



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: Secretaria General										
(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						2	2	5	Adecuado
	%						100%	100%		
	Parcial						5,0	5		
1.1.2	Frecuencia						2	2	5	
	%						100%	100%		
	Parcial						5,0	5		
1.1.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.6	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.7	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								30	4,3	
1.2.1	Frecuencia				2			2	3	Satisfactorio
	%				100%			100%		
	Parcial				3,0			3		
1.2.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.2.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.2.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.2.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.2.6	Frecuencia						2	2	5	
	%						100%	100%		
	Parcial						5,0	5		
TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								24	4	
1.3.1	Frecuencia					2		2	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.6	Frecuencia				2			2	3	
	%				100%			100%		
	Parcial				3,0			3		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								23	3,8	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								77	4,3	

INTERPRETACION

ADECUADO





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: Secretaria General

(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					2		2	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial					4.0		4		
2.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.6	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.7	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
2.8	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4.0		4		
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								32	4	
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia					2		2	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.2	Frecuencia					4		2	4	
	%					200%		100%		
	Parcial					4		4		
3.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.6	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.7	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.8	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.9	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
3.10	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								40	4	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO								149	4	
INTERPRETACIÓN								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: Secretaría General

(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 GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia					2		2	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.6	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
4.7	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4,0		
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									28	4
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia					2		2	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
5.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
5.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
5.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4,0		
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									16	4
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia					4		4	4	Satisfactorio
	%					100%		100%		
	Parcial									
6.2	Frecuencia					4		4	4	
	%					100%		100%		
	Parcial									
6.3	Frecuencia					4		4	4	
	%					100%		100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									12	4
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									56	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: Secretaria General

(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	4	SATISFACTORIO
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
7.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
7.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
7.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									16	4
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia					2		2	4	SATISFACTORIO
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
8.2	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
8.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									12	4
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									28	4
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									233	4
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. 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 de Postgrado										
(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					2		2	4	ADECUADO
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.2	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.1.3	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.1.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.1.5	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.1.6	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.1.7	Frecuencia					1	1	2	5	
	%					50%	50%	100%		
	Parcial					2,0	2,5	4,5		
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS								33	4,7	
1.2.1	Frecuencia					2		2	4	ADECUADO
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1.2.2	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5		5		
1.2.3	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5		5		
1.2.4	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5		5		
1.2.5	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.2.6	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO								29	4,8	
1.3.1	Frecuencia					2		2	5	ADECUADO
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.3.2	Frecuencia					2		2	5	
	%					100%		100%		
	Parcial					5,0		5		
1.3.3	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.4	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.5	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4		4		
1.3.6	Frecuencia					2		2	4	
	%					100%		100%		
	Parcial					4,0		4		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO								26	4,3	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL								88	4,6	
INTERPRETACIÓN								ADECUADO		





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: Postgrado

(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									
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									
2.1	Frecuencia					2		2	SATISFACTORIO
	%					100%		100%	
	Parcial					4,0		4	
2.2	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.3	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.4	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.5	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.6	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.7	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
2.8	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4,0		4	
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								32	4
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
3.1	Frecuencia					2		2	SATISFACTORIO
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.2	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.3	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.4	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.5	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.6	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.7	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.8	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.9	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
3.10	Frecuencia					2		2	
	%					100%		100%	
	Parcial					4		4	
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								40	4
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO								100	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: Postgrado

(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 GESTIÓN											
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL											
4.1	Frecuencia						2	2	5	ADECUADO	
	%						100%	100%			
4.2	Parcial						5	5			
	Frecuencia						2	2			
4.3	%						100%	100%			
	Parcial						5	5			
4.4	Frecuencia						2	2			
	%						100%	100%			
4.5	Parcial						5	5			
	Frecuencia						2	2			
4.6	%						100%	100%			
	Parcial						5	5			
4.7	Frecuencia						2	2			
	%						100%	100%			
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									35	5	
5. COMPONENTE INFORMACIÓN											
5.1	Frecuencia						2	2	4	ADECUADO	
	%						100%	100%			
5.2	Parcial						4	4			
	Frecuencia						2	2			
5.3	%						100%	100%			
	Parcial						5	5			
5.4	Frecuencia						2	2			
	%						100%	100%			
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									19		4,8
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN											
6.1	Frecuencia						2	2	5		ADECUADO
	%						100%	100%			
6.2	Parcial						5	5			
	Frecuencia						2	2			
6.3	%						100%	100%			
	Parcial						5	5,0			
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									15	5	
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									69	5	
INTERPRETACION										ADECUADO	





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: Postgrado											
(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	3	DEFICIENTE
	%				100%				100%		
	Parcial				3				3		
7.2	Frecuencia	2							2	0	
	%	100%							100%		
	Parcial	0							0		
7.3	Frecuencia				2				2	3	
	%				100%				100%		
	Parcial				3				3		
7.4	Frecuencia					2			2	4	
	%					100%			100%		
	Parcial					4			4		
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACION									10		2,5
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO											
8.1	Frecuencia					2			2	4	SATISFACTORIO
	%					100%			100%		
	Parcial					4			4		
8.2	Frecuencia					2			2	4	
	%					100%			100%		
	Parcial					4			4		
8.3	Frecuencia					2			2	4	
	%					100%			100%		
	Parcial					4			4		
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									12		4
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									22		3,1
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									251		4
INTERPRETACION											SATISFACTORIO

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

Revisado por : Lic. Ariel Unzain Saldivar. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

fecha: 12/10/2018. -



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



Sergio Ariel Unzain
 Lic. Sergio Ariel Unzain
 Director Administrativo



Imre Kovacs H.
 Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H.
 Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
 Asistente Administrativo
 VICEDECANO