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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÒN DE EXTENSIÒN Y COMUNICACIÒN
(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 4
(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

La Dirección de Extensión y Comunicación ha relevado un resultado satisfactorio, sin embargo señala que los resultados de la evaluación del desempeño no son suficientes para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Diseñar un sistema de capacitación institucional sobre la base de las necesidades institucionales, amplio y participativo.	**a)** Capacitar al personal y desarrollar sistemas de evaluación de desempeño del personal.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: RELACIONES INTERNACIONALES

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

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

La Dirección de Relaciones Internacionales arroja un resultado deficiente. Cabe destacar cuanto sigue:
1. La Institución no realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.
2. No existen mecanismos de publicidad y difusión de las practicas de gestión de los RRHH

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Realizar diagnostico de las necesidades institucionales de RRHH **b)** Generar mecanismos de difusión de las practicas de gestión	**a)** Diagnosticar requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos y procesos. **b)** Publicar y difundir las prácticas de gestión de Recursos Humanos,

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: INVESTIGACION Y DESARROLLO

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

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

La encuesta en el ambito de la Direccion de Investigacion y Desarrollo arroja un nresultado deficiente.Cabe destacar cuantos sigue:
1. La Institución no cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de funcionarios del nivel gerencial.
2. La Institución no adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Incorporar meanismos internos y/o apoyo externo para la selección de RRHH de nivel gerencial y analizar un sistema de incentivos para todos los funcionarios.	**a)** Implementar mecanismos internos y externos para la selección a nivel gerencial y analizar los incentivos a implementar para los funcionarios.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: GABINETE

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

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

El resultado de la encuesta en el ámbito de Gabinete ha arrojado un resultado deficiente. Cabe destacar
1. Calificaron como deficiente el diagnóstico que realiza la institución sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de planes, programas, proyectos o procesos
2. Además que la evaluación de desempeño no sirve como único insumo para programar acciones de capacitación,

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Realizar un diagnostico adecuado de los requerimientos institucionales de RRHH y además contar con un programa de capacitación ajustado a estas necesidades	**a)** Diagnosticar correctamente los requerimientos Institucionales de RRHH. Mejorar la comunicación interna.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia

Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 3.2

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

La Encuesta del estándar de Control del Desarrollo del Talento Humano arrojó Direccion General de Administracion y Finanzas un resultado general satisfactorio a nivel Rectorado.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Generar un mejoramiento de la comunicación interna del Rectorado a través de la creación de un plan de comunicación institucional.	**a)** Mejorar la comunicación interna del departamento.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Tècnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

)MPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia

Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION DE TECNOLOGIA

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2.8

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

La Encuesta del estándar de Control del Desarrollo del Talento Humano en la Direccion de Tecnologia arrojó un resultado general Defiente

En los encuestados calificaron como deficiente el diagnóstico que realiza la institución sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de planes, programas, proyectos o procesos

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Diseñar politicas de Talento Humano orientadas a los sitemas de incorporacion induccion y reinduccion de los RRHH. **b)** Disponer de sistemas de comunicación internos y externos dirigidos a la politicas de Talento Humano	**a)** Diseñar politicas de selección, incorporaciòn y promocion del personal. **b)** Mejorar la comunicación interna del departamento.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Tècnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 2.4

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

Los encuestados está en desacuerdo con el sistema de selecciòn e incorporaciòn de los RRHH.
Ademàs cabe destacar que los encuestados consideran que es necesario que la Institución adopte un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios, para los funcionarios.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Contar con un sistema de selección e incorporacion, de RRHH, transparente y sobre la base de competencias	**a)** Diseñar politicas de selección del personal e implementar un plan de insentivos.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Tècnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: RECURSOS HUMANOS

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

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

La encuesta en el ámbito de RRHH, arroja un resultado deficiente, siendo sus principales reflexiones:
1. Que la Institución no realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.
2. Los resultados de la evaluación del desempeño no sirven como único insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Realizar un analisis de cargos, perfiles y competencias	**a)** Diseñar politicas de selección del personal acorde al cargo requerido y capacitar al personal.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: ASESORIA JURIDICA

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

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

El resultado de la encuesta en el ámbito de la Asesoría Jurídica arroja un resultado Deficiente. Destaca cuanto sigue:
1. La Institución no realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.
2. No existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del Recurso Humano.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Realizar diagnostico de las necesidades y de las competencias requeridas . Generar mecanismos de información y difusión de las buenas practicas de gestión de RRHH.	**a)** Diagnosticar los requerimientos del personal para el desarrollo de planes, programas, proyectos y procesos. Publicar y difundir las prácticas de gestión del Recurso Humano.

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

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

(3) INTERPRETACIÓN. DEFICIENTE

El resultado de la encuesta en el ámbito de la secretaria General arroja un resultado Deficiente.
Cabe destacar algunas problemáticas tales como:
1. La Institución no realiza un diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.
2. Los resultados de la evaluación del desempeño no son suficiente insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Realizar diagnostico sobre la necesidad de personal sobre la base de las necesidades institucionales. **b)** Elaborar un plan de capacitación sobre la base de competencias.	**a)** Diagnosticar las necesidades del personal para el desarrollo de planes, programas, proyectos y procesos. **b)** Capacitación al personal

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: SERVICIOS GENERALES

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE) : 3.4

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

El resultado de la encuesta en el ambito de la Direccion de Servicios Generales arroja un resultado satisfatorio Sin embargo los encuestados manifiestan que la evaluación de desempeño no sirve como unico insumo para programar acciones de capacitación,

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Contar con un analisis de los cargos sobre la base de competencias. Evaluar las competencias de los funcionarios sobre la base del perfil estableciendo un plan de capacitacion sobre competencias.	**a)** Diseñar politicas de selección del personal y capacitar a los funcionarios

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Tècnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO: Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Nº: 15

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÒN ACADÈMICA

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

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

La Dirección Académica arroja un resultado Satisfactorio, sin embargo destaca que la Institución no cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de funcionarios del nivel gerencial.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Contar e implementar procesos internos y con el apoyo externo de personas calificadas par el proceso de selección de funcionarios gerenciales	**a)** Contar con la implementación de mecanismos internos para la selección a nivel gerencial

Elaborado por: Lic. Cinthia Marité Galeano **Fecha: 08-10-2010**

Revisado por: Lic. Gladis A. de Aceval - Equipo Técnico MECIP **Fecha: 08-10-2010**

Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Comité de Control Interno) **Fecha: 08-10-2010**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY