



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 ESTRATÉGICO	3,78
(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio	
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
1- Código de Ética aprobado 2- Acuerdos y Compromisos éticos asumidos y aprobados 3- Políticas de Desarrollo de Talento Humano reglamentado y aprobado 4- Plan Estratégico aprobado 5- Planes operativos definidos. 6- Eficiencia en la Gestión Institucional 7- Alto nivel de compromiso de los directivos y funcionarios hacia la obtención de los Objetivos Institucionales.	1- Limitaciones de recursos para contratar funcionarios para la implementación del MECIP 2- Excesiva carga de labores y/o duplicación de funciones para los funcionarios de rango medio y superior. 3- Asimetrías significativas en las remuneraciones y compensaciones en relación a otras unidades académicas, con efecto desmotivador.
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO	
- INMEDIATAS: Definir un Plan de Contingencia para paliar la escasez de funcionarios para operativizar y dinamizar el proceso de implementación del MECIP	- DE CORTO PLAZO: Seguir con las gestiones para la obtención de más recursos presupuestarios para la incorporación DE más funcionarios. - DE MEDIANO PLAZO: Incorporar más funcionarios para un proceso de implementación más dinámica. - DE LARGO PLAZO: Habilitar una dependencia encargada de encaminar la implementación del MECIP.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - sub. Responsable del Equipo MECIP	Fecha: enero 2015
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio - Responsable del Equipo MECIP	Fecha: enero 2015
Aprobado por: Ing. M. Sc. Eustaquio Alcides Martínez - Decano	Fecha: enero 2015



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

Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
DE CONTROL DE GESTIÓN	2.33
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
1- Sólida Gestión Institucional. 2- Utilización óptima de los Recursos Financieros y Humanos. 3- Cumplimiento con los Organos de Controles internos y externos en relacion a los pedidos de informes. 4- Presentación de Rendición de Cuentas a la Sociedad mediante audiencia publica.	1- Limitaciones de recursos para contratar funcionarios para la implementación del MECIP 2- Excesiva carga de labores y/o duplicación de funciones para los funcionarios de rango medio y superior. 3- Asimetrías significativas en las remuneraciones y compensaciones en relación a otras unidades académicas, con efecto desmotivador. 4- Falta de Reglamentación de Política de Información interna y externa. 5- Falta de Reglamentación de Política de Operación 6- Falta de definición de un Sistema de Información Institucional.
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO	
Definir un Plan de Contingencia para paliar la escasez de funcionarios para operativizar y dinamizar el proceso de implementación del MECIP	- DE CORTO PLAZO: Seguir con las gestiones para la obtención de más recursos presupuestarios para la incorporación DE más funcionarios.
- INMEDIATAS: Gestionar la Reglamentación de las Políticas de: Información interna y externa, así como, la de Operación. Gestionar la implementación de un Sistema de Información Institucional.	- DE MEDIANO PLAZO: Incorporar más funcionarios para un proceso de implementación más dinámica.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - sub. Responsable del Equipo MECIP	- DE LARGO PLAZO: Habilitar una dependencia encargada de encaminar la implementación del MECIP.
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio - Responsable del Equipo MECIP	Fecha: enero 2015
Aprobado por: Ing. M. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano	Fecha: enero 2015



[Handwritten signatures]



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
Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3.83
(3) INTERPRETACIÓN: Satisfactorio	(4) FORTALEZAS
	<p>1- Autoevaluación de las carreras.</p> <p>2- Autoevaluación Institucional</p> <p>3- Auditoría interna institucional con la estructura básica necesaria.</p> <p>4- Alto nivel de cumplimiento con los Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual.</p>
(5) DEBILIDADES	(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	<p>1- Limitaciones de recursos para contratar funcionarios para la implementación del MECIP</p> <p>2- Excesiva carga de labores y/o duplicación de funciones para los funcionarios de rango medio y superior.</p> <p>3- Asimetrías significativas en las remuneraciones y compensaciones en relación a otras unidades académicas, con efecto desmotivador.</p>
	<p>Definir un Plan de Contingencia para paliar la escasez de funcionarios para operativizar y dinamizar el proceso de implementación del MECIP</p> <p>- INMEDIATAS:</p> <p>Planificar actividades con los Comités de trabajos conformados para avanzar con la implementación de los dos componentes anteriores.</p> <p>- DE CORTO PLAZO: Seguir con las gestiones para la obtención de más recursos presupuestarios para la incorporación DE más funcionarios.</p> <p>- DE MEDIANO PLAZO: Incorporar más funcionarios para un proceso de implementación más dinámica.</p> <p>- DE LARGO PLAZO: Habilitar una dependencia encargada de encaminar la implementación del MECIP.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - sub. Responsable del Equipo MECIP	Fecha: enero 2015
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio - Responsable del Equipo MECIP	Fecha: enero 2015
Aprobado por: Ing. M. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Lara - Decano	Fecha: enero 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]