

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA - 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: ALSEGUNDO SEMESTRE/2017.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,88
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	AMBIENTE DE CONTROL	5,00	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,51		
2	Desarrollo del Talento Humano	5						
3	Protocolos de Dirección	5						
4	Planes y Programas	5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00				
5	Modelo de Gestión por Procesos	5						
6	Estructura Organizacional	5						
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,53				
8	Identificación de Riesgos	5						
9	Análisis de Riesgos	5						
10	Valoración de Riesgos	2,67						
11	Políticas de Administración de Riesgos	0	ACTIVIDADES DE CONTROL	5				
12	Políticas de Operación	5						
13	Procedimientos	5						
14	Controles	5						
15	Indicadores	5						
16	Manual de Operación	5	INFORMACIÓN	5,00				
17	Información Externa	5						
18	Información Interna	5						
19	Sistemas de Información	5						
20	Comunicación Institucional	5	COMUNICACIÓN	5,00				
21	Comunicación Pública	5						
22	Rendición de Cuentas	5						
23	Autoevaluación del Control	5	AUTOEVALUACIÓN	5,00				
24	Autoevaluación de Gestión	5						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	EVALUACIÓN INDEP.	5,00				
26	Auditoría Interna	5						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00				
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5						
29	Planes de Mejoramiento Individual	5						
Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta							Fecha: 07/03/2018	
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General							Fecha: 08/03/2018	
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector							Fecha: 09/03/2018	

