



INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNE



### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

#### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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

(1) COMPONENTE CORPORATIVO		(2) CALIFICACIÓN	
DE CONTROL ESTRATEGICO		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.		5.1. No se evidencian debilidades sustanciales.	
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO			
<b>- INMEDIATAS:</b> Realizar el monitoreo continuo y las actualizaciones en forma permanente, considerando que el componente cuenta con una calificación de <b>5,00</b> con una interpretación de <b>ADECUADO</b> , de		<b>- DE CORTO PLAZO:</b> * Monitoreo constante del Componente Corporativo.	
		<b>- DE MEDIANO PLAZO:</b> * Establecer acciones que permitan mantener el nivel de implementación efectiva del MECIP, en cuanto a los estándares del Componente Corporativo.	
		<b>- DE LARGO PLAZO:</b> * Dar seguimiento continuo y efectivo a los estándares en el Componente Corporativo.	
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	

