



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



COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

PROCESO:

DEPENDENCIA: Dirección de Investigación

(2) VALORACION: 4,00

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control

En general esta dependencia registra una puntuación "Satisfactorio". Sin embargo, la dependencia registra una puntuación "Adecuado" en cuanto a: la identificación de las fuentes internas de información, la identificación de la información que produce la Dependencia, la tenencia de mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Dependencia, la implementación de estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información y en cuanto a mecanismos que se tiene para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a la afirmación de menor puntaje se recomienda que la dependencia debe contar con un mecanismo para evaluar todas las sugerencias y retroalimentar los procesos.

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: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: Gestión Académica

PROCESO:

DEPENDENCIA: Dirección Académica

(2) VALORACION: 3,81

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control

En general esta dependencia registra una puntuación "Satisfactorio". Sin embargo, la dependencia registra una puntuación "Adecuado" en cuanto a: la identificación de las fuentes internas de información, la identificación de la información que produce la Dependencia y en cuanto a mecanismos que se tiene para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada. Por otro lado, la dependencia presenta una valoración "Deficiente" en cuanto a la evaluación de las sugerencias y la retroalimentación de los procesos.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a la afirmación de menor puntaje se recomienda que la dependencia debe contar con un mecanismo para evaluar todas las sugerencias y retroalimentar los procesos.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

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: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: Responsabilidad Social

PROCESO:

DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Institucional

(2) VALORACION: 3,33

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base
de Existencia e Implementación del Estándar de Control

En general esta dependencia registra una puntuación "Satisfactorio". Sin embargo, la dependencia registra una puntuación "Adecuado" en cuanto a: la identificación de la información que produce la Dependencia, la implementación de estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información y en cuanto a la identificación de los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución. Por otro lado, la dependencia presenta una valoración "Deficiente" en cuanto a: la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Dependencia y en cuanto a la consideración de parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a las afirmaciones de menor puntaje se recomienda que la dependencia debe utilizar 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 Dependencia, contar con un mecanismo para evaluar todas las sugerencias y contar con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.

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

