



“MEMORANDUM AI N° 047/2019”



A : Rector.
De : Auditoría Interna.
Ref. : Expediente N° 10176/2018 (PAA/2019). Formatos MECIP-AII.
Fecha : 25/06/2019.

Atte. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González.

En el marco de la implementación del Modelo Estándar del Control Interno en la Institución, y teniendo en cuenta el Componente de Autoevaluación, Estándar Autoevaluación de Control, los siguientes formatos fueron desarrollados por el equipo componente de esta Auditoría Interna:

Formato N°	Descripción
145	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional - Proceso de Evaluación Independiente.
146	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional - Proceso de Auditoría Interna.
147	Análisis Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional.

Con la aplicación del formato de Autoevaluación de los procesos de Evaluación Independiente y de Auditoría Interna, se da cumplimiento a los Fundamentos del Control Interno enmarcados en el Modelo Estándar de Control Interno, a saber:

- ✓ **Autocontrol:** capacidad del funcionario para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correcciones y mejorar el desarrollo de su función.
- ✓ **Autorregulación:** capacidad de la Entidad para reglamentar los asuntos propios de su función.
- ✓ **Autogestión:** capacidad Institucional para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa.

Los formatos detallados precedentemente permiten conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales trazados por el área, y la forma de administrar los recursos necesarios para llevarlos a cabo, garantiza la medición oportuna de los efectos de la gestión, por parte de la dependencia afectada, con el fin de evaluar su capacidad para generar los resultados previstos, tomando las medidas correctivas que sean necesarias.

Por lo expuesto en el presente, y con el objeto de proceder como corresponda, solicito de sus buenos oficios proceder al estudio, y de ser factible la aprobación de los formatos 145, 146 y 147, respectivamente.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, aprovecho la oportunidad para saludar al Sr. Rector, respetuosamente.



Lic. Lidia E. Galeano López
Auditora General

Handwritten initials and signatures in blue ink.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
SECRETARIA GENERAL

Expte N° 10176/19 Hojas Adjuntadas: 9
Referencia formatos MECIP
Fecha 25/6/19 Hora 11:29
Recibido por Maura Cabrera Gavilan
RECEBIDO POR C. Rectorado UNE
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE NO GENERA ACEPTACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACION AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA