



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO									
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									
1.1.1	Frecuencia	2	1		1	1	1	6	Deficiente
	%	32%	17%		17%	17%	17%	100%	
	Parcial	0,0	0,2		0,5	0,7	0,8	2,2	
1.1.2	Frecuencia			1	2	2	1	6	
	%			17%	33%	33%	17%	100%	
	Parcial			0,3	1,0	1,3	0,8	3,5	
1.1.3	Frecuencia		2		1	2	1	6	
	%		33%		17%	33%	17%	100%	
	Parcial		0,3		0,5	1,3	0,8	3,0	
1.1.4	Frecuencia			1	1	3	1	6	
	%			17%	17%	50%	17%	100%	
	Parcial			0,3	0,5	2,0	0,8	3,7	
1.1.5	Frecuencia	1	1	1	1	1	1	6	
	%	15%	17%	17%	17%	17%	17%	100%	
	Parcial	0,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,0	1,7	
1.1.6	Frecuencia			1	3	1	1	6	
	%			16%	50%	17%	17%	100%	
	Parcial			0,3	1,5	0,7	0,8	3,3	
1.1.7	Frecuencia			2	2	1	1	6	
	%			33%	33%	17%	17%	100%	
	Parcial			0,7	1,0	0,7	0,8	3,2	
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								21	3
1.2.1	Frecuencia		1	1	2	1	1	6	Satisfactorio
	%		17%	17%	33%	17%	17%	100%	
	Parcial		0,2	0,3	1,0	0,7	0,8	3,0	
1.2.2	Frecuencia			1	1	2	2	6	
	%			17%	17%	33%	33%	100%	
	Parcial			0,3	0,5	1,3	1,7	3,8	
1.2.3	Frecuencia			1	2	1	2	6	
	%			17%	33%	17%	33%	100%	
	Parcial			0,3	1,0	0,7	1,7	3,7	
1.2.4	Frecuencia			1	2	2	1	6	
	%			17%	33%	33%	17%	100%	
	Parcial			0,3	1,0	1,3	0,8	3,5	
1.2.5	Frecuencia	1		1	3	1		6	
	%	17%		17%	50%	16%		100%	
	Parcial	0,0		0,3	1,5	0,6		2,5	
1.2.6	Frecuencia					5	1	6	
	%					83%	17%	100%	
	Parcial					3,3	0,8	4,2	
TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								22	3,7
1.3.1	Frecuencia				2	1	3	6	Satisfactorio
	%				33%	17%	50%	100%	
	Parcial				1,0	0,7	2,5	4,2	
1.3.2	Frecuencia				2	1	3	6	
	%				33%	17%	50%	100%	
	Parcial				1,0	0,7	2,5	4,2	
1.3.3	Frecuencia				2	3	1	6	
	%				33%	50%	17%	100%	
	Parcial				1,0	2,0	0,8	3,8	
1.3.4	Frecuencia				3	2	1	6	
	%				50%	33%	17%	100%	
	Parcial				1,5	1,3	0,8	4	
1.3.5	Frecuencia		2		1	1	2	6	
	%		33%		17%	17%	33%	100%	
	Parcial		0,3		0,5	0,7	1,7	3,2	
1.3.6	Frecuencia		1	1	2	1	1	6	
	%		17%	16%	33%	17%	17%	100%	
	Parcial		0,2	0,3	1,0	0,7	0,8	3,0	
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								22	3,7
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								65	3,4
INTERPRETACION									SATISFACTORIO





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación		
		0	1	2	3	4	5			Total	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO											
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO											
2.1	Frecuencia	1		1	2	1	1	6	DEFICIENTE		
	%	16%		17%	33%	17%	17%	100%			
	Parcial	0,0		0,3	1,0	0,7	0,8	2,8			
2.2	Frecuencia		1	3	2		6	DEFICIENTE			
	%		17%	50%	33%		100%				
	Parcial		0,3	1,5	1,3		3,2				
2.3	Frecuencia	1		2	2	1	6			DEFICIENTE	
	%	17%		33%	33%	17%	100%				
	Parcial	0,0		1,0	1,3	0,8	3,2				
2.4	Frecuencia	2		2	1	1	6				DEFICIENTE
	%	33%		33%	17%	17%	100%				
	Parcial	0,0		0,7	0,7	0,8	2,2				
2.5	Frecuencia	2		2	2		6		DEFICIENTE		
	%	33%		34%	33%		100%				
	Parcial	0,0		0,7	1,3		2,0				
2.6	Frecuencia		1	1	3	1	6	DEFICIENTE			
	%		17%	17%	50%	16%	100%				
	Parcial		0,3	0,5	2,0	0,8	3,6				
2.7	Frecuencia		1	2	2	1	6			DEFICIENTE	
	%		17%	33%	33%	17%	100%				
	Parcial		0,3	1,0	1,3	0,8	3,5				
2.8	Frecuencia	2	1		1	1	6				DEFICIENTE
	%	33%	17%		17%	17%	100%				
	Parcial	0,0	0,2		0,5	0,7	0,8		2,1		
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									23		
3.1	Frecuencia	1		2	2	1	6	DEFICIENTE			
	%	17%		33%	33%	17%	100%				
	Parcial	0,0		0,7	1	0,8	2,5				
3.2	Frecuencia	1		2	1	1	6		DEFICIENTE		
	%	17%		33%	16%	17%	100%				
	Parcial	0,0		0,7	0	0,7	0,8			2,6	
3.3	Frecuencia	1		1	2	1	6			DEFICIENTE	
	%	17%		16%	33%	17%	100%				
	Parcial	0,0		0,3	1,0	0,7	0,8				2,8
3.4	Frecuencia	3		2	1		6				DEFICIENTE
	%	50%		33%	17%		100%				
	Parcial	0,0		0,7	0,5		1,2				
3.5	Frecuencia			2	2	1	6	DEFICIENTE			
	%			33%	33%	17%	100%				
	Parcial			0,7	1	0,7	0,8		3,2		
3.6	Frecuencia	3		1	2		6		DEFICIENTE		
	%	50%		17%	33%		100%				
	Parcial	0,0		0,3	1,0		1,3				
3.7	Frecuencia	1		3	1		6			DEFICIENTE	
	%	17%		50%	17%		100%				
	Parcial	0,0		1,0	0,5		0,8				2,3
3.8	Frecuencia	1	1	2		1	6				DEFICIENTE
	%	16%	17%	33%		17%	100%				
	Parcial	0,0	0,2	0,7		0,7	1	2,3			
3.9	Frecuencia			2	1	2	6	DEFICIENTE			
	%			33%	17%	33%	100%				
	Parcial			0,7	0,5	1,3	0,8		3,3		
3.10	Frecuencia	1	1	1	1	1	6		DEFICIENTE		
	%	17%	16%	17%	17%	16%	100%				
	Parcial	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8			2,5	
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										3	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										24	2,4
INTERPRETACION										112	3,0
											DEFICIENTE





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5		

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

4.1	Frecuencia				3	2	1	6	4	Satisfactorio
	%				50%	33%	17%	100%		
Parcial				1,5	1,3	0,8	3,7			
4.2	Frecuencia				4	1	1	6	4	
	%				67%	17%	16%	100%		
Parcial				2,0	0,7	0,8	3,5			
4.3	Frecuencia	2		1	2		1	6	2	
	%	33%		17%	33%		17%			
Parcial		0,0		0,3	1,0		0,8	2,2		
4.4	Frecuencia	2		2	1		1	6	2	
	%	33%		33%	17%		17%	100%		
Parcial		0,0		0,7	0,5		0,8	2,0		
4.5	Frecuencia	1	1	1	1	1	1	6	3	
	%	16%	16%	17%	17%	17%	17%	100%		
Parcial		0,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	2,5		
4.6	Frecuencia	1	1	1	1	1	1	6	3	
	%	16%	16%	17%	17%	17%	17%	100%		
Parcial		0,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	2,5		
4.7	Frecuencia			1	2	2	1	6	4	
	%			17%	33%	33%	17%	100%		
Parcial			0,3	1,0	1,3	0,8	3,5			
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL								22	3,1	

5. COMPONENTE INFORMACIÓN

5.1	Frecuencia		1	1	1	1	2	6	3	Satisfactorio
	%		17%	17%	17%	16%	33%	100%		
Parcial		0,2	0,3	1	0,6	1,7	3,3			
5.2	Frecuencia			1		4	1	6	4	
	%			16%		67%	17%	100%		
Parcial			0,3		2,7	0,8	3,8			
5.3	Frecuencia			1	1	2	2	6	4	
	%			17%	17%	33%	33%	100%		
Parcial			0,3	0,5	1,3	1,7	3,8			
5.4	Frecuencia	1	2	1		1	1	6	2	
	%	16%	33%	17%		17%	17%	100%		
Parcial		0,0	0,3	0,3		0,7	0,8	2,2		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN								13	3,3	

6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

6.1	Frecuencia		2		2	1	1	6	3	Satisfactorio
	%		33%		33%	17%	17%	100%		
Parcial		0,3		1,0	0,7	0,8	2,8			
6.2	Frecuencia		2		2	1	1	6	3	
	%		33%		33%	17%	17%	100%		
Parcial		0,3		1,0	0,7	0,8	2,8			
6.3	Frecuencia	1	1		2	1	1	6	3	
	%	16%	17%		33%	17%	17%	100%		
Parcial		0,0	0,2		1,0	0,7	0,8	2,7		
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA								9	3	

TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

INTERPRETACION								44	3,1
									SATISFACTORIO





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	2		1		2	1	6	3	DEFICIENTE
	%	33%		17%		33%	17%	100%		
	Parcial	0,0		0,3		1,3	0,8	2,5		
7.2	Frecuencia	2		1	1	1	1	6	2	
	%	33%		17%	17%	17%	17%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	0,5	0,7	0,8	2,3		
7.3	Frecuencia	2	1	1	1		1	6	2	
	%	33%	17%	17%	17%		16%	100%		
	Parcial	0,0	0,2	0,3	0,5		0,8	1,8		
7.4	Frecuencia	2		1	2		1	6	2	
	%	33%		17%	33%		17%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,0		0,8	2,2		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN								9	2,3	
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia		1	1	2	1	1	6	3	DEFICIENTE
	%		17%	17%	32%	17%	17%	100%		
	Parcial		0,2	0,2	1,0	0,7	0,8	2,8		
8.2	Frecuencia		1		3	1	1	6	3	
	%		16%		50%	17%	17%	100%		
	Parcial		0,2		2	0,7	0,8	3,2		
8.3	Frecuencia	1		1	2	1	1	6	3	
	%	17%		17%	32%	17%	17%	100%		
	Parcial	0,0		0,3	1,0	0,7	0,8	2,8		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO								9	3	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN								18	2,6	
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO								174	3	
DEFICIENTE									DEFICIENTE	

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente de MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Uzain Saldívar. Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovac. Decano en Ejercicio FIA - UNE

Fecha: 12/10/2018.



Perla Beatriz Pereira Marecos
 Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
 Asistente Administrativo



Ariel Uzain Saldívar
 Lic. Ariel Uzain Saldívar
 Director Administrativo



Imre Z. Kovac
 Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovac
 VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
1.1.1	Frecuencia		6	5	14	3	12	40	3	SATISFACTORIO
	%		15%	13%	35%	8%	30%	100%		
	Parcial		0,2	0,3	1,1	0,3	1,5	3,3		
1.1.2	Frecuencia			10	12	14	4	40	3	
	%			25%	30%	35%	10%	100%		
	Parcial			0,5	0,9	1,4	0,5	3,3		
1.1.3	Frecuencia			3	13	19	5	40	4	
	%			8%	33%	48%	13%	100%		
	Parcial			0,2	1,0	1,9	0,6	3,7		
1.1.4	Frecuencia			4	10	13	13	40	4	
	%			10%	25%	33%	33%	100%		
	Parcial			0,2	0,8	1,3	1,6	3,9		
1.1.5	Frecuencia			10	8	5	17	40	4	
	%			25%	20%	13%	43%	100%		
	Parcial			0,5	0,6	0,5	2,1	3,7		
1.1.6	Frecuencia			5	5	12	18	40	4	
	%			13%	13%	30%	45%	100%		
	Parcial			0,3	0,4	1,2	2,3	4,1		
1.1.7	Frecuencia			1	5	17	17	40	4	
	%			2%	13%	43%	43%	100%		
	Parcial			0,0	0,4	1,7	2,1	4,3		
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								26	3,7	
1.2.1	Frecuencia		1	6	12	6	15	40	4	
	%		3%	15%	30%	15%	37%	100%		
	Parcial		0,03	0,3	0,9	0,6	1,9	3,7		
1.2.2	Frecuencia			14	8	8	10	40	3	
	%			35%	20%	20%	25%	100%		
	Parcial			0,7	0,6	0,8	1,3	3,4		
1.2.3	Frecuencia		1	5	17	9	8	40	4	
	%		3%	13%	42%	23%	20%	100%		
	Parcial		0,03	0,3	1,3	0,9	1,0	3,4		
1.2.4	Frecuencia		1	5	5	16	13	40	4	
	%		3%	13%	13%	40%	32%	100%		
	Parcial		0,03	0,3	0,4	1,6	1,6	3,9		
1.2.5	Frecuencia				16	6	18	40	4	
	%				40%	15%	45%	100%		
	Parcial				1,2	0,6	2,3	4,1		
1.2.6	Frecuencia				17	11	12	40	4	
	%				42%	28%	30%	100%		
	Parcial				1,3	1,1	1,5	3,9		
TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								23	3,8	
1.3.1	Frecuencia				19	6	15	40	4	
	%				48%	15%	38%	100%		
	Parcial				1,4	0,6	1,9	3,9		
1.3.2	Frecuencia				8	19	13	40	4	
	%				20%	48%	32%	100%		
	Parcial				0,6	1,9	1,6	4,1		
1.3.3	Frecuencia			7	6	18	9	40	4	
	%			18%	15%	45%	22%	100%		
	Parcial			0,4	0,5	1,8	1,1	3,7		
1.3.4	Frecuencia		1	6	18	8	7	40	3	
	%		3%	15%	45%	20%	18%	100%		
	Parcial		0,03	0,3	1,4	0,8	0,9	3,4		
1.3.5	Frecuencia		5	6	7	9	13	40	4	
	%		13%	15%	18%	23%	32%	100%		
	Parcial		0,13	0,3	0,5	0,9	1,6	3,5		
1.3.6	Frecuencia			16	9	7	8	40	3	
	%			40%	22%	18%	20%	100%		
	Parcial			0,8	0,7	0,7	1,0	3,2		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								22	3,7	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								71	3,7	
INTERPRETACION									SATISFACTORIO	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación	
		0	1	2	3	4	5			Total
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO										
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										
2.1	Frecuencia			15	6	9	10	40	3	SATISFACTORIO
	%			37%	15%	23%	25%	100%		
Parcial			0,7	0,5	0,9	1,3	3,3			
2.2	Frecuencia			10	19	11	40	4		
	%			25%	48%	27%	100%			
Parcial			0,8	1,9	1,4	4,0				
2.3	Frecuencia			15	18	7	40	4		
	%			37%	45%	18%	100%			
Parcial			1,1	1,8	0,9	3,8				
2.4	Frecuencia			12	18	6	40	3		
	%			30%	45%	15%	100%			
Parcial			0,6	1,4	0,6	3,1				
2.5	Frecuencia			12	14	14	40	4		
	%			30%	35%	35%	100%			
Parcial			0,9	1,4	1,8	4,1				
2.6	Frecuencia			10	18	12	40	4		
	%			25%	45%	30%	100%			
Parcial			0,8	1,8	1,5	4,1				
2.7	Frecuencia			10	17	13	40	4		
	%			25%	42%	33%	100%			
Parcial			0,8	1,7	1,6	4,1				
2.8	Frecuencia			13	15	12	40	4		
	%			33%	37%	30%	100%			
Parcial			1,0	1,5	1,5	4,0				
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								30	3,8	
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia			12	14	14	40	4	SATISFACTORIO	
	%			30%	35%	35%	100%			
Parcial			0,9	1,4	1,8	4,1				
3.2	Frecuencia			10	18	12	40	4		
	%			25%	45%	30%	100%			
Parcial			0,8	1,8	1,5	4,1				
3.3	Frecuencia			14	13	13	40	4		
	%			35%	33%	32%	100%			
Parcial			1,1	1,3	1,6	4,0				
3.4	Frecuencia			13	14	13	40	4		
	%			33%	35%	32%	100%			
Parcial			1,0	1,4	1,6	4,0				
3.5	Frecuencia			12	14	14	40	4		
	%			30%	35%	35%	100%			
Parcial			0,9	1,4	1,8	4,1				
3.6	Frecuencia			14	14	12	40	4		
	%			35%	35%	30%	100%			
Parcial			1,1	1,4	1,5	4,0				
3.7	Frecuencia			14	14	12	40	4		
	%			35%	35%	30%	100%			
Parcial			1,1	1,4	1,5	4,0				
3.8	Frecuencia			12	15	13	40	4		
	%			30%	38%	32%	100%			
Parcial			0,9	1,5	1,6	4,0				
3.9	Frecuencia			12	14	14	40	4		
	%			30%	35%	35%	100%			
Parcial			0,9	1,4	1,8	4,1				
3.10	Frecuencia			6	8	10	16	40	4	
	%			15%	20%	25%	40%	100%		
Parcial			0,3	0,8	1,0	2,0	4,1			
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								40	4,0	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO								141	3,8	
INTERPRETACION									SATISFACTORIO	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5		

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

4.1	Frecuencia				11	15	14	40	4	Satisfactorio
	%				28%	37%	35%	100%		
Parcial				0,8	1,5	1,8	4,1			
4.2	Frecuencia				7	16	17	40	4	
	%				18%	40%	43%	100%		
Parcial				0,5	1,6	2,1	4,3			
4.3	Frecuencia				12	14	14	40	4	
	%				30%	35%	35%	100%		
Parcial				0,9	1,4	1,8	4,1			
4.4	Frecuencia				19	7	14	40	4	
	%				48%	17%	35%	100%		
Parcial				1,4	0,7	1,8	3,9			
4.5	Frecuencia			5	13	8	14	40	4	
	%			13%	33%	20%	35%	100%		
Parcial			0,3	1,0	0,8	1,8	3,8			
4.6	Frecuencia			7	18	4	11	40	4	
	%			18%	45%	10%	28%	100%		
Parcial			0,4	1,4	0,4	1,4	3,5			
4.7	Frecuencia			2	12	12	14	40	4	
	%			5%	30%	30%	35%	100%		
Parcial			0,1	0,9	1,2	1,8	4,0			
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL								28	4	

5. COMPONENTE INFORMACIÓN

5.1	Frecuencia	2		6	10	14	8	40	4	SATISFACTORIO
	%	5%		15%	25%	35%	20%	100%		
Parcial	0,0		0,3	0,8	1,4	1,0	3,5			
5.2	Frecuencia	2	5	7	15	7	4	40	3	
	%	5%	13%	18%	38%	18%	10%	100%		
Parcial	0,0	0,13	0,4	1,1	0,7	0,5	2,8			
5.3	Frecuencia	2	3	5	14	8	8	40	3	
	%	5%	8%	13%	35%	20%	20%	100%		
Parcial	0,0	0,08	0,3	1,1	0,8	1,0	3,2			
5.4	Frecuencia	2	5	8	7	10	8	40	3	
	%	5%	12%	20%	18%	25%	20%	100%		
Parcial	0,0	0,12	0,4	0,5	1,0	1,0	3,0			
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN								13	3,3	

6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

6.1	Frecuencia	2	7	4	8	7	12	40	3	DEFICIENTE
	%	5%	18%	10%	20%	17%	30%	100%		
Parcial	0,0	0,2	0,2	0,6	0,7	1,5	3,2			
6.2	Frecuencia	2	5	6	12	4	11	40	3	
	%	5%	13%	15%	30%	10%	27%	100%		
Parcial	0,0	0,1	0,3	0,9	0,4	1,4	3,1			
6.3	Frecuencia	2	2	3	15	5	13	40	3	
	%	5%	5%	8%	37%	12%	33%	100%		
Parcial	0,0	0,1	0,2	1,1	0,5	1,6	3,4			
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA								9	3	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN								50	3,6	
									SATISFACTORIO	





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
 FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
 No: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	2		2	11	10	15	40	4	SATISFACTORIO
	%	5%		5%	28%	25%	37%	100%		
	Parcial	0,0		0,1	0,8	1,0	1,9	3,8		
7.2	Frecuencia	2	4	7	5	5	17	40	4	
	%	5%	10%	18%	13%	13%	41%	100%		
	Parcial	0,1	0,1	0,4	0,4	0,5	2,1	3,5		
7.3	Frecuencia	2	8	9	3	7	11	40	3	
	%	5%	20%	23%	8%	18%	28%	100%		
	Parcial	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	1,4	3,0		
7.4	Frecuencia	2	2	7	4	9	16	40	4	
	%	5%	5%	18%	10%	22%	40%	100%		
	Parcial	0,0	0,1	0,4	0,3	0,9	2,0	3,6		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									15	3,8
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	2		1	13	13	11	40	4	SATISFACTORIO
	%	5%		3%	33%	32%	27%	100%		
	Parcial	0,0		0,1	1,0	1,3	1,4	3,7		
8.2	Frecuencia	2			13	18	7	40	4	
	%	5%			33%	45%	17%	100%		
	Parcial	0,0			1,0	1,8	0,9	3,6		
8.3	Frecuencia	2		11	11	4	12	40	3	
	%	5%		27%	28%	10%	30%	100%		
	Parcial	0,0		0,5	0,8	0,4	1,5	3,3		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									11	3,7
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									26	3,7
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									217	3,7
INTERPRETACION										SATISFACTORIO

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente de MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Uzain Saldívar. Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovac. Decano en Ejercicio FIA - UNE

Fecha:

12/10/2018.



Perla Beatriz Pereira Marecos
Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Ariel Uzain Saldívar
Lic. Sergio Ariel Unxal
Director Administrativo



Imre Z. Kovac
Ing. Agr. Imre Z. Kovac
VICEDECANO