



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



**COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL**

**FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia**  
Nº: 140

**(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión**

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,57	ADECUADO	AMBIENTE DE CONTROL	4,41	ADECUADO					
2. Desarrollo del Talento Humano	4,50	ADECUADO				DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,10	ADECUADO		
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,17	ADECUADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,88	SATISFACTORIO					
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,00	SATISFACTORIO					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,14	ADECUADO	DE CONTROL DE GESTIÓN			4,01	SATISFACTORIO
			INFORMACIÓN	4,00	SATISFACTORIO					
			COMUNICACIÓN	4,00	SATISFACTORIO					
			AUTOEVALUACIÓN	3,75	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE EVALUACIÓN				
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,00	SATISFACTORIO					



Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes  
 Revisado por: Lic. Luz Mariilda Bertoni  
 Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Marzo 2016

Fecha: Marzo 2017

Fecha: Marzo 2018