
(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Valoración
		0	1	2	3	4	5	Total		
5.1	Frecuencia	37	3	3	15	10	19	87	2,2	Deficiente
	%	43%	3%	3%	17%	11%	22%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,07	0,52	0,46	1,09	2,17		
5.2	Frecuencia	39	3	2	13	15	15	87	2,1	Deficiente
	%	45%	3%	2%	15%	17%	17%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,05	0,45	0,69	0,86	2,08		
5.3	Frecuencia	40	1	2	14	12	18	87	2,1	Deficiente
	%	46%	1%	2%	16%	14%	21%	100%		
	Parcial	-	-	0,05	0,48	0,55	1,03	2,11		
5.4	Frecuencia	39	3	1	12	21	11	87	2,1	Deficiente
	%	45%	3%	1%	14%	24%	13%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,02	0,41	0,97	0,63	2,07		
5.5	Frecuencia	52	1	5	11	12	6	87	1,4	Inadecuado
	%	60%	1%	6%	13%	14%	7%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,11	0,38	0,55	0,34	1,40		
5.6	Frecuencia	43	3	7	10	13	11	87	1,8	Inadecuado
	%	49%	3%	8%	11%	15%	13%	100%		
	Frecuencia	-	0,03	0,16	0,34	0,60	0,63	1,77		
5.7	Frecuencia	37	2	3	12	15	18	87	2,2	Deficiente
	%	43%	2%	3%	14%	17%	21%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,07	0,41	0,69	1,03	2,23		
5.8	Frecuencia	48	2	4	10	13	10	87	1,6	Inadecuado
	%	55%	2%	5%	11%	15%	11%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,09	0,34	0,60	0,57	1,63		
6.1	Frecuencia	26	2	3	19	29	8	87	2,5	Deficiente
	%	30%	2%	3%	22%	33%	9%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,07	0,66	1,33	0,46	2,54		
6.2	Frecuencia	18	2	1	18	30	18	87	3,1	Satisfactorio
	%	21%	2%	1%	21%	34%	21%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,02	0,62	1,38	1,03	3,08		
6.3	Frecuencia	27	2	3	18	27	10	87	2,5	Deficiente
	%	31%	2%	3%	21%	31%	11%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,07	0,62	1,24	0,57	2,53		
6.4	Frecuencia	29	2	-	11	25	20	87	2,7	Deficiente
	%	33%	2%	0%	13%	29%	23%	100%		
	Parcial	-	0,02	-	0,38	1,15	1,15	2,70		
6.5	Frecuencia	27	1	1	18	21	19	87	2,7	Deficiente
	%	31%	1%	1%	21%	24%	22%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,02	0,62	0,97	1,09	2,71		
7.1	Frecuencia	32	1	5	14	26	9	87	2,3	Deficiente
	%	37%	1%	6%	16%	30%	10%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,11	0,48	1,20	0,52	2,32		
7.2	Frecuencia	26	1	5	28	22	5	87	2,4	Deficiente
	%	30%	1%	6%	32%	25%	6%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,11	0,97	1,01	0,29	2,39		
7.3	Frecuencia	24	-	6	26	23	8	87	2,6	Deficiente
	%	28%	0%	7%	30%	26%	9%	100%		
	Parcial	-	-	0,14	0,90	1,06	0,46	2,55		
7.4	Frecuencia	22	2	6	24	26	7	87	2,6	Deficiente
	%	25%	2%	7%	28%	30%	8%	100%		
	Parcial	-	0,02	0,14	0,83	1,20	0,40	2,59		





Institución: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos - Rectorado

Nº: 10-1

(1) RECTORADO										
(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	Valoración
		0	1	2	3	4	5	Total		
7.5	Frecuencia	18	1	2	22	27	17	87	3,2	Satisfactorio
	%	21%	1%	2%	25%	20%	31%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,05	0,76	0,80	1,55	3,17		
7.6	Frecuencia	22	1	1	26	24	13	87	2,8	Deficiente
	%	25%	1%	1%	30%	28%	15%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,02	0,90	1,10	0,75	2,78		
7.7	Frecuencia	27	1	2	32	19	6	87	2,4	Deficiente
	%	31%	1%	2%	37%	22%	7%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,05	1,10	0,87	0,34	2,38		
7.8	Frecuencia	25		4	20	25	13	87	2,7	Deficiente
	%	29%	0%	5%	23%	29%	15%	100%		
	Parcial	-	-	0,09	0,69	1,15	0,75	2,68		
7.9	Frecuencia	39	4	3	22	12	7	87	1,8	Inadecuado
	%	45%	5%	3%	25%	14%	8%	100%		
	Parcial	-	0,05	0,07	0,76	0,55	0,40	1,83		
8.1	Frecuencia	28	14	8	21	14	2	87	1,8	Inadecuado
	%	32%	16%	9%	24%	16%	2%	100%		
	Parcial	-	0,16	0,18	0,72	0,64	0,11	1,83		
8.2	Frecuencia	33	7	7	20	13	7	87	2,2	Deficiente
	%	38%	8%	8%	15%	8%	23%	100%		
	Parcial	-	0,08	0,16	0,45	0,32	1,15	2,16		
8.3	Frecuencia	16	21	5	25	14	6	87	2,2	Deficiente
	%	18%	24%	6%	29%	16%	7%	100%		
	Parcial	-	0,24	0,11	0,86	0,64	0,34	2,21		
8.4	Frecuencia	28	4	5	20	25	5	87	2,3	Deficiente
	%	32%	5%	6%	23%	29%	6%	100%		
	Parcial	-	0,05	0,11	0,69	1,15	0,29	2,29		
8.5	Frecuencia	34	6	5	24	16	2	87	1,9	Inadecuado
	%	39%	7%	6%	28%	18%	2%	100%		
	Parcial	-	0,07	0,11	0,83	0,74	0,11	1,86		
9.1	Frecuencia	32	1	4	24	20	6	87	2,2	Deficiente
	%	37%	1%	5%	28%	23%	7%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,09	0,83	0,92	0,34	2,20		
9.2	Frecuencia	56	3	2	5	15	6	87	1,3	Inadecuado
	%	64%	3%	2%	6%	17%	7%	100%		
	Parcial	-	0,03	0,05	0,17	0,69	0,34	1,29		
9.3	Frecuencia	62		2	9	8	6	87	1,1	Inadecuado
	%	71%	0%	2%	10%	9%	7%	100%		
	Parcial	-	-	0,05	0,31	0,37	0,34	1,07		
9.4	Frecuencia	62		4	4	11	6	87	1,1	Inadecuado
	%	71%	0%	5%	5%	13%	7%	100%		
	Parcial	-	-	0,09	0,14	0,51	0,34	1,08		
9.5	Frecuencia	62	1	2	13	8	1	87	0,9	Inadecuado
	%	71%	1%	2%	15%	9%	1%	100%		
	Parcial	-	0,01	0,05	0,45	0,37	0,06	0,94		
9.6	Frecuencia	63		3	13	6	2	87	0,9	Inadecuado
	%	72%	0%	3%	15%	7%	2%	100%		
	Parcial	-	-	0,07	0,45	0,28	0,12	0,92		
9.7	Frecuencia	64		6	9	6	2	87	0,8	Inadecuado
	%	74%	0%	7%	10%	7%	2%	100%		
	Parcial	-	-	0,14	0,31	0,28	0,12	0,85		
(6) Valoración General del Rectorado - UNE									173,4	
(7) Interpretación General									DEFICIENTE	2,6





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - GABINETE

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,9

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La dependencia tuvo una valoración general Deficiente. Según el análisis de los resultados de la encuesta, se detectan respuestas deficientes en cuanto a la práctica de los principios y valores éticos, existe la necesidad de un referente ético dentro de la institución. Los funcionarios opinan que no existe una correspondencia entre la remuneración que se paga y los niveles de formación, habilidades y experiencias. Según la percepción de los encuestados falta fomentar el respeto de las opiniones de los funcionarios. Se desconoce la relación existente con los proveedores y los contratistas. Además se necesita mejorar las relaciones con las otras instituciones públicas. Falta políticas relacionadas al cuidado del medio ambiente.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Diseñar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
* Hacer conocer los procesos administrativos relacionados a la adjudicaciones de proveedores y contratistas.
Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos a ser implementados por todos los funcionarios del Rectorado.
* Elaborar nuevas políticas de contratación de personal y de salarios, que sean justas y acordes a la ley.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

* Mejorar los sistemas de contratación, salario y seguridad social de los funcionarios.
Circularizar la información relativa sobre:
* Código de ética, talleres.
- Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.

Elaborado por: Lic. Cinthia Maritza Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,4

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

Según la encuesta de percepción se ha detectado una deficiente comunicación entre los directivos, un 75% de los encuestados creen que no existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen los Directivos. También un 75% no cree que exista garantía de igualdad en la contratación, evaluación, promoción y capacitación de los funcionarios. Un 75% de los encuestados en la Dirección Administrativa cree que el nivel salarial no es acorde a los niveles de formación y experiencia. Una misma proporción muestra desconocimiento sobre los procesos de contratación de proveedores, existe desconocimiento de los convenios o acuerdos, se cree que no existen políticas de prevención de sobornos por parte de los proveedores, existen dudas sobre la ética en el proceso de selección de proveedores. Se cree que no existen lazos de comunicación con la comunidad, y que no se aplican los controles ciudadanos a la UNE. Los encuestados manifiestan según su percepción que no se aplican políticas de protección al medio ambiente en el Rectorado.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

Es necesario el diseño y la implementación de un Código de Ética, en donde se definan los valores institucionales, y que el plantel de Talento Humano se pueda regir por ello, en relación con toda la comunidad.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Circularizar la información relativa sobre:
- Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.
- Proyectos de apoyo a la comunidad.
- Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
- Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas.

Elaborado por: Lic. Cinthia Maritú Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - SECRETARÍA GENERAL

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,3

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La Dirección tuvo una calificación general Deficiente. Los puntos a mejorar son los relacionados a los principios y valores éticos en la Institución. Existe un desconocimiento de los procesos administrativos referente a los contratistas y proveedores. Según los encuestados se debe mejorar las relaciones con las otras instituciones públicas, además creen que la relación existente con la comunidad es inadecuada, desconocen los proyectos de servicios a la comunidad. No se tiene conocimiento o no existen políticas de protección al medio ambiente.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Diseñar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
Elaborar procedimientos para mejorar el sistema de comunicación y hacer conocer los procesos administrativos relacionados a la adjudicaciones de proveedores y contratistas.
* Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos a ser implementados por todos los funcionarios del Rectorado.
* Potenciar la participación ciudadana en los planes de desarrollo de la Institución. Organizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Circularizar la información relativa sobre:
- Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.
- Proyectos de apoyo a la comunidad.
- Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
- Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas.
Talleres de difusión del Código de ética.

Elaborado por: Lic. Cinthia Maritú Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Nº: 10-2

- (1) INSTITUCIÓN: Rectorado - DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
- (2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,0
- (3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

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

La Dirección tuvo una valoración general Inadecuada, y se observa que hubo dificultad para comprender la encuesta. Según la encuesta se detecta que existe por parte de los funcionarios de este sector un desconocimiento de los procesos administrativos de adjudicación a contratistas y a proveedores. Los encuestados manifiestan que hay necesidad de crear mejores políticas salariales, respetar la opinión del funcionario y de realizar contrataciones acordes a la Ley. de promover la participación de la ciudadanía en la formulación del plan de desarrollo y en la vigilancia o control de la gestión de la Institución. Necesidad de mejorar las relaciones con las otras instituciones públicas. Además los encuestados perciben que existe la necesidad de fomentar actividades de formación y capacitación de los funcionarios hacia el cuidado y la protección del medio ambiente. Desconocen la existencia de un referente ético.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

- * Diseñar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
- * Elaborar procedimientos para mejorar el sistema de comunicación entre las Direcciones. Hacer conocer los procesos administrativos relacionados a la adjudicaciones de proveedores y contratistas.
- * Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos a ser implementados por todos los funcionarios del Rectorado.
- * Potenciar la participación ciudadana en los planes de desarrollo de la Institución. Organizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- Circularizar la información relativa sobre:
- Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.
 - Proyectos de apoyo a la comunidad.
 - Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
 - Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas. Talleres de difusión del Código de ética.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Control Interno) Fecha: 02-07-10





Institución: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos - Rectorado
Nº: 10-1**



Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha:** 04/06/2010

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo MECIP **Fecha:** 16/06/2010

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Control Interno) **Fecha:** 16/06/2010

Rango	Criterios
Valoración General entre 0.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración General entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración General entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración General entre 4.1 y 5.0	Adecuado





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,7

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La dependencia ha obtenido un resultado general deficiente. Entre lo que se destacan respuestas deficientes en cuanto a la práctica de los principios y valores éticos, existe la necesidad de un referente ético dentro de la institución. Se desconocen los procesos administrativos de contratación de proveedores y las relaciones que se fomentan con los mismos. Los funcionarios perciben que faltan más convenios y cooperaciones con otras instituciones públicas. No se tiene conocimiento o no existen políticas de protección al medio ambiente. Los encuestados manifiestan que hay necesidad de promover la participación de la ciudadanía en la formulación del plan de desarrollo y en la vigilancia o control de la gestión de la Institución.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Necesidad de elaborar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
* Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos a ser implementados por todos los funcionarios del Rectorado.
* Potenciar la participación ciudadana en los planes de desarrollo de la Institución. Organizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Circularizar la información relativa sobre:
Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.
- Proyectos de apoyo a la comunidad.
- Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
- Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas.
Talleres de difusión del Código de ética.

Elaborado por: Lic. Cinthia Maritza Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,0

(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

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

La Dirección tuvo una valoración general Inadecuada. Se percibe que los funcionarios de la dependencia no conocen los valores y principios éticos que rigen a la Institución.

Existe falta de confianza entre los funcionarios, y se desconocen las políticas que adopta la Institución para evitar la corrupción. Se percibe una insatisfacción en los funcionarios en cuanto a las políticas salariales y los sistemas de contratación de personal. Según los encuestados existe la necesidad de promover el respeto a la opinión de los funcionarios. Se desconocen los procesos administrativos de contratación de proveedores y las relaciones que se fomentan con los mismos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

* Necesidad de elaborar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
* Elaborar nuevas políticas de contratación de personal y de salarios, que sean justas y acordes a la ley.
* Crear planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos.

Circularizar la información relativa sobre:
- Código de ética
- Proyectos de apoyo a la comunidad.
- Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
- Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - RECURSOS HUMANOS

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,7

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La dependencia tuvo una valoración general Satisfactoria. Pero se destacan algunos puntos deficientes, según la percepción de los funcionarios existe la necesidad de promover y hacer conocer los valores y principios éticos que rigen a la Institución. Se desconocen los procesos administrativos de contratación de proveedores y las relaciones que se fomentan con los mismos. No se tiene conocimiento o no existen políticas de protección al medio ambiente.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos.
* Promover y hacer conocer los valores y principios éticos que rigen a la Institución.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

* Capacitación
* Talleres de difusión del Código de ética.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Nº: 10-2

(1) INSTITUCIÓN: Rectorado - ASESORÍA JURÍDICA

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

Se obtuvo una calificación general Satisfactoria, pero en algunos puntos se destacan conceptos deficientes. El 50% de los encuestados creen que se aplican insatisfactoriamente los principios y valores éticos en la Institución. Los encuestados piensan que falta practicar más la honradez. El 50 % de los encuestados opinan que no hay equidad en la contratación de personal.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

* Necesidad de elaborar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
* Elaborar nuevas políticas de contratación y de salarios, que sean justas y acordes a la ley.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

Mejorar los sistemas de contratación, salario y seguridad social de los funcionarios.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10





Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Nº: 10-2

- (1) INSTITUCIÓN: Rectorado - DIRECCIÓN ACADÉMICA
- (2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2,7
- (3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control .
 La Dirección tuvo una valoración general Deficiente, y se observa que hubo dificultad para comprender la encuesta. Según la encuesta se detecta que existe por parte de los funcionarios de este sector un desconocimiento de los procesos administrativos de adjudicación a contratistas y a proveedores. Los encuestados manifiestan que hay necesidad de promover la participación de la ciudadanía en la formulación del plan de desarrollo y en la vigilancia o control de la gestión de la Institución. Además los encuestados perciben que existe la necesidad de fomentar actividades de formación y capacitación de los funcionarios hacia el cuidado y la protección del medio ambiente. Desconocen la existencia de un referente ético.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

- * Diseñar un referente ético como un Código de Ética, para promover los principios y valores éticos en la Institución.
- * Elaborar procedimientos para mejorar el sistema de comunicación entre las Direcciones. Hacer conocer los procesos administrativos relacionados a la adjudicaciones de proveedores y contratistas.
- * Elaborar planes o proyectos para proteger el medio ambiente, políticas de reciclaje y administración de recursos a ser implementados por todos los funcionarios del Rectorado.
- * Potenciar la participación ciudadana en los planes de desarrollo de la Institución. Organizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- Circularizar la información relativa sobre:
 - Proceso de Contrataciones Públicas, Evaluación de Ofertas.
 - Proyectos de apoyo a la comunidad.
 - Inversiones realizadas en beneficio de la comunidad.
 - Potenciar programas de Intercambio de experiencias con otras instituciones: prácticas transparente y honestas.
- Talleres de difusión del Código de ética.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano

Fecha: 01-07-10

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

Fecha: 02-07-10

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

Fecha: 02-07-10

