



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



COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Nº: 141

(1) DEPENDENCIA: Dirección de Extensión

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

4,01

(2) Interpretación

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

En cuanto a ambiente y actividades de control, la dependencia manifiesta un fortalecimiento con relación a la Institución. Además de resaltar los aspectos referentes a la comunicación y planes de mejoramiento institucional.

La dependencia registra la necesidad de fortalecer la asignación de responsabilidades por cada proceso y desconoce la existencia de un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.8 y 3.6 se sugiere: A. La revisión de los procesos internos de la Institución por dependencia y la interrelación con las demás a nivel institucional. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

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

