

Nº: 52

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	10	13	24	4,5
	%	0	0	0	0,04%	0,42%	0,54%		
	Parcial	0	0	0	0,13	1,67	2,7		
2	Frecuencia	0	0	0	1	15	8	24	4,3
	%	0	0	0	0,04%	0,63%	0,33%		
	Parcial	0	0	0	0,13	2,5	1,67		
3	Frecuencia	0	0	0	5	12	7	24	4,09
	%	0	0	0	0,21%	0,50%	0,29%		
	Parcial	0	0	0	0,63	2	1,46		
4	Frecuencia	0	0	0	3	12	9	24	4,24
	%	0	0	0	0,13%	0,50%	0,38%		
	Parcial	0	0	0	0,38	2	1,86		
5	Frecuencia	0	0	0	3	12	9	24	4,24
	%	0	0	0	0,13%	0,50%	0,38%		
	Parcial	0	0	0	0,38	2	1,86		
5	Frecuencia	1	0	1	5	10	7	24	3,84
	%	0,04%	0	0,04%	0,21%	0,42%	0,29%		
	Parcial	0	0	0,08	0,63	1,67	1,46		
7	Frecuencia	0	0	0	2	9	13	24	4,47
	%	0	0	0	0,08%	0,38%	0,54%		
	Parcial	0	0	0	0,25	1,52	2,7		
8	Frecuencia	0	0	0	5	9	10	24	4,25
	%	0	0	0	0,21%	0,38%	0,42%		
	Parcial	0	0	0	0,63	1,52	2,1		
9	Frecuencia	0	0	0	4	13	7	24	4,12
	%	0	0	0	0,17%	0,54%	0,29%		
	Parcial	0	0	0	0,5	2,16	1,46		
10	Frecuencia	0	0	0	3	9	12	24	4,4
	%	0	0	0	0,13%	0,38%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0,38	1,52	2,5		
11	Frecuencia	0	0	0	6	13	5	24	3,96
	%	0	0	0	0,25%	0,54%	0,21%		
	Parcial	0	0	0	0,75	2,16	1,05		
12	Frecuencia	0	0	1	2	11	10	24	4,26
	%	0	0	0,04%	0,08%	0,46%	0,42%		
	Parcial	0	0	0,08	0,25	1,83	2,1		
13	Frecuencia	0	0	0	4	8	12	24	4,33
	%	0	0	0	0,17%	0,33%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0,5	1,33	2,5		
14	Frecuencia	1	0	0	8	10	5	24	3,71
	%	0,04%	0	0	0,33%	0,42%	0,21%		
	Parcial	0	0	0	0,99	1,67	1,05		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 4,2									58,71

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 4,2

(7) INTERPRETACIÓN: Adecuado

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Lajosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015



(1) DEPENDENCIA: Rectorado UNE									
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	4	1	2	31	64	36	138	3,85
	%	0,03%	0,007	0,00%	0,22%	0,46%	0,26%		
	Parcial	0	0,007	0,02	0,67	1,85	1,3		
2	Frecuencia	4	6	3	36	64	25	138	3,57
	%	0,03%	0,00%	0,02%	0,26%	0,46%	0,18%		
	Parcial	0	0,001	0,04	0,78	1,85	0,9		
3	Frecuencia	6	1	4	47	53	27	138	3,6
	%	0,00%	0,007	0,03%	0,34%	0,38%	0,19%		
	Parcial	0	0,007	0,06	1,02	1,54	0,98		
4	Frecuencia	4	5	9	46	51	23	138	3,48
	%	0,03%	0,04%	0,06%	0,33%	0,37%	1,17%		
	Parcial	0	0,04	0,13	1	1,48	0,83		
5	Frecuencia	3	1	10	49	57	18	138	3,48
	%	0,02%	0,007	0,07%	0,36%	0,41%	0,13%		
	Parcial	0	0,007	0,14	1,08	1,6	0,65		
6	Frecuencia	8	2	7	54	51	16	138	3,34
	%	0,06%	0,01%	0,05%	0,39%	0,37%	0,12%		
	Parcial	0	0,01	0,1	1,17	1,48	0,58		
7	Frecuencia	1	0	5	29	49	54	138	4,08
	%	0,01	0	0,04%	0,21%	0,36%	0,39%		
	Parcial	0	0	0,08	0,63	1,42	1,95		
8	Frecuencia	0	1	6	47	52	32	138	3,76
	%	0	0,007	0,04%	0,34%	0,38%	0,23%		
	Parcial	0	0,007	0,08	1,02	1,5	1,16		
9	Frecuencia	0	1	5	44	58	30	138	3,8
	%	0	0,007	0,04%	0,32%	0,42%	0,22%		
	Parcial	0	0,007	0,08	0,96	1,68	1,08		
10	Frecuencia	2	0	1	38	61	36	138	4,04
	%	0,01%	0	0,007	0,27%	0,44%	0,26%		
	Parcial	0	0	0,14	0,83	1,77	1,3		
11	Frecuencia	2	0	0	47	62	27	138	3,78
	%	0,01%	0	0	0,34%	0,45%	0,19%		
	Parcial	0	0	0	1,02	1,78	0,98		
12	Frecuencia	4	6	11	48	48	21	138	3,4
	%	0,03%	0,04%	0,08%	0,35%	0,35%	0,15%		
	Parcial	0	0,04	0,16	1,04	1,4	0,76		
13	Frecuencia	6	0	17	36	57	22	138	3,42
	%	0,04%	0	0,12%	0,26%	0,41%	0,16%		
	Parcial	0	0	0,24	0,78	1,6	0,8		
14	Frecuencia	11	3	11	34	47	32	138	3,45
	%	0,08%	0,02	0,08%	0,25%	0,34%	0,23%		
	Parcial	0	0,02	0,16	0,75	1,36	1,16		
									51,05

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,6

(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Fecha: 09-05-2015

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

Fecha: 10-05-2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,6

(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana Gonzalez

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015



(1) DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR CRUCE ITAKYRY

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	1	4	4	0	9	3,31
	%	0	0	0,11%	0,44%	0,44%	0		
	Parcial	0	0	0,22	1,33	1,76	0		
2	Frecuencia	0	0	1	4	4	0	9	3,31
	%	0	0	0,11%	0,44%	0,44%	0		
	Parcial	0	0	0,22	1,33	1,76	0		
3	Frecuencia	0	0	0	4	4	1	9	3,64
	%	0	0	0	0,44%	0,44%	0,11%		
	Parcial	0	0	0	1,33	1,76	0,55		
4	Frecuencia	0	0	0	8	1	0	9	3,11
	%	0	0	0	0,89%	0,11%	0		
	Parcial	0	0	0	2,67	0,44	0		
5	Frecuencia	0	0	1	3	4	1	9	3,52
	%	0	0	0,11%	0,33%	0,44%	0,11%		
	Parcial	0	0	0,22	0,99	1,76	0,55		
6	Frecuencia	0	0	1	5	3	0	9	3,21
	%	0	0	0,11%	0,38%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0,22	1,67	1,32	0		
7	Frecuencia	0	0	1	2	4	2	9	3,19
	%	0	0	0,11%	0,15%	0,44%	0,15%		
	Parcial	0	0	0,22	0,46	1,76	0,75		
8	Frecuencia	0	1	0	1	5	2	9	2,26
	%	0	0,11%	0	0,11%	0,38%	0,15%		
	Parcial	0	0,11	0	0,33	1,52	0,3		
9	Frecuencia	0	0	3	3	1	2	9	2,78
	%	0	0	0,33%	0,33%	0,11%	0,15%		
	Parcial	0	0	0,6	0,99	0,44	0,75		
10	Frecuencia	0	0	0	2	5	2	9	2,73
	%	0	0	0	0,15%	0,38%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	0,46	1,52	0,75		
11	Frecuencia	0	0	0	5	2	2	9	3,02
	%	0	0	0	0,38%	0,15%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	1,67	0,6	0,75		
12	Frecuencia	0	0	1	5	2	1	9	3,04
	%	0	0	0,11%	0,38%	0,15%	0,11%		
	Parcial	0	0	0,22	1,67	0,6	0,55		
13	Frecuencia	0	0	0	7	2	0	9	2,9
	%	0	0	0	0,78%	0,15%	0		
	Parcial	0	0	0	2,3	0,6	0		
14	Frecuencia	0	3	1	4	0	1	9	2,43
	%	0	0,33%	0,11%	0,44%	0	0,11%		
	Parcial	0	0,33	0,22	1,33	0	0,55		

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3

(7) INTERPRETACIÓN: Deficiente

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

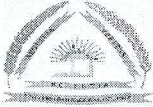
Fecha: 08-05-2015

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

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

Fecha: 11-05-2015





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

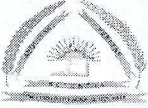
FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	6	6	13	4,35
	%	0	0	0	0,07%	0,46%	0,46%		
	Parcial	0	0	0	0,2	1,85	2,3		
2	Frecuencia	0	0	0	4	7	2	13	3,82
	%	0	0	0	0,30%	0,54%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	0,9	2,15	0,77		
3	Frecuencia	1	0	0	6	4	2	13	3,35
	%	0,07%	0	0	0,46%	0,30%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	1,38	1,2	0,77		
4	Frecuencia	0	1	0	5	5	2	13	3,51
	%	0	0,07%	0	0,38%	0,38%	0,15%		
	Parcial	0	0,07	0	1,15	1,52	0,77		
5	Frecuencia	1	0	0	3	7	2	13	3,61
	%	0,07%	0	0	0,23%	0,54%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	0,69	2,15	0,77		
6	Frecuencia	0	0	0	6	5	2	13	3,67
	%	0	0	0	0,46%	0,38%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	1,38	1,52	0,77		
7	Frecuencia	0	0	0	1	4	8	13	4,4
	%	0	0	0	0,07%	0,30%	0,61		
	Parcial	0	0	0	0,2	1,2	3		
8	Frecuencia	0	0	0	3	3	7	13	4,31
	%	0	0	0	0,23%	0,23%	0,54%		
	Parcial	0	0	0	0,69	0,92	2,7		
9	Frecuencia	0	0	1	4	6	2	13	3,66
	%	0	0	0,07%	0,30%	0,46%	0,15%		
	Parcial	0	0	0,14	0,9	1,85	0,77		
10	Frecuencia	0	0	2	6	4	1	13	3,26
	%	0	0	0,15%	0,46%	0,30%	0,07%		
	Parcial	0	0	0,3	1,38	1,2	0,38		
11	Frecuencia	0	0	0	4	7	2	13	3,82
	%	0	0	0	0,30%	0,54%	0,15%		
	Parcial	0	0	0	0,9	2,15	0,77		
12	Frecuencia	0	0	0	7	5	1	13	3,49
	%	0	0	0	0,54%	0,38%	0,07%		
	Parcial	0	0	0	1,62	1,52	0,35		
13	Frecuencia	0	0	0	2	10	1	13	3,8
	%	0	0	0	0,15%	0,77%	0,07%		
	Parcial	0	0	0	0,45	3	0,35		
14	Frecuencia	2	0	0	0	2	9	13	4,06
	%	0,15%	0	0	0	0,15%	0,69%		
	Parcial	0	0	0	0	0,6	3,46		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,8									53,11
(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González									
Fecha: 08-05-2015									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)									
Fecha: 11-05-2015									





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

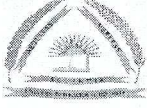
(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
5	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
6	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
8	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
9	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
10	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 4,6									64
(7) INTERPRETACIÓN: Adecuado									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González									
Fecha: 08-05-2015									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)									
Fecha: 11-05-2015									









INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	3,97
	%	0	0	0	0,33%	0,33%	0,33%		
	Parcial	0	0	0	1	1,32	1,65		
2	Frecuencia	0	1	1	0	1	0	3	2,31
	%	0	0,33%	0,33%	0	0,33%	0		
	Parcial	0	0,33	0,66	0	1,32	0		
3	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,32
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,32	0		
4	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,32
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,32	0		
5	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
6	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
7	Frecuencia	0	0	1	2	0	0	3	2,66
	%	0	0	0,33%	0,67%	0	0		
	Parcial	0	0	0,66	2	0	0		
8	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
9	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,32
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,32	0		
10	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	4,35
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	1	3,35	0		
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
12	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	4,35
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	1	3,35	0		
13	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,32
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,32	0		
14	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,32
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,32	0		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,4									47,24
(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Larrosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015									





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: ASESORIA JURIDICA

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	3
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	3	0		
2	Frecuencia	0	0	0	0	3	0		3
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	3	0		
3	Frecuencia	0	0	0	2	0	1	3	3,66
	%	0	0	0	0,67%	0	0,33%		
	Parcial	0	0	0	2,01	0	1,65		
4	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	4,34
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	0,99	3,35	0		
5	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,33
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2,01	1,32	0		
6	Frecuencia	0	0	0	3	0	0	3	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3	4,67
	%	0	0	0	0	0,33%	0,67%		
	Parcial	0	0	0	0	1,32	3,35		
8	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3	3
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	3	0		
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,2
	%	0	0	0	0	0,67%	0,33%		
	Parcial	0	0	0	0	2,6	1,6		
10	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,29
	%	0	0	0	0,33%	0	0,67%		
	Parcial	0	0	0	0,99	0	3,3		
11	Frecuencia	0	0	0	2	0	1	3	3,66
	%	0	0	0	0,67%	0	0,33%		
	Parcial	0	0	0	2,01	0	1,65		
12	Frecuencia	0	0	1	0	2	0	3	3,4
	%	0	0	0,33%	0	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0,66	0	2,7	0		
13	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,6
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	0,99	2,7	0		
14	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3	4,34
	%	0	0	0	0,33%	0	0,67%		
	Parcial	0	0	0	0,99	0	3,35		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,7									51,49

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,7

(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 10-05-2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	7	0	7	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
2	Frecuencia	0	0	0	0	6	1	7	4,14
	%	0	0	0	0	0,86%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0	3,44	0,7		
3	Frecuencia	0	0	0	0	5	2	7	4,29
	%	0	0	0	0	0,71%	0,29%		
	Parcial	0	0	0	0	2,84	1,45		
4	Frecuencia	0	0	0	1	6	0	7	3,86
	%	0	0	0	0,14%	0,86%	0		
	Parcial	0	0	0	0,42	3,44	0		
5	Frecuencia	0	0	0	1	6	0	7	3,86
	%	0	0	0	0,14%	0,86%	0		
	Parcial	0	0	0	0,42	3,44	0		
6	Frecuencia	0	0	0	1	5	1	7	3,96
	%	0	0	0	0,14%	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,42	2,84	0,7		
7	Frecuencia	0	0	1	1	5	0	7	3,54
	%	0	0	0,14%	0,14%	0,71%	0		
	Parcial	0	0	0,28	0,42	2,84	0		
8	Frecuencia	0	0	0	1	1	5	7	4,53
	%	0	0	0	0,14%	0,14%	0,71%		
	Parcial	0	0	0	0,42	0,56	3,55		
9	Frecuencia	0	0	0	1	4	2	7	4,14
	%	0	0	0	0,14%	0,57%	2,29%		
	Parcial	0	0	0	0,42	2,29	1,43		
10	Frecuencia	0	0	0	0	7	0	7	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
11	Frecuencia	0	0	0	1	6	0	7	3,86
	%	0	0	0	0,14%	0,86%	0		
	Parcial	0	0	0	0,42	3,44	0		
12	Frecuencia	1	0	0	0	5	1	7	3,54
	%	0,14%	0	0	0	0,71%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0	2,84	0,7		
13	Frecuencia	0	0	1	0	6	0	7	3,72
	%	0	0	0,14%	0	0,86%	0		
	Parcial	0	0	0,28	0	3,44	0		
14	Frecuencia	1	0	0	1	4	1	7	3,41
	%	0,14%	0	0	0,14%	0,57%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	0,42	2,29	0,7		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,9									54,85

(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

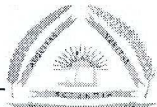
Elaborado por: Prof. Ingsandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

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





INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

(4) Resultados de Valoración	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
2	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
3	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
4	Frecuencia	0	0	4	1	0	0	5	2,2
	%	0	0	0,80%	0,20%	0	0		
	Parcial	0	0	1,6	0,6	0	0		
5	Frecuencia	0	0	2	3	0	0	5	2,6
	%	0	0	0,40%	0,60%	0	0		
	Parcial	0	0	0,8	1,8	0	0		
5	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
8	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
9	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
10	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
11	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3
	%	0	0	0	100%	0	0		
	Parcial	0	0	0	3	0	0		
12	Frecuencia	0	5	0	0	0	0	5	1
	%	0	100%	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0		
13	Frecuencia	0	5	0	0	0	0	5	1
	%	0	100%	0	0	0	0		
	Parcial	0	1	0	0	0	0		
14	Frecuencia	0	0	5	0	0	0	5	2
	%	0	0	100%	0	0	0		
	Parcial	0	0	2	0	0	0		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 2,5									35,8
(7) INTERPRETACIÓN: Deficiente									
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González									Fecha: 08-05-2015
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno)									







INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS									
(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6	3,82
	%	0	0	0	0,33%	0,50%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	0,99	2	0,83		
2	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6	3,82
	%	0	0	0	0,33%	0,50%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	0,99	2	0,83		
3	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6	3,82
	%	0	0	0	0,33%	0,50%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	0,99	2	0,83		
4	Frecuencia	0	0	0	3	3	0	6	3,5
	%	0	0	0	0,50%	0,50%	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
5	Frecuencia	0	0	0	3	3	0	6	3,5
	%	0	0	0	0,50%	0,50%	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
6	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6	3,8
	%	0	0	0	0,17%	0,83%	0		
	Parcial	0	0	0	0,5	3,3	0		
7	Frecuencia	0	0	0	2	4	0	6	3,66
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	0,99	2,67	0		
8	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6	3,82
	%	0	0	0	0,33%	0,50%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	0,99	2	0,83		
9	Frecuencia	0	0	0	2	4	0	6	3,66
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	0,99	2,67	0		
10	Frecuencia	0	0	0	2	4	0	6	3,66
	%	0	0	0	0,33%	0,67%	0		
	Parcial	0	0	0	0,99	2,67	0		
11	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6	4
	%	0	0	0	0,17%	0,67%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	0,5	2,67	0,83		
12	Frecuencia	0	0	0	1	2	3	6	4,3
	%	0	0	0	0,17%	0,33%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0,5	1,3	2,5		
13	Frecuencia	0	0	0	0	4	2	6	4,32
	%	0	0	0	0	0,67%	0,33%		
	Parcial	0	0	0	0	2,67	1,65		
14	Frecuencia	0	0	0	4	2	0	6	3,3
	%	0	0	0	0,67%	0,33%	0		
	Parcial	0	0	0	2	1,3	0		
VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,8									52,98
INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

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



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION									
(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0			
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	5	5	5
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0			
3	Frecuencia	0	0	0	1	2	2	5	4,2
	%	0	0	0	0,20%	0,40%	0,40%		
	Parcial	0	0	0	0,6	1,6	2		
4	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0	0	0	0	0,80%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0	3,2	1		
5	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,6
	%	0	0	0	0,40%	0,60%	0		
	Parcial	0	0	0	1,2	2,4	0		
6	Frecuencia	0	0	0	1	4	0	5	3,8
	%	0	0	0	0,20%	0,80%	0		
	Parcial	0	0	0	0,6	3,2	0		
7	Frecuencia	0	0	0	1	0	4	5	4,6
	%	0	0	0	0,20%	0	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0,6	0	4		
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	4	5	4,8
	%	0	0	0	0	0,20%	0,80%		
	Parcial	0	0	0	0	0,8	4		
10	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0	0	0	0	0,80%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0	3,2	1		
11	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0	0	0	0	0,80%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0	3,2	1		
12	Frecuencia	2	0	0	1	2	0	5	2,2
	%	0,40%	0	0	0,20%	0,40%	0		
	Parcial	0	0	0	0,6	1,6	0		
13	Frecuencia	2	0	0	1	2	0	5	2,2
	%	0,40%	0	0	0,20%	0,40%	0		
	Parcial	0	0	0	0,6	1,6	0		
14	Frecuencia	5	0	0	0	0	0	5	0
	%	100%	0	0	0	0	0		
	Parcial	0	0	0	0	0	0		
VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,8									52,8
INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

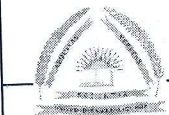
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11-05-2015



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4
	%	0	0	0	0,50%	0	0,50%		
	Parcial	0	0	0	1,5	0	2,5	4	
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4
	%	0	0	0	0,25%	0,50%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25		
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	4
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	4	4	
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	4
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	4		
5	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
6	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25		
7	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	4
	%	0	0	0	0	0	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	4		
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
10	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
11	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25
	%	0	0	0	0	0,75%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25		
12	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0	0	0	0	100%	0		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0	0	0	0	0,50%	0,50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
									59,5

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 4,3

(7) INTERPRETACIÓN: Adecuado

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE									
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia Nº: 52									
(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA									
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	3	0	0	3	2	0	8	2,11
	%	2,67%	0	0	0,37%	0,25%	0		
	Parcial	0	0	0	1,11	1	0		
2	Frecuencia	1	3	1	1	2	0	8	2,02
	%	0,13%	0,37%	0,13%	0,13%	0,25%	0		
	Parcial	0	0,37	0,26	0,39	1	0		
3	Frecuencia	1	0	4	3	0	0	8	2,11
	%	0,13%	0	0,50%	0,37%	0	0		
	Parcial	0	0	1	1,11	0	0		
4	Frecuencia	1	3	1	3	0	0	8	1,74
	%	0,13%	0,37%	0,13%	0,37%	0	0		
	Parcial	0	0,37	0,26	1,11	0	0		
5	Frecuencia	0	0	5	2	1	0	8	2,5
	%	0	0	0,63%	0,25%	0,13%	0		
	Parcial	0	0	1,25	0,75	0,5	0		
6	Frecuencia	0	0	4	4	0	0	8	2,5
	%	0	0	0,50%	0,50%	0	0		
	Parcial	0	0	1	1,5	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	7	1	0	8	3,13
	%	0	0	0	0,86%	0,13%	0		
	Parcial	0	0	0	2,63	0,5	0		
8	Frecuencia	0	0	5	2	1	0	8	2,5
	%	0	0	0,63%	0,25%	0,13%	0		
	Parcial	0	0	1,25	0,75	0,5	0		
9	Frecuencia	0	0	0	7	1	0	8	3,13
	%	0	0	0	0,86%	0,13%	0		
	Parcial	0	0	0	2,63	0,5	0		
10	Frecuencia	0	0	1	4	2	1	8	3,41
	%	0	0	0,13%	0,50%	0,25%	0,13%		
	Parcial	0	0	0,26	1,5	1	0,65		
11	Frecuencia	0	0	0	5	3	0	8	3,39
	%	0	0	0	0,63%	0,38%	0		
	Parcial	0	0	0	1,89	1,5	0		
12	Frecuencia	0	0	2	6	0	0	8	2,75
	%	0	0	0,25%	0,75%	0	0		
	Parcial	0	0	0,5	2,25	0	0		
13	Frecuencia	0	0	5	3	0	0	8	2,36
	%	0	0	0,63%	0,37%	0	0		
	Parcial	0	0	1,25	1,11	0	0		
14	Frecuencia	1	0	4	3	0	0	8	2,11
	%	0,13%	0	0,50%	0,37%	0	0		
	Parcial	0	0	1	1,11	0	0		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 2,5									35,7
(7) INTERPRETACIÓN: Deficiente									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 52

(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	5	10	7	23	3,9
	%	0,04%	0	0	0,20%	0,43%	0,30%		
	Parcial	0	0	0	0,66	1,74	1,5		
2	Frecuencia	0	1	0	8	9	5	23	3,56
	%	0	0,04%	0	0,35%	0,39%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	1	1,56	1		
3	Frecuencia	1	0	0	7	10	5	23	3,64
	%	0,04%	0	0	0,30%	0,43%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,74	1		
4	Frecuencia	1	0	0	7	10	5	23	3,64
	%	0,04%	0	0	0,30%	0,43%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,74	1		
5	Frecuencia	0	0	0	10	10	3	23	3,68
	%	0	0	0	0,43%	0,43%	0,13%		
	Parcial	0	0	0	1,29	1,74	0,65		
6	Frecuencia	0	0	0	8	11	3	23	3,55
	%	0	0	0	0,35%	0,48%	0,13%		
	Parcial	0	0	0	1	1,9	0,65		
7	Frecuencia	0	0	1	5	12	5	23	3,74
	%	0	0	0,04%	0,20%	0,50%	0,20%		
	Parcial	0	0	0,08	0,66	2	1		
8	Frecuencia	0	0	0	4	12	7	23	4,02
	%	0	0	0	0,17%	0,50%	0,30%		
	Parcial	0	0	0	0,52	2	1,5		
9	Frecuencia	0	1	0	5	11	5	23	3,56
	%	0	0,04%	0	0,20%	0,48%	0,20%		
	Parcial	0	0	0	0,66	1,9	1		
10	Frecuencia	1	0	0	5	10	7	23	3,9
	%	0,04%	0	0	0,20%	0,43%	0,30%		
	Parcial	0	0	0	0,66	1,74	1,5		
11	Frecuencia	1	0	0	10	8	4	23	3,53
	%	0,04%	0	0	0,43%	0,35%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	1,29	1,39	0,85		
12	Frecuencia	0	1	2	9	7	4	23	3,39
	%	0	0,04%	0,09%	0,39%	0,30%	0,17%		
	Parcial	0	0	0,17	1,17	1,2	0,85		
13	Frecuencia	1	0	0	10	9	4	23	3,7
	%	0,04%	0	0	0,43%	0,39%	0,17%		
	Parcial	0	0	0	1,29	1,56	0,85		
14	Frecuencia	2	0	2	5	9	5	23	3,39
	%	0,09%	0	0,09%	0,20%	0,39%	0,20%		
	Parcial	0	0	0,17	0,66	1,56	1		
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,6									51,2
(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

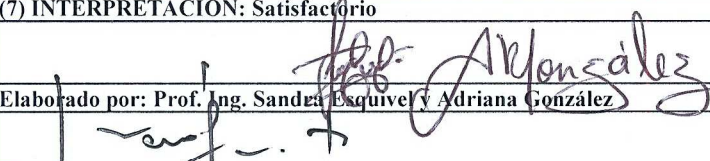
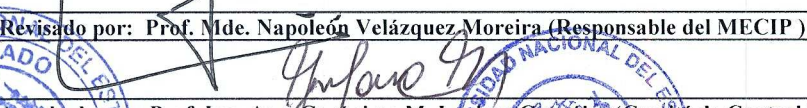
Fecha: 08-05-2015

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

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

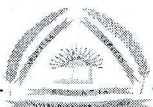
Fecha: 11-05-2015



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE									
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL									
FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia									
Nº: 52									
(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION									
(2)No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	3	5	0	8	3,63
	%	0	0	0	0,37%	0,63%	0		
	Parcial	0	0	0	1,11	2,52	0		
2	Frecuencia	0	0	0	4	4	0	8	3,5
	%	0	0	0	0,50%	0,50%	0		
	Parcial	0	0	0	1,5	2	0		
3	Frecuencia	0	0	0	5	3	0	8	3,37
	%	0	0	0	0,63%	0,37%	0		
	Parcial	0	0	0	1,89	1,48	0		
4	Frecuencia	0	0	0	2	4	2	8	4
	%	0	0	0	0,25%	0,50%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25		
5	Frecuencia	0	0	0	2	4	2	8	4
	%	0	0	0	0,25%	0,50%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	0,75	2	1,25		
6	Frecuencia	0	2	2	4	0	0	8	2,25
	%	0	0,25%	0,25%	0,50%	0	0		
	Parcial	0	0,25	0,5	1,5	0	0		
7	Frecuencia	0	0	0	0	2	6	8	4,75
	%	0	0	0	0	0,25%	0,75%		
	Parcial	0	0	0	0	1	3,75		
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	7	8	6,52
	%	0	0	0	0	0,13%	0,86%		
	Parcial	0	0	0	0	0,5	6,02		
9	Frecuencia	0	1	0	3	3	1	8	3,37
	%	0	0,13%	0	0,37%	0,37%	0,13%		
	Parcial	0	0,13	0	1,11	1,48	0,65		
10	Frecuencia	0	0	0	3	3	2	8	3,84
	%	0	0	0	0,37%	0,37%	0,25%		
	Parcial	0	0	0	1,11	1,48	1,25		
11	Frecuencia	0	0	0	5	2	1	8	3,54
	%	0	0	0	0,63%	0,25%	0,13%		
	Parcial	0	0	0	1,89	1	0,65		
12	Frecuencia	2	3	3	0	0,13%	0	8	1,48
	%	0,25%	0,37%	0,37%	0	0,5	0		
	Parcial	0	0,37	1,11	0		0		
13	Frecuencia	0	0	5	0	2	1	8	2,91
	%	0	0	0,63%	0	0,25%	0,13%		
	Parcial	0	0	1,26	0	1	0,65		
14	Frecuencia	1	0	5	2	0	0	8	2,01
	%	0,13%	0	0,63%	0,25%	0	0		
	Parcial	0	0	1,26	0,75	0	0		
								49,17	
(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 3,5									
(7) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio									
 Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González  Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)  Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 08-05-2015 Fecha: 11-05-2015									



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO****COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO****ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL****FORMATO: Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia****N°: 52****(1) DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL ACADEMICA**

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	1	0	3	2	1	7	3,26
	%	0	0,14%	0	0,43%	0,28%	0,14%		
	Parcial	0	0,14	0	1,28	1,14	0,7		
2	Frecuencia	0	0	0	4	2	1	7	3,54
	%	0	0	0	0,57%	0,28%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	1,7	1,14	0,7		
3	Frecuencia	1	0	0	4	1	1	7	2,68
	%	0,14%	0	0	0,57%	0,14%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	1,7	0,28	0,7		
4	Frecuencia	2	1	1	2	1	0	7	1,82
	%	0,28%	0,14%	0,14%	0,28%	0,14%	0		
	Parcial	0	0,14	0,28	0,84	0,56	0		
5	Frecuencia	1	1	0	4	1	0	7	2,12
	%	0,14%	0,14%	0	0,57%	0,14%	0		
	Parcial	0	0,14	0	1,7	0,28	0		
6	Frecuencia	1	1	0	5	0	0	7	2,28
	%	0,14%	0,14%	0	0,71%	0	0		
	Parcial	0	0,14	0	2,14	0	0		
7	Frecuencia	0	0	1	1	4	1	7	3,68
	%	0	0	0,14%	0,14%	0,57%	0,14%		
	Parcial	0	0	0,28	0,42	2,28	0,7		
8	Frecuencia	0	0	1	1	4	1	7	3,68
	%	0	0	0,14%	0,14%	0,57%	0,14%		
	Parcial	0	0	0,28	0,42	2,28	0,7		
9	Frecuencia	0	0	0	4	2	1	7	3,54
	%	0	0	0	0,57%	0,28%	0,14%		
	Parcial	0	0	0	1,7	1,14	0,7		
10	Frecuencia	0	0	0	3	4	0	7	3,56
	%	0	0	0	0,43%	0,57%	0		
	Parcial	0	0	0	1,28	2,28	0		
11	Frecuencia	0	0	0	4	1	2	7	3,43
	%	0	0	0	0,57%	0,14%	0,29%		
	Parcial	0	0	0	1,7	0,28	1,45		
12	Frecuencia	1	1	1	3	1	0	7	1,98
	%	0,14%	0,14%	0,14%	0,43%	0,14%	0		
	Parcial	0	0,14	0,28	1,28	0,28	0		
13	Frecuencia	2	1	2	2	0	0	7	1,58
	%	0,28%	0,14%	0,29%	0,29%	0	0		
	Parcial	0	0,14	0,57	0,87	0	0		
14	Frecuencia	0	0	2	1	3	1	7	3,4
	%	0	0	0,29%	0,14%	0,42%	0,14%		
	Parcial	0	0	0,57	0,42	1,71	0,7		
									40,55

(6) VALORACIÓN GENERAL DEPENDENCIA: 2,9**(7) INTERPRETACIÓN: Deficiente**

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel y Adriana González

Fecha: 08-05-2015

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11-05-2015

