

# Resultado de Evaluación

UNE - Ingeniería

Periodo: 1er. Semestre 2016

Calificación: **2,34** Deficiente

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,13	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	1,75	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	2,58	Deficiente
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	3,33	Satisfactorio
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4	Satisfactorio
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2	Inadecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4	Satisfactorio
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,47	Satisfactorio
PLANES Y PROGRAMAS	2,75	Deficiente
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4	Satisfactorio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,67	Satisfactorio
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0,93	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	0	Inadecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	2	Inadecuado

VALORACIÓN DE RIESGOS	1,67	Inadecuado
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	0,19	Inadecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	0	Inadecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	0	Inadecuado
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	0	Inadecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
Componente: INFORMACIÓN	0	Inadecuado
INFORMACIÓN INTERNA	0	Inadecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	0	Inadecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	Inadecuado
Componente: COMUNICACIÓN	0,56	Inadecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0	Inadecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	0	Inadecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	1,67	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2,47	Deficiente
Componente: AUTOEVALUACIÓN	2,75	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,5	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	4	Satisfactorio
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4	Satisfactorio
AUDITORÍA INTERNA	4	Satisfactorio
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	0,67	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	1	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	0	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	1	Inadecuado

<b>Ficha</b>	
<b>Periodo</b>	<b>1er. Semestre 2016</b>
Máxima Autoridad	Ing. Jose de los Santos Sanchez
Responsable MECIP	Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Auditor Interno	Lic. Lidia Elisa Galeano Lopez
Fecha de Remisión	30/06/2016
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	21/07/2016