



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



COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 103

(1) MACROPROCESO: Responsabilidad Social
PROCESO:
DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	4	4	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
	Parcial	0	0	0	0	0	5		
3	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0	4	0		
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0	0	0	0	2	2,5		
5	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0	0	0	0,00	4	0		
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0	0	0	0,00	2	2,5		
7	Frecuencia	0	0	4	0	0	0	4	2
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	0	2	0	0	0		
8	Frecuencia	0	4	0	0	0	0	4	1
	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	1	0	0	0	0		
9	Frecuencia	0	4	0	0	0	0	4	1
	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0	1	0	0	0	0		

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

3,33

(7) INTERPRETACIÓN:

SATISFACTORIO

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

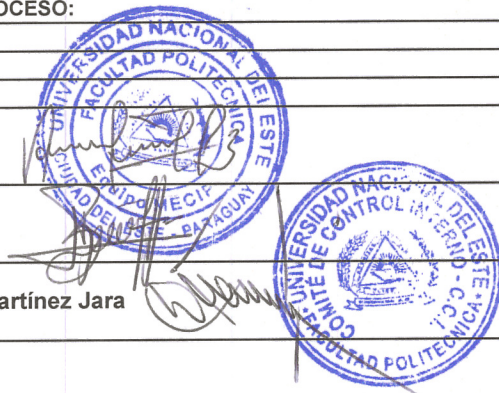
Fecha: Marzo 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Marzo 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Marzo 2016





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



COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 103

(1)	MACROPROCESO: Gestión de Investigación								
	PROCESO:								
	DEPENDENCIA: Dirección de Investigación								
(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	6	9	16	4,5
	%	0%	0%	0%	6%	38%	56%		
	Parcial	0	0	0	0,1875	1,5	2,813		
2	Frecuencia	0	0	0	1	6	9	16	4,5
	%	0%	0%	0%	6%	38%	56%		
	Parcial	0	0	0	0,1875	1,5	2,813		
3	Frecuencia	0	0	0	4	4	8	16	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	2,5		
4	Frecuencia	0	0	0	4	4	8	16	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%		
	Parcial	0	0	0	0,75	1	2,5		
5	Frecuencia	0	0	0	2	7	7	16	4,31
	%	0%	0%	0%	13%	44%	44%		
	Parcial	0	0	0	0,38	1,75	2,188		
6	Frecuencia	2	0	0	3	4	7	16	3,75
	%	13%	0%	0%	19%	25%	44%		
	Parcial	0	0	0	0,56	1	2,188		
7	Frecuencia	2	0	2	1	5	6	16	3,56
	%	13%	0%	13%	6%	31%	38%		
	Parcial	0	0	0,25	0,1875	1,25	1,875		
8	Frecuencia	2	0	2	2	6	4	16	3,38
	%	13%	0%	13%	13%	38%	25%		
	Parcial	0	0	0,25	0,375	1,5	1,25		
9	Frecuencia	3	0	0	3	3	7	16	3,5
	%	19%	0%	0%	19%	19%	44%		
	Parcial	0	0	0	0,5625	0,75	2,188		
(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:								4,00	
(7) INTERPRETACIÓN:								SATISFACTORIO	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						Fecha: Marzo 2016			
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						Fecha: Marzo 2016			
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara						Fecha: Marzo 2016			





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



COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 103

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica
PROCESO:
DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	2	13	5	20	4,15
	%	0%	0%	0%	10%	65%	25%		
	Parcial	0	0	0	0,3	2,6	1,25		
2	Frecuencia	0	0	0	0	15	5	20	4,25
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%		
	Parcial	0	0	0	0	3	1,25		
3	Frecuencia	0	0	0	4	12	4	20	4
	%	0%	0%	0%	20%	60%	20%		
	Parcial	0	0	0	0,6	2,4	1		
4	Frecuencia	0	0	0	7	10	3	20	3,8
	%	0%	0%	0%	35%	50%	15%		
	Parcial	0	0	0	1,05	2	0,75		
5	Frecuencia	1	0	0	0	11	8	20	4,2
	%	5%	0%	0%	0%	55%	40%		
	Parcial	0	0	0	0	2,2	2		
6	Frecuencia	1	0	0	2	11	6	20	4
	%	5%	0%	0%	10%	55%	30%		
	Parcial	0	0	0	0,3	2,2	1,5		
7	Frecuencia	1	0	4	7	7	1	20	3,1
	%	5%	0%	20%	35%	35%	5%		
	Parcial	0	0	0,4	1,05	1,4	0,25		
8	Frecuencia	2	0	2	9	6	1	20	3
	%	10%	0%	10%	45%	30%	5%		
	Parcial	0	0	0,2	1,35	1,2	0,25		
9	Frecuencia	1	0	0	6	8	5	20	3,75
	%	5%	0%	0%	30%	40%	25%		
	Parcial	0	0	0	0,9	1,6	1,25		

3,81

(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:

SATISFACTORIO

(7) INTERPRETACIÓN:

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes



Fecha: Marzo 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Marzo 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara



Fecha: Marzo 2016