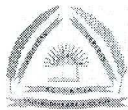


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,9

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia realizado en Secretaría General, en la pregunta N° 3, donde los encuestados (71%), identifican adecuada la estructura organizacional, la cual, permite adaptarse a las necesidades de los grupos de interés.
2. También en la pregunta N° 9, los encuestados (71%), encuentran definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución.
3. Seguidamente, en la pregunta N° 1, los funcionarios (100%), encuentran satisfactorio la estructura organizacional vigente, la cual, permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
4. Seguidamente, en la pregunta N° 2, manifiestan (86%) adecuada la estructura organizacional, la cual, permite enfrentar cambios en el entorno (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

3. Proponer una estructura organizacional que permita cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas

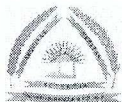
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

N°: 53

(1) DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE): 3,7

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en Asesoría Jurídica, en la pregunta N° 1, los encuestados (100%) califican satisfactorio, la estructura organizacional actual, la cual, permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. En el mismo formato, en la pregunta N° 2, el (100%) de los encuestados ven la estructura organizacional satisfactoria, la cual, permite enfrentar cambios en el entorno (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.
3. En la pregunta N° 13, los funcionarios (67%) ven satisfactoriamente la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.
4. De la misma manera, en la pregunta N° 14, los encuestados (67%) califican satisfactorio al manual de funciones y competencias vigentes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Fortalecer la estructura organizacional vigente para cumplir las funciones asignadas y resistir a los cambios del entorno.
3. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos, para responder a los procesos de la institución.
4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

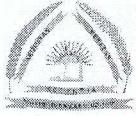
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Auditoría Interna

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,5

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

1. Según el Formato Nº 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en Auditoría Interna, en la pregunta Nº 6, los encuestados (100%) ven satisfactoriamente las áreas organizacionales de la estructura actual, la cual, permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos.
2. En el mismo formato, en la pregunta Nº 7, está definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución, con calificación satisfactorio (100%) por parte de los encuestados
3. Seguidamente en la pregunta Nº 12, manifiestan deficiente (100%) el estudio y análisis de los puestos de trabajo, para definir los perfiles de los empleados que conforman el plantel.
4. En la pregunta Nº 13, se califica deficiente (100%), la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Proponer una estructura adecuada, que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos.
2. Definir con mayor precisión, el directivo responsable de cada proceso.
3. Perfeccionar los perfiles de los cargos, a los efectos del nombramiento, ascenso o promoción.
4. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos, para que respondan a los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

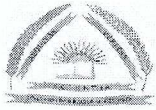
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Recursos Humanos

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,8

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Dirección General de Recursos Humanos, en la pregunta N° 1, los encuestados (50%) califican satisfactorio la estructura organizacional actual, la cual, permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. En el mismo formato, en la pregunta N° 2, los encuestados (50%) ven la estructura organizacional satisfactorio, la cual, permite enfrentar cambios en los entornos (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.
3. En la pregunta N° 13, los funcionarios (67%) ven adecuada, la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.
4. De la misma manera, en la pregunta N° 14, los funcionarios (67%) califican satisfactoriamente al manual de funciones y competencias vigentes.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1 y 2. Proponer una estructura organizacional que permita, cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales y resistir los cambios del entorno.
4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

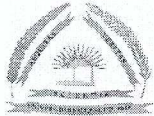
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,5

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, de la Dirección General de Extensión, en la pregunta N°1; se menciona (63%) que, la estructura organizacional vigente permite cumplir satisfactoriamente las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. De igual forma, en la pregunta N° 7 del mismo Formato, los encuestados afirman (75%) que adecuadamente, se encuentra definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución.
3. En la pregunta N° 6, se afirma (50%) que, las áreas organizacionales de la estructura actual es insatisfactoria, para coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos.
4. Seguidamente, en la pregunta N° 14 del Formato N° 52, se menciona (63%) que, la institución cuenta insatisfactoriamente con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Proponer una estructura organizacional que permita cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales.
3. Proponer una estructura adecuada, que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos.
4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas

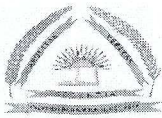
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,4

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Dirección General de Planificación, en la pregunta N° 11, los encuestados (100%) manifiestan que cuentan, con una adecuada autonomía para la toma de decisiones relacionadas con las responsabilidades que les son asignadas.
2. En el mismo formato, en la pregunta N° 12, el (67%) de los funcionarios ven adecuado, el estudio y análisis de puestos de trabajo para definir los perfiles de los empleados que conforman el plantel.
3. Seguidamente en la pregunta N° 5, los encuestados (100%) califican satisfactorio la articulación y coordinación de las funciones entre las áreas.
4. En la pregunta N° 13, los encuestados (67%) califican satisfactorio, la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

3. Mejorar los mecanismos de coordinación y articulación de las funciones entre las diversas áreas de la institución.
4. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos, requeridos en los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

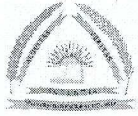
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Escuela Superior de Bellas Artes

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato Nº 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Escuela Superior de Bellas Artes, en la pregunta Nº 1, los encuestados (92%) califican satisfactorio, la estructura organizacional actual, que permite cumplir con las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. En el mismo formato, en la pregunta Nº 2, los encuestados (54%) califican la estructura organizacional satisfactoria, la cual, permite enfrentar cambios en los entornos (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.
3. En la pregunta Nº 13, los funcionarios (92%) ven satisfactoriamente la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.
4. De la misma manera, en la pregunta Nº 14, los funcionarios (77%) califican satisfactoriamente a la institución, por contar con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Proponer una estructura organizacional que permita cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales y enfrentar los cambios del entorno. 3. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos requeridos en los procesos de la institución. 4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales.	Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

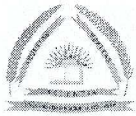
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Layosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

1. Según el Formato Nº 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, de la Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry, en la pregunta Nº 3, los encuestados (44%) identifican satisfactorio la estructura organizacional, la cual, permite adaptarse a las necesidades de los grupos de interés de la institución y responde de manera oportuna a ellos con la cobertura de servicios
2. Seguidamente en la pregunta Nº 4 encuentran satisfactorio (89%), en cuanto a la estructura organizacional actual, que permite la cobertura de servicio a todos los grupos de interés.
3. De la misma forma en la pregunta Nº 8, los encuestados (38%) encuentran deficiente la definición de niveles de autoridad, para la toma de decisiones requeridas en cada proceso.
4. En la pregunta Nº 13, los encuestados (78%) encuentran deficiente la asignación y distribución de cargos, que responde a los requerimientos de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Sugerir una revisión de la estructura organizacional para un adecuado ofrecimiento de los servicios a los grupos de interés.
2. Fortalecer la estructura organizacional actual para brindar un adecuado servicio.
3. Definir con mayor precisión, el directivo responsable de cada proceso.
4. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos en los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

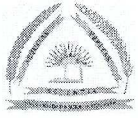
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Escuela de Posgrado

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 4,2

(3) INTERPRETACIÓN: Adecuado

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia realizado en la Escuela de Posgrado, en la pregunta N° 7, está definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución, en la cual, los encuestados (54%) califican adecuado.
2. También en la pregunta N° 9, los encuestados (54%) califican adecuadamente definido, el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución.
3. Seguidamente, en la pregunta N° 2, los encuestados (63%) ven adecuada la estructura organizacional, que permite enfrentar cambios en el entorno (políticos, económicos, sociales), sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.
4. De la misma manera, en la pregunta N° 14, los funcionarios (33%) califican satisfactorio a la institución, por contar con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

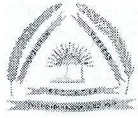
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
 N°: 53

(1) **DEPENDENCIA:** Dirección de Infraestructura y Obras

(2) **VALORACIÓN (PUNTAJE):** 4,3

(3) **INTERPRETACIÓN:** Adecuado

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia realizado en la Dirección General de Infraestructura y Obras, en la pregunta N° 3, los encuestados (100%) identifican adecuada la estructura organizacional, la cual, permite adaptarse a las necesidades de los grupos de interés
2. También en la pregunta N° 9, los encuestados (100%) encuentran definido adecuadamente el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla.
3. En cambio, en la pregunta N° 1, los encuestados (50%) encuentran satisfactorio la estructura organizacional vigente, que permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
4. Seguidamente, en la pregunta N° 2, los funcionarios (50%) ven adecuada la estructura organizacional, que permite enfrentar cambios en el entorno (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

3. Proponer una estructura organizacional que permita cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

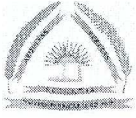
Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 4,6

(3) INTERPRETACIÓN: Adecuado

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

1. Según el Formato Nº 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Dirección General de Relaciones Internacionales, en la pregunta Nº 1, se destaca (100%), que los encuestados encuentran adecuada la estructura organizacional actual, la cual, permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. De igual forma, en la pregunta Nº 3, los funcionarios encuestados encuentran (100%) adecuada la estructura organizacional, la cual, permite adaptarse a las necesidades de los grupos.
3. Seguidamente, en la pregunta Nº 9, el (100%) de los funcionarios encuestados encuentran adecuada y definidas las responsabilidades por actuaciones y decisiones de los funcionarios en cada cargo.
4. En el mismo formato, en la pregunta Nº 6, se destaca (100%) que los encuestados califican satisfactorio, las áreas organizacionales de la estructura vigente, la cual, permite coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

4. Proponer una estructura adecuada, que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Pocesos.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,8

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato Nº 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Dirección General de Investigación, en la pregunta Nº 1, los encuestados (100%) califican de adecuado, la estructura organizacional actual que permite cumplir las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. En el mismo formato, en la pregunta Nº 2, el (100%) de los encuestados ven la estructura organizacional adecuada y permite enfrentar cambios en los entornos (políticos, económicos, sociales) sin alterar el desarrollo de sus procesos misionales.
3. En la pregunta Nº 13, los funcionarios (40%) ven satisfactoriamente la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.
4. De la misma manera, en la pregunta Nº 14, los funcionarios (100%) no saben si la institución cuenta con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

3. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos para que respondan a los procesos de la institución.
4. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales

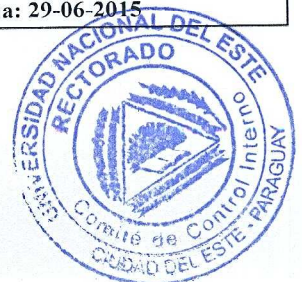
Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

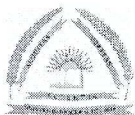
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gekónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General Académica

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 2,9

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, en la pregunta N° 6, los encuestados califican satisfactorio en un (71%) las áreas organizacionales de la estructura actual que permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos.
2. En el mismo formato, en la pregunta N° 7, está definido satisfactoriamente el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución, con el (57%) de los encuestados.
3. Seguidamente en la pregunta N° 4, la estructura organizacional actual permite la cobertura del servicio a todos los grupos de interés, a quienes tiene la función de servir la institución, en todas las regiones de su competencia, los encuestados (28%) califican deficiente.
4. En la pregunta N° 13, referente a la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos; los funcionarios (29%) califican deficiente.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Proponer una estructura adecuada, que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos.
2. Definir con mayor precisión, el directivo responsable de cada proceso.
3. Fortalecer la estructura organizacional actual para brindar un adecuado servicio a los grupos de interés
4. Asignar y distribuir adecuadamente los cargos que respondan a los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, realizada en la Dirección General de Administración y Finanzas; en la pregunta N° 7, el (50%) de los encuestados califican adecuada y tienen definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución.
2. En el mismo formato en la pregunta N° 4, el (43%) de los funcionarios ven que la estructura organizacional actual, permite la cobertura del servicio a todos los grupos de interés a quienes tienen la función de servir la institución, en todas las regiones de su competencia.
3. Seguidamente, en el Formato N° 52, afirman que es adecuada la calificación (50%) de los encuestados en la pregunta N° 8; expresando que están definidos los niveles de autoridad para tomar las decisiones requeridas en cada proceso.
4. En la pregunta N° 13, el (43%) de los encuestados califican satisfactorio, la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

4. Distribuir adecuadamente los cargos requeridos, que responden a los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

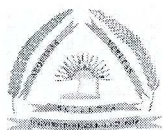
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE): 2,5

(3) INTERPRETACIÓN: Deficiente

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

1. Según el Formato N° 52 Análisis Estructura Organizacional por Dependencia de la Dirección General de Tecnología, los encuestados resaltan en la pregunta N° 10, que se cumple aceptablemente en un (50%) que los funcionarios son responsables de tomar decisiones y son competentes para las funciones encargadas.
2. En el mismo formato, el (63%) de los encuestados califican satisfactoriamente la pregunta N° 11; que los funcionarios cuentan con autonomía para tomar decisiones relacionadas con las responsabilidades que les son asignadas.
3. Seguidamente en la pregunta N° 4 encuentran deficiente en un (63%), en cuanto a la estructura organizacional actual, que permite la cobertura de servicio a todos los grupos de interés a quienes tiene la función de servir a la institución.
4. También en la pregunta N° 8, un (86%) de los encuestados no encuentran definido los niveles de autoridad para tomar las decisiones requeridas en cada proceso.
5. En la pregunta N° 13 del Formato 52, un (63%) de los encuestados ven deficiente la asignación y distribución de cargos que responde a los requerimientos de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Establecer adecuadamente las responsabilidades de cada funcionario para tomar decisiones.
2. Proponer acciones que permitan elevar la autonomía de los funcionarios, para la toma de decisiones.
3. Sugerir una revisión de la estructura organizacional actual, a objeto de brindar un adecuado servicio a los grupos de interés.
4. Definir con mayor precisión, el directivo responsable de cada proceso.
5. Distribuir adecuadamente los cargos que responden a los procesos de la institución.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

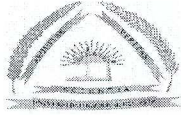
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional - Consolidado Institucional
Nº: 55

(1) DEPENDENCIA: Rectorado UNE

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,6

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia (consolidado), en la pregunta N°1; se menciona (46%) que, la estructura organizacional vigente permite cumplir satisfactoriamente las funciones que le asigna la Constitución Nacional.
2. De igual forma, en la pregunta N° 7 del mismo Formato, los encuestados afirman (39%) que, se encuentra definido el directivo responsable de cada proceso que se desarrolla en la institución.
3. En la pregunta N° 6, se afirma (39%) que, las áreas organizacionales de la estructura actual permiten coordinar integralmente la ejecución de los procesos del Modelo de Operación por Procesos de la Institución
4. También en la pregunta N°12, los encuestados afirman (35%) que, se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los empleados que conforman el plantel.
5. Seguidamente, en la pregunta N° 14 del Formato N° 52, se menciona (34%) que, la institución cuenta satisfactoriamente con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proponer una estructura organizacional que permita cumplir adecuadamente los mandatos constitucionales. 2. Definir con mayor precisión, el directivo responsable de cada proceso. 3. Proponer una estructura adecuada, que permita coordinar integralmente la ejecución de los procesos. 4. Perfeccionar los perfiles de los cargos, a los efectos del nombramiento, ascenso o promoción. 5. Sugerir manuales de funciones y competencias, adecuados a las exigencias actuales. 	<p>Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas</p>

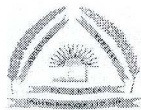
Elaborado por: Prof. Ing. *Sandra Esquivel Fleytas*

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. *Napoleón Velázquez Moreira* (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. *Gerónimo M. Daviosa G.* (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO: Análisis Estructura Organizacional por Dependencia

Nº: 53

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Generales

(2) VALORACIÓN (PUNTAJE) : 3,8

(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio

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

1. Según el Formato N° 52 Análisis Estructura Organizacional por Dependencia de la Dirección General de Servicios Generales de la pregunta N° 5, manifiestan (54%) satisfactoria, la articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura actual.
2. El mismo formato, en la pregunta N° 8; expresan (54%) que encuentran, definidos adecuadamente los niveles de autoridad para tomar las decisiones requeridas en cada proceso.
3. También en la pregunta N°12, los encuestados afirman satisfactoriamente (54%) que, se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los empleados que conforman el plantel.
4. Seguidamente, en la pregunta N° 14 del Formato N° 52, se menciona (69%) que, la institución cuenta adecuadamente con manuales de funciones y competencias actualizados.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

1. Implementar mecanismos de coordinación y articulación entre las áreas, para agilizar las funciones.
3. Perfeccionar los perfiles de los cargos, a los efectos del nombramiento, ascenso o promoción.

Observación: las acciones de ajustes a la implementación, se realizarán conforme a las necesidades requeridas

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 22-06-2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 22-06-2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015

