

| INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br/>         COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>   |   |                |
| <b>COMPONENTE: INFORMACION</b><br><b>ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA</b><br><b>FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso</b><br><b>No: 102</b>          |   |                |
| Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:   |   |                |
| Macroproceso: Gestión Académica   |   |                |
| Proceso:  |   |                |
| DEPENDENCIA: Dirección Académica  |   |                |
| OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna   |   |                |
| Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla   |   |                |
| VALOR   | DESCRIPCION   |                |
| 0   | No sabe *   |                |
| 1   | No se cumple  |                |
| 2   | Se cumple insatisfactoriamente  |                |
| 3   | Se cumple aceptablemente  |                |
| 4   | Se cumple en alto grado   |                |
| 5   | Se cumple plenamente  |                |
| Num.  | Afirmación  | (1) Valoración |
| 1   | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 5              |
| 2   | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 5              |
| 3   | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 5              |
| 4   | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 5              |
| 5   | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 5              |
| 6   | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 5              |
| 7   | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 5              |
| 8   | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 0              |
| 9   | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 5              |
| (*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. |   |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



| <b>INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE</b>  |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br/>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>  |   |                |
| <b>COMPONENTE: INFORMACION</b><br><b>ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA</b><br><b>FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso</b><br><b>No: 102</b>          |   |                |
| <b>Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:</b>  |   |                |
| <b>Macroproceso: Gestión Académica</b>  |   |                |
| <b>Proceso:</b>   |   |                |
| <b>DEPENDENCIA: Dirección Académica</b>   |   |                |
| <b>OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna</b>  |   |                |
| Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla   |   |                |
| VALOR   | DESCRIPCION   |                |
| 0   | No sabe *   |                |
| 1   | No se cumple  |                |
| 2   | Se cumple insatisfactoriamente  |                |
| 3   | Se cumple aceptablemente  |                |
| 4   | Se cumple en alto grado   |                |
| 5   | Se cumple plenamente  |                |
| Num.  | Afirmación  | (1) Valoración |
| 1   | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 4              |
| 2   | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 4              |
| 3   | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 4   | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 4              |
| 5   | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 5              |
| 6   | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 7   | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 4              |
| 8   | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 3              |
| 9   | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 4              |
| (*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. |   |                |



INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso: Gestión de Investigación

Proceso:

DEPENDENCIA: Dirección de Investigación

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

| VALOR | DESCRIPCION                    |
|-------|--------------------------------|
| 0     | No sabe *                      |
| 1     | No se cumple                   |
| 2     | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3     | Se cumple aceptablemente       |
| 4     | Se cumple en alto grado        |
| 5     | Se cumple plenamente           |

| Num. | Afirmación  | (1) Valoración |
|------|---|----------------|
| 1    | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 3              |
| 2    | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 3              |
| 3    | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 3              |
| 4    | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 3              |
| 5    | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 3              |
| 6    | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 0              |
| 7    | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 0              |
| 8    | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 0              |
| 9    | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 0              |

(\*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



**INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

**COMPONENTE: INFORMACION**  
**ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA**  
**FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso**  
**No: 102**

**Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:**

**Macroproceso: Responsabilidad Social**

**Proceso:**

**DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional**

**OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna**

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

| VALOR | DESCRIPCION                    |
|-------|--------------------------------|
| 0     | No sabe *                      |
| 1     | No se cumple                   |
| 2     | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3     | Se cumple aceptablemente       |
| 4     | Se cumple en alto grado        |
| 5     | Se cumple plenamente           |

| Num. | Afirmación  | (1) Valoración |
|------|---|----------------|
| 1    | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 4              |
| 2    | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 5              |
| 3    | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 4    | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 5              |
| 5    | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 4              |
| 6    | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 5              |
| 7    | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 2              |
| 8    | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 1              |
| 9    | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 1              |

(\*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso: Responsabilidad Social

Proceso:

DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

| VALOR | DESCRIPCION                    |
|-------|--------------------------------|
| 0     | No sabe *                      |
| 1     | No se cumple                   |
| 2     | Se cumple insatisfactoriamente |
| 3     | Se cumple aceptablemente       |
| 4     | Se cumple en alto grado        |
| 5     | Se cumple plenamente           |

| Num. | Afirmación  | (1) Valoración |
|------|---|----------------|
| 1    | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 4              |
| 2    | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 5              |
| 3    | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 4    | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 5              |
| 5    | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 4              |
| 6    | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 5              |
| 7    | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 2              |
| 8    | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 1              |
| 9    | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 1              |

(\*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



| <b>INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA: FACULTAD POLITÉCNICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE</b>  |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br/>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>  |   |                |
| <b>COMPONENTE: INFORMACION</b>  |   |                |
| <b>ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA</b>  |   |                |
| <b>FORMATO: Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso</b>  |   |                |
| <b>No: 102</b>  |   |                |
| <b>Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:</b>  |   |                |
| <b>Macroproceso: Gestión de Investigación</b>   |   |                |
| <b>Proceso:</b>   |   |                |
| <b>DEPENDENCIA: Dirección de Investigación</b>  |   |                |
| <b>OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna</b>  |   |                |
| Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla   |   |                |
| VALOR   | DESCRIPCION   |                |
| 0   | No sabe *   |                |
| 1   | No se cumple  |                |
| 2   | Se cumple insatisfactoriamente  |                |
| 3   | Se cumple aceptablemente  |                |
| 4   | Se cumple en alto grado   |                |
| 5   | Se cumple plenamente  |                |
| Num.  | Afirmación  | (1) Valoración |
| 1   | Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).  | 5              |
| 2   | Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.   | 5              |
| 3   | Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 4   | La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información  | 4              |
| 5   | La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo  | 4              |
| 6   | Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.   | 4              |
| 7   | La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia. | 4              |
| 8   | Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.  | 4              |
| 9   | La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.   | 4              |
| (*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. |   |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

