



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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

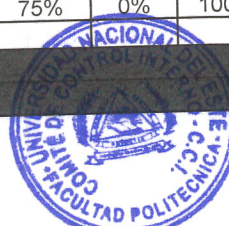
(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO										
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL										
1.1.1	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%		
	Parcial									
1.1.2	Frecuencia	0	0	0	1	0	3	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	100%		
	Parcial									
1.1.3	Frecuencia	0	0	0	1	0	3	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	100%		
	Parcial									
1.1.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
1.1.5	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,8	
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%		
	Parcial									
1.1.6	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%		
	Parcial									
1.1.7	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS									4,32	ADECUADO
1.2.1	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
1.2.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75	
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%		
	Parcial									
1.2.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
1.2.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
1.2.5	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4	
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%		
	Parcial									
1.2.6	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
TOTAL ESTANDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									4,38	ADECUADO
1.3.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
1.3.2	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,75	
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%		
	Parcial									
1.3.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
1.3.4	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,25	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
1.3.5	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4	
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
	Parcial									
1.3.6	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,75	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO									4,29	ADECUADO
TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL									4,33	ADECUADO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
2.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
2.2	Frecuencia	1	0	0	1	1	1	4	3,0	
	%	25%	0%	0%	25%	25%	25%	100%		
	Parcial									
2.3	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
2.4	Frecuencia	2	0	0	1	0	1	4	2,0	
	%	50%	0%	0%	25%	0%	25%	100%		
	Parcial									
2.5	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
2.6	Frecuencia	0	0	0	0	1	3	4	4,8	
	%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%		
	Parcial									
2.7	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%		
	Parcial									
2.8	Frecuencia	1	1	0	0	2	0	4	2,3	
	%	25%	25%	0%	0%	50%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									3,59	SATISFACTORIO
3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
3.1	Frecuencia	0	0	1	0	2	1	4	3,8	
	%	0%	0%	25%	0%	50%	25%	100%		
	Parcial									
3.2	Frecuencia	1	0	1	0	2	0	4	2,5	
	%	25%	0%	25%	0%	50%	0%	100%		
	Parcial									
3.3	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
3.4	Frecuencia	0	0	1	0	3	0	4	3,5	
	%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	100%		
	Parcial									
3.5	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
3.6	Frecuencia	0	1	0	1	2	0	4	3,0	
	%	0%	25%	0%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
3.7	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
3.8	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
	Parcial									
3.9	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5	
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		
	Parcial									
3.10	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									3,65	SATISFACTORIO
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									3,86	SATISFACTORIO



Handwritten signatures and initials



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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL										
4.1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%		
	Parcial									
4.2	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
4.3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
4.4	Frecuencia	0	0	1	0	3	0	4	3,5	
	%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	100%		
	Parcial									
4.5	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	4	3,3	
	%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
4.6	Frecuencia	0	0	0	2	2	0	4	3,5	
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		
	Parcial									
4.7	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL									3,68	SATISFACTORIO
5. COMPONENTE INFORMACIÓN										
5.1	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
5.2	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%		
	Parcial									
5.3	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,3	
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	100%		
	Parcial									
5.4	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN									3,75	SATISFACTORIO
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN										
6.1	Frecuencia	0	0	0	0	2	2	4	4,5	
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%		
	Parcial									
6.2	Frecuencia	0	0	1	0	1	2	4	4,0	
	%	0%	0%	25%	0%	25%	50%	100%		
	Parcial									
6.3	Frecuencia	0	0	0	0	3	1	4	4,3	
	%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA									4,25	ADECUADO
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN									3,89	SATISFACTORIO
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN										





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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Posgrado

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje	(6) Interpretación
		0	1	2	3	4	5	Total		
7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN										
7.1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,0	
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%		
	Parcial									
7.2	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
7.3	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
7.4	Frecuencia	0	0	0	1	3	0	4	3,8	
	%	0%	0%	0%	25%	75%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN									3,81	SATISFACTORIO
8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO										
8.1	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	4	3,3	
	%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
8.2	Frecuencia	0	0	1	0	3	0	4	3,5	
	%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	100%		
	Parcial									
8.3	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	4	3,3	
	%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	100%		
	Parcial									
TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO									3,25	SATISFACTORIO
TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									3,53	SATISFACTORIO
TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO									3,76	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

