



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado

Modelo Estandar de Control Interno - MECIP

FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno

F: 07

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO	Ambiente de Control	Acuerdos y Compromisos Éticos	4	Satisfactorio	3,53	Satisfactorio				
		Desarrollo del Talento Humano	3,4	Satisfactorio						
		Protocolos de Buen Gobierno	3,2	Satisfactorio						
	Direccionamiento Estratégico	Planes y Programas	4	Satisfactorio	3,7	Satisfactorio	2,73	Deficiente		
		Modelo de Gestión por Procesos	3,3	Satisfactorio						
		Estructura Organizacional	3,7	Satisfactorio						
	Administración de Riesgos	Contexto Estratégico del Riesgo	1	Inadecuado	1	Inadecuado				
		Identificación del Riesgo	1	Inadecuado						
		Análisis de Riesgo	1	Inadecuado						
		Valoración de Riesgos	1	Inadecuado						
		Políticas de Administración de Riesgos	1	Inadecuado						
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	Actividades de Control	Políticas de Operación	1	Inadecuado	2,58	Deficiente			
Procedimientos			4	Satisfactorio						
Controles			3,2	Satisfactorio						
Indicadores			3,7	Satisfactorio						
Manual de Operación			1	Inadecuado						
Información		Información Interna	3,7	Satisfactorio	3,2	Satisfactorio	3,2	Satisfactorio		
		Información Externa	3	Satisfactorio						
		Sistemas de Información	3	Satisfactorio						
Comunicación		Comunicación Institucional	3,7	Satisfactorio	3,7	Satisfactorio				
		Comunicación Pública	4	Satisfactorio						
	Rendición de Cuentas	3,4	Satisfactorio							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	Autoevaluación	Autoevaluación del Control	1	Inadecuado	2,3	Inadecuado				
		Autoevaluación de Gestión	3,5	Satisfactorio						
	Evaluación Independiente	Evaluación Sistema de Control Interno	4	Satisfactorio	3,7	Satisfactorio	3,1	Satisfactorio		
		Auditoría Interna	3,3	Satisfactorio						
	Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional	3	Satisfactorio	3,5	Satisfactorio				
		Plan de Mejoramiento Funcional	3,8	Satisfactorio						
		Plan de Mejoramiento Individual	3,7	Satisfactorio						

Elaborado por: Lic. Cinthia M. Galeano Galeano	Fecha: 03 y 04-03-2010
Revisado por: Lic. Gladis Arriola de Aceval - Equipo MECIP	Fecha: 04-03-2010
Aprobado por: Lic. Víctor A. Brítez - Rector (Control Interno)	Fecha: 04-03-2010

