

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

CORRESPONDE: AL SEGUNDO SEMESTRE/2016.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	4,13	Fase de Diseño	4,13	Fase de Diseño	4,13	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2,70
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	4	AMBIENTE DE CONTROL	3,78	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,44		
2	Desarrollo del Talento Humano	2,33						
3	Protocolos de Dirección	5						
4	Planes y Programas	4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,31				
5	Modelo de Gestión por Procesos	4,25						
6	Estructura Organizacional	4,67	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,23				
7	Contexto Estratégico del Riesgo	2,5						
8	Identificación de Riesgos	5						
9	Análisis de Riesgos	2						
10	Valoración de Riesgos	1,67	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	DE CONTROL DE GESTIÓN	0,19		
11	Políticas de Administración de Riesgos	0						
12	Políticas de Operación	0						
13	Procedimientos	0						
14	Controles	0						
15	Indicadores	0						
16	Manual de Operación	0			INFORMACIÓN	0,00		
17	Información Externa	0						
18	Información Interna	0						
19	Sistemas de Información	0	COMUNICACIÓN	0,56				
20	Comunicación Institucional	0						
21	Comunicación Pública	0	AUTOEVALUACIÓN	3,25				
22	Rendición de Cuentas	1,67						
23	Autoevaluación del Control	2,5	EVALUACIÓN INDEP.	4,50	DE-EVALUACIÓN	3,03		
24	Autoevaluación de Gestión	4						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	PLANES DE MEJORAMIENTO	1,33				
26	Auditoría Interna	4						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	2						
28	Planes de Mejoramiento Funcional	0						
29	Planes de Mejoramiento Individual	2						
Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta							Fecha: 17/ 04/ 2017	
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General							Fecha: 17/ 04/ 2017	
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector							Fecha: 17/ 04/ 2017	

