



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 de SCI por Componente Corporativo de Control  
 Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
DE CONTROL DE GESTIÓN	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 Gestión.	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 Corporativo cuenta con una calificación de 5,00 con una interpretación de <b>ADECUADO</b> , de acuerdo al rango de interpretación y criterios de evaluación.	<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 un seguimiento continuo y efectivo a los estándares en el Componente Corporativo de Control de Gestión.
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

