



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO: Análisis de SCI por Componente Corporativo de Control
 N°: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
DE CONTROL DE EVALUACIÓN	5

(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO

(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
4.1. De acuerdo a los criterios de evaluación, la Unidad Académica ha implementado en forma efectiva los estándares del Componente Corporativo de Control de Evaluación	5.1. No se evidencian debilidades sustanciales.

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

<p>- INMEDIATAS:</p> <p>* Realizar el monitoreo continuo y las actualizaciones en forma permanente, considerando que el Componente Corporativo cuenta con una calificación de 5,00 con una interpretación de ADECUADO, de acuerdo al rango de interpretación y criterios de evaluación.</p>	<p>- DE CORTO PLAZO:</p> <p>* Ejecutar los planes de mejoramiento de conformidad a los plazos de ejecución e indicadores de cumplimiento específicos establecidos, teniendo en cuenta el alcance de los mismos.</p> <p>- DE MEDIANO PLAZO:</p> <p>* Efectuar el seguimiento a las acciones de mejoramiento de forma efectiva del Componente Corporativo de Evaluación.</p> <p>- DE LARGO PLAZO:</p> <p>* Realizar el monitoreo constante del Componente Corporativo.</p>
--	---

Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta	Fecha: 23/08/2018
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General	Fecha: 28/08/2018
Aprobado por: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa G. - Rector	Fecha: 28/08/2018

