



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE:

INFORMACION

ESTÁNDAR:

INFORMACION INTERNA

FORMATO:

Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución

No:

105

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Macroproceso/ Proceso	No. Funcionarios Macroproceso/ Proceso	% Participación No. Funcionarios Macroproceso/ Proceso Total Institución	Valoración por Macroproceso/ Proceso	Parciales
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	3	0,024	2,7	0,0648
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	10	0,08	4,2	0,336
GESTIÓN DE SECRETARIA DE GABINETE	3	0,024	3,1	0,0744
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN	2	0,016	3	0,048
GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA	5	0,04	3,8	0,152
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	4	0,033	3	0,099
GESTIÓN DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	8	0,065	3,5	0,2275
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	3	0,024	4,3	0,1032
GESTIÓN DE SERVICIOS	17	0,139	3,3	0,4587
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19	0,156	3,6	0,5616
GESTIÓN ACADEMICA	8	0,065	3	0,195
GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES	10	0,08	2,8	0,224
GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	3	0,024	3,5	0,084
GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO	6	0,049	2,5	0,1225
GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL	6	0,049	3,9	0,1911
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	8	0,065	3,8	0,247
GESTIÓN DE EXTENSIÓN	7	0,057	1,9	0,1083

(6) Total Valoración Consolidado Institución: 3,297

(7) Interpretación: 3,3 SATISFACTORIO

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Acta ETM N° 008/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

27 SET. 2018

