



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
 N°: 141

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POSGRADO

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
	3,76

(2) Interpretación:

SATISFACTORIO

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
-----------------------	------------------------

<p>Se registra una satisfacción en cuanto al liderazgo dentro de la dependencia, el conocimiento y comprensión de las funciones y responsabilidades dentro de la dependencia, además de su relación con las de la Institución.</p>	<p>La dependencia registra una debilidad en cuanto a congruencia de los objetivos de la misma con relación a otros equipos a nivel institucional, además de la necesidad de fortalecer la asignación de responsabilidades para cada proceso dentro de la dependencia.</p>
--	---

(5) Acciones de Mejoramiento

En base a los componentes básicos de menor puntaje que son el 2.4, 2.8 Y 3.2 se sugiere: A. Propiciar reuniones de trabajo conjunto y socialización de los objetivos institucionales. B. Socializar las políticas y lineamientos de administración de riesgos referentes al área.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez	<i>[Signature]</i>	Fecha: Marzo 2016
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertrón	<i>[Signature]</i>	Fecha: Marzo 2016
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara	<i>[Signature]</i>	Fecha: Marzo 2016

