

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

**COMPONENTE:** AUTOEVALUACIÓN  
**ESTÁNDAR:** AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
**FORMATO:** Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional  
**N°:** 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

**DEPENDENCIA:** Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción	
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	
N°	Afirmación	Valoración
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
<b>1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL</b>		
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
<b>1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL</b>		
<b>1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>		
1.1.1	"La Dependencia" demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	4
1.1.2	"La Dependencia" demuestra compromiso con la misión de la Institución.	3
1.1.3	"La Dependencia" demuestra compromiso con principios de equidad en el área de trabajo.	3
1.1.4	Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución me han sido claramente comunicados.	3
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la "La Dependencia" dan un buen ejemplo.	3
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución.	3
1.1.7	¿Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia, alineados con los valores y principios de la Institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas?	0
<b>1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>		
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.	3
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	4
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo.	3
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.	2
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización.	3
1.2.6	Disfruto de mi trabajo.	4
<b>1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO</b>		
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	4
1.3.2	Comprendo cómo mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "La Institución".	4
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	3
1.3.4	Cada miembro del equipo concierta objetivos medibles y cuantificables con el superior para su evaluación de desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	2
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño	3
1.3.6	Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas, y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones.	0



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INSTITUCIÓN Facultad Politécnica - UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional  
Nº: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional  
Nº: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción	
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	
Nº	Afirmación	Valoración
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
<b>2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.	3
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.	4
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la "La Institución".	3
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros.	2
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.	2
2.6	Comparto y estoy alineado con la visión de la "La Institución".	4
2.7	Conozco y entiendo a que proceso(s) o macroproceso(s) de la Institución corresponden las labores que ejecuto y sé cual es el resultado o producto que de éste se genera.	3
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.	0
<b>3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo.	0
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo.	3
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.	1
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.	1
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos.	3
3.6	Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.	0
3.7	El proceso de planificación del área incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos.	0
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.	1
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.	3
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	2



*[Handwritten signature]*



INSTITUCIÓN Facultad Politécnica - UNE

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional  
Nº: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional  
Nº: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja

DEPENDENCIA: Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
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

  

Nº	Afirmación	Valoración
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION</b>		
<b>4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
4.1	Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.	0
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Público.	0
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.	0
4.4	Nuestro equipo tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo	0
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	1
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la "La Institución" son utilizados de manera coherente con su finalidad.	0
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de "La Institución".	0
<b>5. COMPONENTE INFORMACIÓN</b>		
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.	4
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.	3
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.	3
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.	0
<b>6. COMPONENTE COMUNICACIÓN</b>		
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.	3
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.	2
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.	3



*[Handwritten signature]*



INSTITUCIÓN Facultad Politécnica - UNE		
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>		
<b>COMPONENTE:</b> AUTOEVALUACIÓN <b>ESTÁNDAR:</b> AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL <b>FORMATO:</b> Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional <b>Nº:</b> 138		
Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja		
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad		
INSTITUCIÓN:		
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>		
<b>COMPONENTE:</b> AUTOEVALUACIÓN <b>ESTÁNDAR:</b> AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL <b>FORMATO:</b> Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional <b>Nº:</b> 138		
Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja		
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad		
Califique cada Afirrmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:		
<b>Valor</b>	<b>Descripción</b>	
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	
<b>Nº</b>	<b>Afirmación</b>	<b>Valoración</b>
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>		
<b>7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN</b>		
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	3
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.	2
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	2
7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	3
<b>8. PLANES DE MEJORAMIENTO</b>		
8.1	Nuestro Equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	2
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	2
8.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución dispuestas por la alta dirección.	2
<b>(2) SUMATORIA</b>		124
<b>(3) PUNTAJE (Sumatoria / Nº. Preguntas)</b>		2,14


