



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN | CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,3

(2) Interpretación

Satisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución.</p> <p>1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño. 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.2. Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la institución al establecer los objetivos de nuestro equipo.</p> <p>6- Componente comunicación: 6.1. Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.</p> <p>8- Planes de mejoramiento: 8.2. Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el analisis de sus indicadores.</p>	<p>1.3- Protocolo de buen gobierno: 1.3.5. Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño.</p> <p>2-Direccionamiento Estratégico: 2.8. Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.</p> <p>3- Administración de riegos: 3.9. La estructura organizacional de la Institución es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.</p> <p>4- Actividades de control: 4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar y prevenir fraude. 4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.</p> <p>7- Componente Autoevaluación: 7.3. Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Definir un responsable por cada proceso de la Institución.
- 2- Adiestrar a los equipos de trabajo para lograr los objetivos propuestos.
- 3- Fortalecer la Estructura Organizacional para el logro eficaz de los objetivos.
- 4- Establecer parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.
- 5- Implementar Políticas y Sistemas de Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual.
- 6- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015

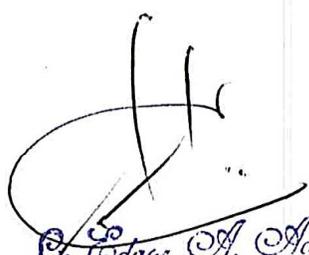



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica


Lic. Liana Mariel Martínez



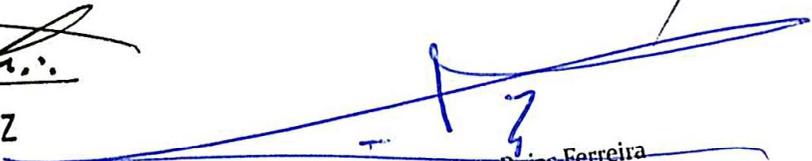

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General


Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Cirio Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas


ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Rubén A. Rojas-Ferreira
Director General
de Servicios Generales








Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN | CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,3

(2) Interpretación

Satisfactorio

(3) Fortalezas

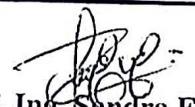
1- Acuerdos y Protocolos Éticos:
1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución.
1.2- Desarrollo del Talento Humano:
1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.
1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.
3- Administración de Riesgos:
3.2. Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la institución al establecer los objetivos de nuestro equipo.
6- Componente comunicación:
6.1. Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.
8- Planes de mejoramiento:
8.2. Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.

(4) Debilidades

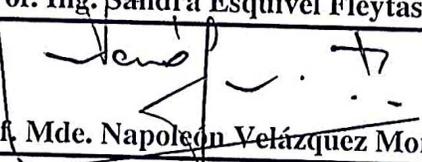
1.3- Protocolo de buen gobierno:
1.3.5. Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño.
2-Direccionamiento Estratégico:
2.8. Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.
3- Administración de riesgos:
3.9. La estructura organizacional de la Institución es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.
4- Actividades de control:
4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar y prevenir fraude.
4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.
7- Componente Autoevaluación:
7.3. Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos.

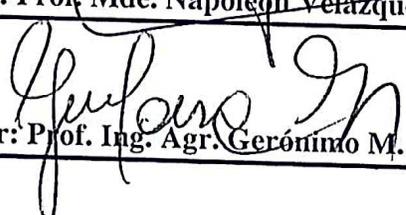
(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Definir un responsable por cada proceso de la Institución.
- 2- Adiestrar a los equipos de trabajo para lograr los objetivos propuestos.
- 3- Fortalecer la Estructura Organizacional para el logro eficaz de los objetivos.
- 4- Establecer parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.
- 5- Implementar Políticas y Sistemas de Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual.
- 6- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.

Elaborado por:  Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por:  Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica



Liliana Mariel Martínez

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Lic. Rubén A. Rojas-Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,8

(2) Interpretación

Satisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

1- Acuerdos y Protocolos Éticos:
 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución.
 1.2- Desarrollo del Talento Humano:
 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño.
 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.
 1.3- Protocolos de Buen Gobierno:
 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución.
 3- Administración de Riesgo:
 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.

3. Administración del Riesgo:
 3.8. Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.
 4. Actividades de Control:
 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.

(5) Acciones de Mejoramiento

1- Realizar un buen análisis de los resultados y servicios entregados.
 2- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de los Proyectos y de los Recursos Requeridos.
 3- Determinar oportunidades de mejoras para concretar en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.
 4- Definir indicadores para medir la efectividad de los procesos del área y realizar mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.

Elaborado por: Prof. Ing. *Sandra Esquivel Fleytas* Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. *Gerónimo M. Laviosa G.* (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]
M.Sc. Rosa Elisabet
Directora General



[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez

[Signature]
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

[Signature]
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Signature]
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Signature]
Lic. Carlos Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

[Signature]

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



[Signature]

[Signature]
Abog. Pablo Lozano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
141

DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,4
Interpretación	

Insatisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>Acuerdos y Compromisos Éticos:</p> <p>3.6. La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución.</p> <p>- Desarrollo del Talento Humano:</p> <p>2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.</p> <p>Direccionamiento Estratégico:</p> <p>1. Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar los objetivos comunes.</p> <p>Administración de Riesgo:</p> <p>Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.</p> <p>Planes de Mejoramiento:</p> <p>Nuestro equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento.</p>	<p>3-Administración de Riesgos</p> <p>3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p> <p>7- Componente Autoevaluación:</p> <p>7.2. Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

Realizar un buen análisis de los resultados y servicios entregados.
 Determinar oportunidades de mejoras para concretar en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.

Aprobado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015



Lic. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

M.Sc. Rosa Elisabet
Directora General A

Lic. Liliana Mariel Martinez

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

141

DEPENDENCIA: Escuela de Posgrado

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,8
Interpretación	

Insatisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>Acuerdos y Protocolos Éticos:</p> <p>2. La dependencia demuestra compromiso con la visión de la Institución.</p> <p>Desarrollo del Talento Humano:</p> <p>1. El personal busca maneras de mejorar su desempeño.</p> <p>Direccionamiento Estratégico:</p> <p>Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución.</p> <p>Administración de Riesgos:</p> <p>0. El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.</p>	<p>3- Administración de Riesgos:</p> <p>3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos.

Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas.

Aprobado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015

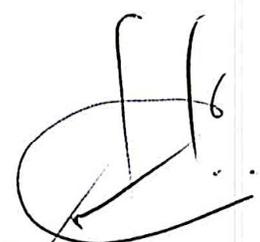



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabeth M.
Directora General Acad.

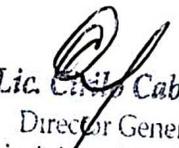

Lic. Liana Mariel Martínez



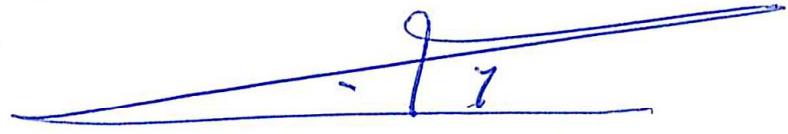

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General


Lic. Sergio Reinaldo Lausker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Carlos Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas


ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO


Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEI CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,1

(2) Interpretación

Adecuado

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

1- Acuerdos y Protocolos Éticos:
 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución.
 1.2- Desarrollo del Talento Humano:
 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño.
 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.
 1.3- Protocolo de Buen Gobierno:
 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución.
 3- Administración de Riesgo:
 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.

3- Administración de riesgos:
 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.
 4. Actividades de Control:
 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos.
- 2- Definir indicadores para medir la efectividad de los procesos y realizar mediciones periódicas, alcanzar las metas.
- 3- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.

Elaborado por: Prof. Ing. *Sandra Esquivel Fleytas* Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. *Geronimo M. Laviosa G.* (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015

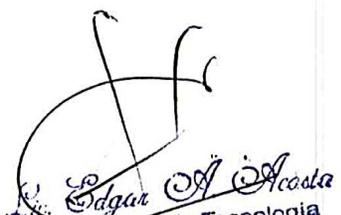



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabet
Directora General




Lic. Liliانا Mariei Martinez

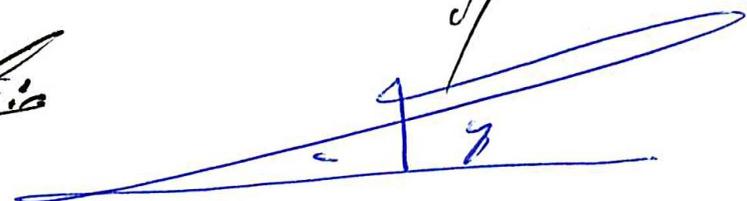

Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnologia


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General


Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas


ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales






Abog. Pablo Lezeanu
Mat. N° 3864
Asesor Juridico



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	2,8

(2) Interpretación

Deficiente

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.3. Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo.</p> <p>1.3- Protocolo de Buen Gobierno: 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución</p>	<p>1.3- Protocolo de buen gobierno: 1.3.4. Cada miembro del equipo concreta objetivos medibles y cuantificables con el superior para su evaluación de desempeño y autocontrol permanentemente su cumplimiento.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.2. Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la institución al establecer los objetivos de nuestro equipo. 3.4. Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgo de sus actividades. 3.9. La estructura organizacional de la Institución es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.</p> <p>4- Actividades de control: 4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar y prevenir fraude. 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.</p> <p>4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Establecer un método eficaz para definir objetivos medibles y cuantificables, cada miembro del equipo con el director.
- 2- Definir y nombrar un único responsable por cada proceso de la dirección.
- 3- Planificar adecuadamente las tareas del equipo con metas establecidas que sirvan para evaluar y medir el progreso dentro de la Institución.
- 4- Realizar periódicamente evaluaciones de riesgo de las actividades y sustentar adecuadamente, los proyectos y recursos requeridos.
- 5- Contar con parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja y produce la dirección.
- 6- Implementar acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT 2015



[Handwritten signature]

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director General Infraestructura y Obras

[Handwritten signature]
M.Sc. Rosa Elisabeth Medina
Directora General Académica



[Handwritten signature]
Lic. Liliaha Mariel Martín

[Handwritten signature]
Lic. Edgar A. Acosta
Director General de Tecnología

[Handwritten signature]
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Handwritten signature]
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Handwritten signature]
Lic. Cirilo Cabrera
Director General de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
ROLANDO SEGOWIA-PÁEZ
Director General de Relaciones Internacionales

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General de Servicios Generales

[Handwritten signature]
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



INSTITUCION: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Auditoría Interna	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3
(2) Interpretación	

Deficiente

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.3. Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.1. Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar los objetivos comunes. 3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos. 7- Componente Autoevaluación: 7.1. Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros).</p>	<p>3- Administración de Riesgos: 3.2. Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la institución al establecer los objetivos de nuestro equipo. 3.4. Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgo de sus actividades. 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área. 3.9. La estructura organizacional de la Institución es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos. 4- Actividades de control: 4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar y prevenir fraude. 4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Realizar periódicamente evaluaciones de riesgos de las actividades realizadas.
- 2- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.
- 3- Aumentar y fortalecer la comunicación interna dentro de la Institución en armonía con las de mas direcciones.
- 4- Realizar un buen análisis de los resultados en equipo como evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros.
- 5- Implementar Políticas y Sistemas de Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual.
- 6- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.

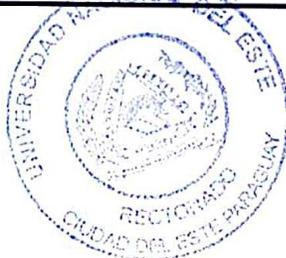
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Daviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT 2015



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Liliana Mariel Martínez



Lic. Edgar A. ...
Director Gral. de Tecnología

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

Rolando Segovia-Páez
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

- 17

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



[Signature]

Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	2,9

(2) Interpretación

Deficiente

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

<p>1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.</p> <p>2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.1. Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente a las tareas de nuestro equipo.</p> <p>5- Componente Información: 5.1. La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.</p>	<p>2- Direccionamiento estratégico: 2.5. Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.</p> <p>4- Actividades de Control: 4.1. Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.</p> <p>4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.</p> <p>7- Componente Autoevaluación: 7.1. Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros).</p>
---	---

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Definir lineamientos de comportamiento ético en la dirección, alineados con los valores y principios de la Institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas.
- 2- Fortalecer las políticas y procedimientos de la institución para que sean efectivos y detectar fraudes o corrupción.
- 3- Establecer indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y realizar mediciones periódicas para tomar las correcciones necesarias.
- 4- Analizar regularmente en equipo las condiciones externas que pudieran afectar los objetivos.
- 5- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de las Políticas y de los Planes y Programas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Daviosa G. (Comité de Control Interno)



19 OCT. 2015

Ing. Carlos V. Cuevas M.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MSc Rosa Elisabeth Medina Payón
Directora General de Asesoría Técnica



Lic. Liliana Mariel Martínez
Lic. Liliana Mariel Martínez

Lic. Edgar A. Acosta

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Lic. Cirilo Cabrera
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

Rolando Segovia-Páez

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Rolando Segovia-Páez

Abog. Pablo Lezcano
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL PARAGUAY

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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Infraestructura y Obras	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	4,1
(2) Interpretación	
Adecuado	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2. Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. El personal busca maneras de mejorar su desempeño.</p> <p>2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.10. El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.</p>	<p>3- Administración de Riesgos: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos. 2- Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. <i>Sandra Esquivel Fleytas</i> Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. <i>Napoleón Velázquez Moreira</i> (Responsable del MECIP)</p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. <i>Gerónimo M. Laviosa G.</i> (Comité de Control Interno)</p>	

19 OCT. 2015



[Signature]

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]

M.C. Rosa Elisabeth Meza
Directora General Académica



[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez

[Signature]
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

[Signature]
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Signature]
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Signature]
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

[Signature]

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

[Signature]

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



[Signature]

[Signature]
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Generales	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,3
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2. Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. El personal busca maneras de mejorar su desempeño.</p> <p>2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.10. El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.</p>	<p>4- Actividades de control: 4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar y prevenir fraude.</p> <p>6- Componente comunicación: 6.1. Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas en el equipo.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Fortalecer las políticas y procedimientos de la Institución, efectivos para detectar y prevenir fraude o corrupción. 2- Analizar regularmente en equipo, las condiciones externas que puedan afectar los objetivos.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)</p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)</p>	

19 OCT. 2015



[Signature]

Carlos V. Cuevas M.
Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]
M.Sc. Rosa Elisabeth Aragón Pavón
Directora General



[Signature]
Lic. Lilita Mariel Martínez

[Signature]

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

[Signature]

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Signature]

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Signature]
ROLANDO BEGOVIA PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

[Signature]
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

[Signature]
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



[Signature]

[Signature]
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



INSTITUCION: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Recursos Humanos	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,4
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.2.6. Comparto y estoy alineado con la Visión de la Institución. 3- Administración de Riesgos: 3.5. Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.</p>	<p>1.3- Protocolo de buen gobierno: 1.3.6. Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.8. Existe un único responsable por cada proceso de la Institución. 3- Administración de Riesgos: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Definir un responsable por cada proceso de la Institución. 2- Adiestrar a los equipos de trabajo para lograr los objetivos propuestos. 3- Fortalecer la Estructura Organizacional para el logro eficaz de los objetivos. 4- Establecer Políticas de Operaciones e implementar el Manual de Operaciones. 5. Establecer Políticas de Desarrollo de Talento Humano y Bienestar Social, basados en modelos meritocráticos.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)</p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)</p>	



19 OCT. 20

Carlos V. Cuevas M.
Gral. Infraestructura y Obras

M. Sc. Rosa Elisabeth Medina
Directora General Académica



Liliana Mariel Martínez
Lic. Liliana Mariel Martínez

Edgar A. Acosta
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Graciela Jara de Villasanti
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Sergio Reinaldo Lauseker
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Cirilo Cabrera
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

Rolando Segovia-Páez
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Rubén A. Rojas Ferreira
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Rolando Segovia-Páez

Pablo Lezcano
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Escuela Superior Cruce Itakyry	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,5
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2. Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. El personal busca maneras de mejorar su desempeño. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución. 3- Administración de Riesgos: 3.10. El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos. 4- Actividades de Control: 4.1. Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos. 2- Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas establecidas.	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)	

19 OCT. 2015



Carlos V. Cuevas M.
Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]
Director General de Tecnología

[Signature]
Lic. Rosa Elisabet M.
Directora General de



[Signature]
Lic. Lilita Marici Martínez

[Signature]
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Signature]
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Signature]
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

17

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



[Signature]

[Signature]
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,5
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.6. Comparto y estoy alineado con la visión de la Institución. 7- Componente Autoevaluación: 7.1. Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados.	3- Administración de Riesgos: 3.1. Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente a las tareas de nuestro equipo.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1- Definir claramente el nivel de riesgo inherente a las tareas de nuestro equipo. 2- Establecer parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce la ESBA. 3- Medir el valor agregado de los servicios que se entrega desde la ESBA.	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 10-07-2015	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)	

19 OCT. 2015



Carlos V. Cuevas M.
Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Rosa Elisabeth Medina
M.Sc. Rosa Elisabeth Medina
Directora General Académica

Liliana Mariel Martínez
Lic. Liliana Mariel Martínez



Edgar A. Acosta
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Graciela Jara de Villasanti
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Sergio Reinaldo Lauseker
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Cirilo Cabrera
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

Rolando Segovia-Páez
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Rubén A. Rojas Ferreira
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Pablo Lezcano
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



Pablo Lezcano
Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



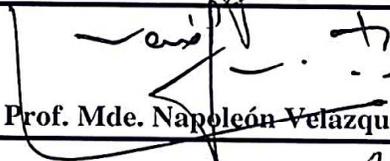
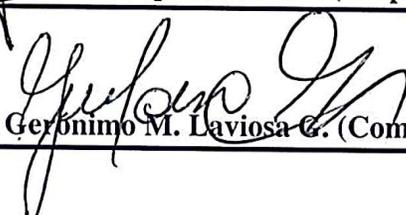
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,8
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.1. La dependencia demuestra su compromiso con los valores y principios Institucionales. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.</p> <p>2- Direccionamiento Estratégico: 2.1. Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar los objetivos comunes.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.2. Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la institución al establecer los objetivos de nuestro equipo.</p> <p>4- Actividades de Control: 4.1. Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.</p> <p>6- Componente comunicación: 6.1. Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.</p> <p>7- Componente Autoevaluación: 7.1. Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros).</p>	<p>1.3- Protocolo de buen gobierno: 1.3.5. Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño.</p> <p>7- Componente Autoevaluación: 7.3. Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Establecer Políticas de Desarrollo de Talento Humano y Bienestar Social, basados en modelos meritocráticos.</p> <p>2- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos.</p> <p>3- Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y prevenir actos contra el Patrimonio Público.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas </p> <p>Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira (Responsable del MECIP) </p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) </p>	

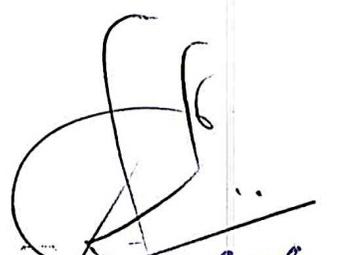



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica


Lic. Liliana Mariel Martínez



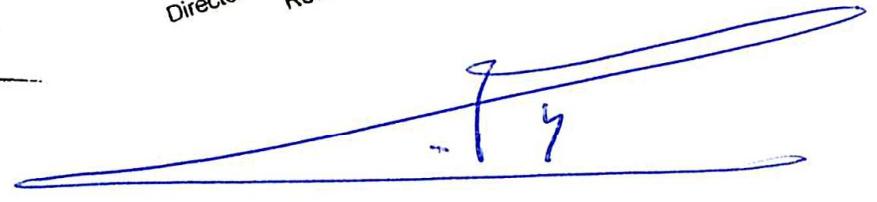

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

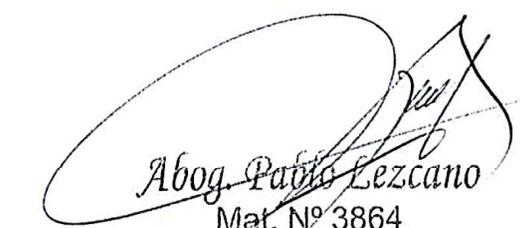

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Cifilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas


ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
ESCUELA DE POSTGRADO


Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



INSTITUCION: Rectorado UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General Académica	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,1
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1.3- Protocolo de Buen Gobierno: 1.3.3. La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.</p> <p>2- Direccionamiento Estratégico: 2.2. Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.</p> <p>3- Administración de Riesgos: 3.1. Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente a las tareas de nuestro equipo.</p> <p>5- Componente Información: 5.1. La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.</p>	<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.4. Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución me han sido claramente comunicados.</p> <p>3- Administración de riegos: 3.9. La estructura organizacional de la Institución es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.</p> <p>4- Actividades de Control: 4.6. Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la Institución son utilizados de manera coherente con su finalidad.</p> <p>5- Componente Información: 5.4. La dirección cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Definir lineamientos de comportamiento ético en la dirección, alineados con los valores y principios de la Institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas.</p> <p>2- Fortalecer las políticas y procedimientos de la institución para que sean efectivos y detectar fraudes o corrupción.</p> <p>3- Contar con un plan de contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida.</p> <p>4- Analizar regularmente en equipo las condiciones externas que pudieran afectar los objetivos.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. <i>Sanjita Esquivel Fleytas</i> Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. <i>Napoleón Velázquez Moreira</i> (Responsable del MECIP)</p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. <i>Gerónimo M. Laviosa G.</i> (Comité de Control Interno)</p>	

19 OCT. 2015



Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]
M.Sc. Rosa Elisabeth Méndez
Directora General Académica



[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez

[Signature]
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

[Signature]
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

[Signature]
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

[Signature]
Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas

[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

[Signature]
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

[Signature]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO

[Signature]
Abog. Pablo Lezcana
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,8
(2) Interpretación	
Satisfactorio	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño. 1.2.2. Conozco mis funciones y responsabilidades claramente. 1.3- Protocolos de Buen Gobierno: 1.3.2. Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos de la Institución. 3- Administración de Riesgo: 3.5 Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.</p>	<p>3. Administración del Riesgo: 3.8. Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos. 4. Actividades de Control: 4.5. Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.</p>
(5) Acciones de Mejoramiento	
<p>1- Realizar un buen análisis de los resultados y servicios entregados. 2- Determinar Sistemas de Control para el monitoreo de los Proyectos y de los Recursos Requeridos. 3- Determinar oportunidades de mejoras para concretar en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios. 4- Definir indicadores para medir la efectividad de los procesos del área y realizar mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.</p>	
<p>Elaborado por: Prof. Ing. <i>Sandra Esquivel Fleytas</i> Fecha: 10-07-2015</p>	
<p>Revisado por: Prof. Mde. <i>Napoléon Velázquez Moreira</i> (Responsable del MECIP)</p>	
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. <i>Gerónimo M. Laviosa G.</i> (Comité de Control Interno)</p>	

13 OCT. 2015

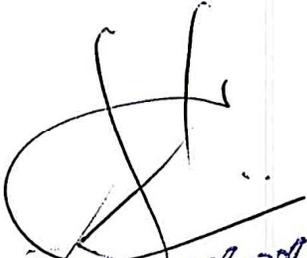



Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabeth M.
Directora General Académica

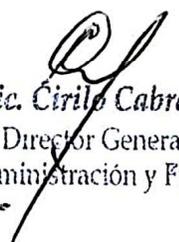

Lic. Liliana Mariel Martínez



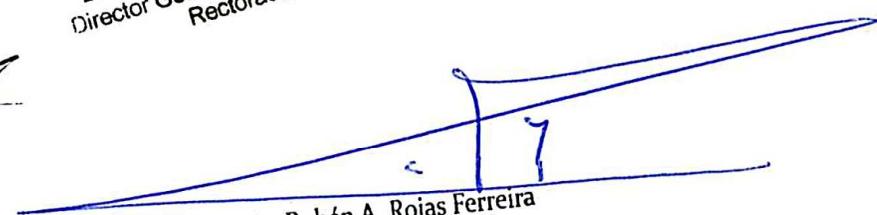

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

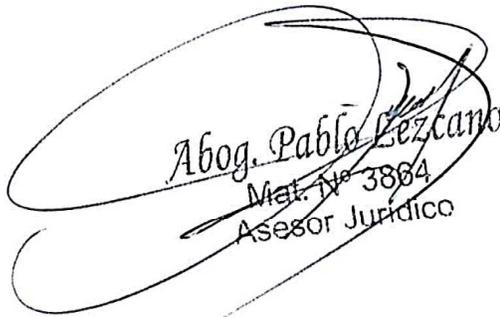

Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas


ROLANDO SEGOVIA-PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
ESCUELA DE PSICOLOGÍA


Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3884
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

DEPENDENCIA: Secretaría de Gabinete

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,5
Interpretación	

Satisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
<p>Acuerdos y Protocolos Éticos: 3.5. Los funcionarios dan un buen ejemplo de posición de liderazgo.</p> <p>Direccionamiento Estratégico: 3. Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución.</p> <p>Administración de Riesgos: 3. Claridad en el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo.</p>	<p>3- Administración de Riesgos: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p> <p>4- Actividades de Control: 4.3. Las políticas y procedimientos de la Institución son efectivos para detectar fraude o corrupción.</p>

(5) Acciones de Mejoramiento

Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos.
 Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y prevenir actos contra el Patrimonio Público.
 Establecer Políticas y Sistemas de Autoevaluación.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 10-07-2015**

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

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)



19 OCT. 2015

Carlos V. Cuevas

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Rosa Elisabeth

M.Sc. Rosa Elisabeth
Directora General A...



Liliana Mariel Martinez

Lic. Liliana Mariel Martinez

Edgar A. Acosta

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Graciela Jara de Villasanti

Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Sergio Reinado Lauseker

Lic. Sergio Reinado Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE

Carlo Cab...

Lic. Carlo Cab...
Director Gene...
de Administración y...

Rolando Segovia-Páez

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Rubén A. Rojas Ferreira

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Pablo Lezcano

Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico



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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,4

(2) Interpretación

Satisfactorio

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

<p>1- Acuerdos y Protocolos Éticos: 1.1.2. La Dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución. 1.2- Desarrollo del Talento Humano: 1.2.1. Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar sus desempeño. 2- Direccionamiento Estratégico: 2.2.6. Comparto y estoy alineado con la Visión de la Institución. 3- Administración de Riesgos: 3.5. Nuestro equipo está preparado para lograr los objetivos.</p>	<p>3- Administración de Riesgo: 3.6. Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgos que se puedan presentar a los procesos a cargo del área.</p>
---	--

(5) Acciones de Mejoramiento

1- Establecer un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos.
2- Fortalecer los procesos diseñados en la dependencia para desarrollar las funciones, alcanzar las metas.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 10-07-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)

19 OCT. 2015




Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras


M.Sc. Rosa Elisabeth
Directora General Adm.



Lic. Liliana Mariel Martínez

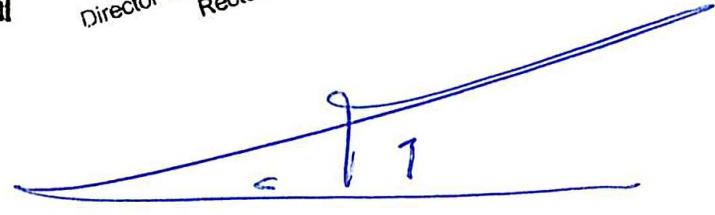

Edgar A. ...
Director Gral. de Tecnología


Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General


Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales


Lic. Cirilo Cabrera
Director General
de Administración y Finanzas



Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales





Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico