UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

ACTA ETM N°004/2015

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 29 días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las 8:00 horas en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el Formato N° 140 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia, Formato N° 142 Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución, Formato N° 144 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos N° 140, 142, y 144, se ha realizado conforme las encuestas de percepción realizadas en cada una de las dependencias/direcciones del Rectorado, para lo cual se ha enviado por medio del correo electrónico y en medio físico los materiales, las informaciones y explicaciones pertinentes para una mejor comprensión de la tarea a realizar.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 140, 142, y 144. Los mismos, serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N°004/2015 y de los Formatos citados precedentemente, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elizabeth Medina Pavón
Directora General Académica

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
AUDITORIA INTERNA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección de Extensión

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Secretaría General
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCIÓN GRAL. DE TECNOLOGÍA

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: D.Gral. Académica

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	25,2	2,6	AMBIENTE DE CONTROL	73,96	3,3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	140,74	2,9	211,16	3,1 Satisfactorio
2. Desarrollo del Talento Humano	24,94	3,6								
3. Protocolos de Buen Gobierno	23,82	3,3								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30,84	3,2					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Politica de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	35,94	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	21,76	2,8	DE CONTROL DE GESTIÓN	46,02	2,6		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	13,7	2,6					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	10,56	3					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	13,9	3	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	24,4	3		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	10,5	3,6					

Elaborado por: Ing. Sandra Escobar Rieytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Mg. M.C. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnologías

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D.Gral.de Administración y Finanzas

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	24,59	3	AMBIENTE DE CONTROL	69,64	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	128,28	2,9	193,8	2,9 Deficiente
2. Desarrollo del Talento Humano	23,59	3,7								
3. Protocolos de Buen Gobierno	21,46	3,3								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	26,02	3					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	32,62	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	20,5	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	44,62	2,7		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	13,63	3,4					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	10,49	3,5					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	11,5	2,8	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	20,9	2,4		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	9,4	2,4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa S. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	30,7	3	AMBIENTE DE CONTROL	85,1	3,6	DE CONTROL ESTRATÉGICO	167,2	4	255,1	3,8 Satisfactorio
2. Desarrollo del Talento Humano	27,2	4,2								
3. Protocolos de Buen Gobierno	27,2	3								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	37,6	4,2					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	44,5	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	30,3	3,5	DE CONTROL DE GESTIÓN	59,6	3,5		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	14,3	3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	15	5					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	15,7	3,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	28,3	4		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,6	4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Ruben A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Abog. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Auditoría Interna

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	27,4	3,5	AMBIENTE DE CONTROL	74,28	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	140,28	2,2	209,08	3 Deficiente
1.2. Desarrollo del Talento Humano	24,28	3,4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	22,6	3,4								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30,4	3					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	35,6	2,8					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	22,4	2,9	DE CONTROL DE GESTIÓN	45	2,4		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	12,8	3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	9,8	2,9					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	13,4	2,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	23,8	2,5		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	10,4	3					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Flevtas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) **Fecha: 26-06-2015**

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Mg. Lic. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Mg. Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Secretaría de Gabinete

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	30,5	3,6	AMBIENTE DE CONTROL	81,5	3,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	153,8	3	231,8	3,5 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	25,8	3,4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	25,2	3,4								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	34,4	3,6					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37,9	2					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	24,9	2	DE CONTROL DE GESTIÓN	53,3	3		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	16,2	3,2					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	12,2	3,4					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	15,6	3	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	24,7	3,3		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,1	3,6					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Pleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

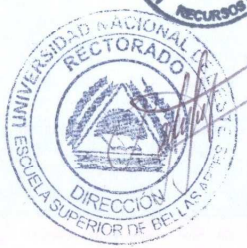
Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico



Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D. Gral.de Infraestructura y Obras

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	35	5	AMBIENTE DE CONTROL	89,25	4,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	174	4	270,75	4,1 Adecuado
2. Desarrollo del Talento Humano	26,25	3,5								
3. Protocolos de Buen Gobierno	28	4,5								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	39	4,5					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Politica de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	45,75	3,6					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	32,5	3,5	DE CONTROL DE GESTIÓN	65,25	3,5		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	18,5	4,5					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	14,25	4,7					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	18	3,7	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	31,5	3,3		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	13,5	4,2					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

ROLANDO SEGOVIA-PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: D.Gral.de Relaciones Internacionales

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	32	4	AMBIENTE DE CONTROL	85,5	3,7	DE CONTROL ESTRATÉGICO	152,5	3,5	229,5	3,4 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	28	4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	25,5	3,5								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	34	3					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	33	4					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	10	4	DE CONTROL DE GESTIÓN	44	4		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	19	4,5					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	15	5					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	19	4,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	33	4		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	14	4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elizabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D.Gral. de Investigación

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	35	5	AMBIENTE DE CONTROL	95	5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	177,5	4,2	272	4,1 Adecuado
1.2. Desarrollo del Talento Humano	30	5								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	30	5								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	39,2	5					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	43,3	3,3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	29,2	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	59,5	4		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	15,3	3,5					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	15	5					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	20	5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	35	5		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	15	5					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
Escuela Superior Cruce Itakyry

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	30,6	4,1	AMBIENTE DE CONTROL	79,4	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	150,8	3,4	233,4	3,5 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	25,8	3,8								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	23	3,1								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	33,5	3,5					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37,9	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	26,8	3,5	DE CONTROL DE GESTIÓN	54,4	3,2		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	16,3	3,3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	11,3	3,3					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	15,9	3,9	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	28,2	3,9		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,3	3,9					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Tavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D.Gral.de Planificación

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	28,9	3,4	AMBIENTE DE CONTROL	76,9	3,6	DE CONTROL ESTRATÉGICO	146,1	3,5	221,2	3,4 Satisfactorio
2. Desarrollo del Talento Humano	25	3,8								
3. Protocolos de Buen Gobierno	23	3								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	32,3	3					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	36,9	3,3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	24,3	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	49	3,3		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	13,2	3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	11,5	3,6					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	14,1	2,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	26,1	4		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12	4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Mc. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
Escuela de Posgrado

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos 1.2. Desarrollo del Talento Humano 1.3. Protocolos de Buen Gobierno	30,7 27,4 26,08	4 4,1 3	AMBIENTE DE CONTROL	84,18	4	DE CONTROL ESTRATÉGICO	161,14	3	251,94	3,8 Satisfactorio
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	35,7	4					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	41,26	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	30,3	4	DE CONTROL DE GESTIÓN	60,8	3,5		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	17,3	4					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	13,2	4					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	16,7	3,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	30	3,5		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	13,3	4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Equipo Técnico MECIP
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras
Q.F.M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales
RECURSOS HUMANOS
Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico
Asesoría Jurídica
Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiwa
Secretario General
Escuela de Posgrado
Unidad Administrativa
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY
CRUCE ITAKYRY - PARAGUAY
Dirección de Extensión
Investigación y Postgrado
AUDITORIA INTERNA
Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología
DIRECCIÓN GRAL. DE TECNOLOGÍA

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D.Gral. de Recursos Humanos

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	32	3,6	AMBIENTE DE CONTROL	80,4	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	147,8	3,3	227,65	3,4 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	25,6	4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	22,8	2,9								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	29,8	2,8					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37,6	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	25,2	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	52,4	4		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	15	3,7					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	12,2	4					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	14,85	3,6	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	27,45	3,6		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,6	4					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa C. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras
Q.F.M.St. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales
Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico
Dr. M.Sc. Julio César Mezurio Leiva
Secretario General
Lic. Edgar A. Acuña
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: Secretaría General

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	30,8	4	AMBIENTE DE CONTROL	84,35	4	DE CONTROL ESTRATÉGICO	163,3	3,7	250,45	3,7 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	27,8	4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	25,75	3,7								
2.1. Planes y programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	36,15	4					
2.2. Modelo de gestión por procesos										
2.3. Estructura organizacional										
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	42,8	3,6					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	28,8	3,7	DE CONTROL DE GESTIÓN	58	3,7		
5.1.Interna. 5.2 Externa 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	17	4					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	12,2	3,9					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	17,05	4	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	29,15	3,8		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,1	3,8					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Elevtas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M.S.O Rosa Elizabeth Medina Navón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Direc... de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: D.de Servicios Generales

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	29,18	3,8	AMBIENTE DE CONTROL	78,86	3,7	DE CONTROL ESTRATÉGICO	145,92	3,2	218,32	3,3 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	25,46	4								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	24,22	3,4								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30,4	3,4					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	36,66	3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	23	2,5	DE CONTROL DE GESTIÓN	47,2	3		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	15,2	3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	8,9	2,6					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	13,43	2,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	25,2	2,5		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	11,78	2,7					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q.F.M. Sc. Rosa Elisabeth Medina Payón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA: D.Gral.de Tecnología

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos 1.2. Desarrollo del Talento Humano 1.3. Protocolos de Buen Gobierno	31,7 25,95 21,56	3,5 3,5 2,3	AMBIENTE DE CONTROL	79,21	2,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	138,75	2,8	219,11	3,3 Satisfactorio
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23,41	2					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Política de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	36,13	2,4					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	23,53	2,3	DE CONTROL DE GESTIÓN	51,35	2,4		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	14,52	2,3					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	13,3	4,3					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	16,18	3,7	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	29,01	3,5		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	12,83	3,5					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

O.P.M.S. Nora Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
Esc. Superior de Bellas Artes

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	29	3,6	AMBIENTE DE CONTROL	79,9	3,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	150,4	3	231,74	3,5 Satisfactorio
2. Desarrollo del Talento Humano	26,3	4								
3. Protocolos de Buen Gobierno	24,6	3,4								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	34,4	3,5					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Politica de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	36,1	3,3					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	26,54	3,4	DE CONTROL DE GESTIÓN	53,74	3,3		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	14,8	3,5					
6.1.Institucional. 6.2.Pública. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	12,4	3,6					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	16,1	3	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	27,6	3,3		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional. 8.3.Individual.			PLANES DE MEJORAMIENTO	11,5	3,5					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Reytas **Fecha: 26-06-2015**

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Mg. Ana Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lezcano
Mat. Nº 3864
Asesor Jurídico

Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnologías

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:
D.Gral. de Extensión

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	28,42	3,5	AMBIENTE DE CONTROL	76,61	2,6	DE CONTROL ESTRATÉGICO	128,71	1,5	186,99	2,8 Deficiente
1.2. Desarrollo del Talento Humano	26	3,9								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	22,19	2,6								
2.1. Planes y programas 2.2. Modelo de gestión por procesos 2.3. Estructura organizacional			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	29,1	1,3					
3.1.Contexto Estrat. del riesgo. 3.2.Identificación del riego. 3.3.Análisis del riego. 3.4.Valoración del riego. 3.5.Politica de Adm.del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	23	1					
4.1.Políticas de Operación. 4.2.Procedimientos. 4.3.Controles. 4.4.Indicadores. 4.5.Manual de Operación.			ACTIVIDADES DE CONTROL	16,76	1	DE CONTROL DE GESTIÓN	35,72	1,7		
5.1.Interna. 5.2.Externa. 5.3.Sistemas de Información			INFORMACIÓN	9,78	1,5					
6.1.Institucional. 6.2.Pùblica. 6.3.Rendición de cuentas.			COMUNICACIÓN	9,18	1,8					
7.1.Autoevaluación del Control. 7.2.Autoevaluación de Gestión.			AUTOEVALUACIÓN	12,9	2,6	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	22,56	2		
8.1.Institucional. 8.2.Funcional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	9,66	2,3					

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Flevtas Fecha: 26-06-2015

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY