



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

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.

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. Daviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015

