

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 Extensión

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 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.	5
1.1.2	"La Dependencia" demuestra compromiso con la misión de la Institución.	5
1.1.3	"La Dependencia" demuestra compromiso con principios de equidad en el área de trabajo.	4
1.1.4	Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución me han sido claramente comunicados.	4
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la "La Dependencia" dan un buen ejemplo.	5
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución.	5
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?	4
<b>1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>		
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.	5
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	5
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo.	4
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.	4
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización.	4
1.2.6	Disfruto de mi trabajo.	5
<b>1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO</b>		
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	5
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.	4
1.3.4	Cada miembro del equipo concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su evaluación de desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	4
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño	4
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.	4



*[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 Extensión

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 Extensión

Califique cada Afiración 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			
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.		5
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.		5
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la "La Institución".		4
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros.		4
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.		4
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.		4
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.		1
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo.		5
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo.		4
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.		4
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.		4
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos.		5
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.		2
3.7	El proceso de planificación del área incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos.		4
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.		4
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.		4
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.		4



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 Extensión

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 Extensión

Califique cada Afiración 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.		4
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.		4
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.		4
4.4	Nuestro equipo tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo		5
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.		4
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la "La Institución" son utilizados de manera coherente con su finalidad.		4
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de "La Institución".		4
<b>5. COMPONENTE INFORMACIÓN</b>			
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.		5
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.		5
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.		4
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.		4
<b>6. COMPONENTE COMUNICACIÓN</b>			
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.		4
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.		4
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.		4



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 Extensión

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 Extensión

Califique cada Afiración 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 EVALUACIÓN</b>		
<b>7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN</b>		
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	4
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.	4
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	3
7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4
<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.	4
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4
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.	4
<b>(2) SUMATORIA</b>		241
<b>(3) PUNTAJE (Sumatoria / Nº. Preguntas)</b>		4,16

