



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,2

(3) INTERPRETACIÓN.SATISFACTORIO

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado satisfactorio a nivel de la Direccion General de Administracion y Finanzas.

Sin embargo se observo que los funcionarios no conocen las competencias asignadas a la Institución por la Constitución y la Ley.

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento o de las auditorías.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
a) Informar por diferentes canales de comunicación las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna. b) Difundir los procesos de seguimiento de los planes anuales realizados por la Auditoria Interna.	a) Comunicar las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna b) Informar los procesos de seguimiento de los planes anuales.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez- (Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR : PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO : Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,8

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado deficiente a nivel de la Auditoria Interna, los que manifiestan que se realiza un seguimiento deficiente a los planes, programas y proyectos. Además señala que no se realiza divulgación de las recomendaciones de la Auditoria

(5) Acciones de Diseño e Implementación

**(6) Acciones de Ajuste
a la Implementación**

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por la Auditoría Interna

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Técnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Víctor Britez-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION DE EXTENSION Y COMUNICACIÓN

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) :4

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado deficiente a nivel de conocimiento en el departamento, los que manifiestan que se realiza un seguimiento deficiente a los planes, programas y proyectos. Además señala que no se realiza divulgación de los avances.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por el departamento e informar continuamente de los cambios establecidos.

Elaborado por: Lic.Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Brites-(Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: RELACIONES INTERNACIONALES

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,2

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento en la Institución.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual.

**(6) Acciones de Ajuste
a la Implementación**

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-(Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DESARROLLO E INVESTIGACION

(2) VALORACION (PUNTAJE) : 3,5

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

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

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado deficiente, los que manifiestan que se realiza un seguimiento deficiente a los planes, programas y proyectos. Además señala que no se realiza divulgación de los adelantos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

**(6) Acciones de
Ajuste a la
Implementación**

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-(Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: GABINETE

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,3

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado satisfactorio a nivel de la Dirección.

Sin embargo se observó que los funcionarios no conocen las competencias asignadas a la Institución por la Constitución y la Ley.

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Informar por diferentes canales de comunicación las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna.
b) Difundir los procesos de seguimiento de los planes anuales realizados.

a) Comunicar las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna.
b) Informar los procesos de seguimiento de los planes anuales.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Técnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Víctor Brites-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION DE TECNOLOGIA

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) :3,3

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado satisfactorio a nivel de la Dirección de Tecnología.
Cabe destacar que los encuestados señalaron la falta de divulgación de los seguimiento a los planes de gestión anual. además manifiestan que tampoco conocen los ajustes que se realizan en los planes sobre la base de las recomendaciones realizadas por la Auditoria

(5) Acciones de Diseño e Implementación

**(6) Acciones de
Ajuste a la
Implementación**

a) Informar a los funcionarios acerca de los resultados de los seguimientos de los planes, programas y proyectos.

a) Comunicar y Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por el departamento e informar continuamente de los cambios establecidos.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Técnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Víctor Britez-(Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: ASESORIA JURDICA

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3.3

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado deficiente a nivel de la Asesoría Jurídica, los que manifiestan que se realiza un seguimiento deficiente a los planes, programas y proyectos. Además señala que no se realiza divulgación de las recomendaciones de la Asesoría Jurídica.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por cada dirección.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION ACADEMICA

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 4

(3) INTERPRETACIÓN: SAISFACTORIO

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

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado satisfactorio a nivel de Dirección.

Sin embargo se observo que los funcionarios no conocen las competencias asignadas a la Institución por la Constitución y la Ley.

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento o de las auditorías.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Informar por diferentes canales de comunicación las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna.
b) Difundir los procesos de seguimiento de los planes anuales realizados.

a) Comunicar las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna.
b) Informar los procesos de seguimiento de los planes anuales.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Brites-(Comité de Control Interno)

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: SERVICIOS GENERALES

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,7

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

Se observo que los funcionarios no conocen las competencias asignadas a la Institución por la Constitución y la Ley.

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento en la Institución.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Hacer conocer a todos los funcionarios los planes de gestión anual, y realizar un seguimiento de los mismos, realizando una comparación de los objetivos propuestos en base al plan estratégico institucional, y las metas alcanzadas.

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por el departamento e informar continuamente de los cambios establecidos.

Elaborado por: Lic.: Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: RECURSOS HUMANOS

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,5

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

Se observó que los funcionarios no conocen las competencias asignadas a la Institución por la Constitución y la Ley.

Los encuestados manifiestan que desconocen los ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del seguimiento o de las auditorías.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

**(6) Acciones de Ajuste
a la Implementación**

a) Informar por diferentes canales de comunicación las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna y los planes de gestión anual.

a) Comunicar las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna y los planes de gestión anual.

Elaborado por: Lic.:Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010





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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Análisis Estándar de Control por Dependencia

Nº: 22

(1) DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) :3,0

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

La Encuesta del estándar de Control - Protocolo de Buen Gobierno arrojó un resultado deficiente en secretaría, los que manifiestan que se realiza un seguimiento deficiente a los planes, programas y proyectos. Además señala que no se realiza divulgación de las implementaciones.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

a) Informar por diferentes canales de comunicación las competencias de la UNE otorgadas por la Carta Magna y los procesos de seguimiento de los planes anuales realizados.

a) Ajustar los planes de gestión anual en base a las observaciones realizadas por cada dirección.

Elaborado por: Lic. Cinthia Galeano

Fecha: 08-10-2010

Revisado por: Lic. Gladis Arriola-Equipo Tecnico MECIP

Fecha: 08-10-2010

Aprobado por: Lic. Victor Britez-Comité de Control Interno

Fecha: 08-10-2010

