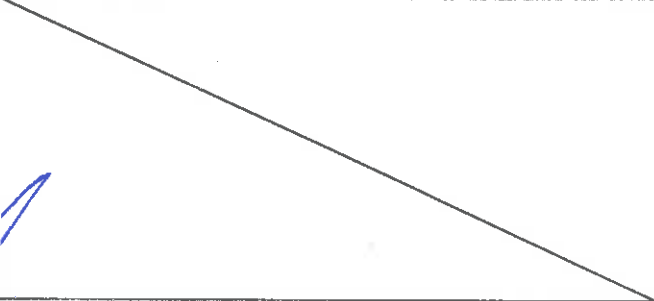
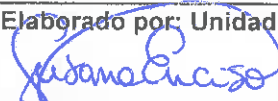

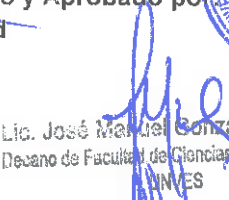





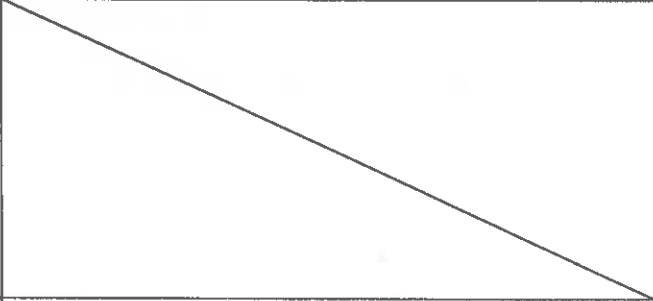
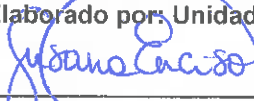

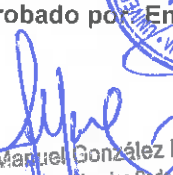





<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>	
<b>COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL</b> <b>ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO</b> <b>FORMATO N° 22: Análisis del Estándar de Control por Dependencia</b>	
<b>(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI - FUNCIONARIOS</b>	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 4,37</b>	
<b>(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO</b>	
<b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>	
<b>CRITERIOS</b>	
1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	4,25
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	4,38
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	4,50
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	4,25
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	4,13
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	4,38
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	4,38
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	4,50
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	4,63
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	4,50
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	3,88
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	4,38
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	4,50
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	4,25
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	4,63
<b>PROMEDIO DE LOS FUNCIONARIOS</b>	<b>4,37</b>
<b>(5) Acciones de Diseño e Implementación</b>	<b>(6) Acciones de Ajuste a la Implementación</b>
1. Redactar el borrador del Código de Buen Gobierno Institucional, que contenga los criterios especificados y promueva su mejoramiento. 2. Aprobar y adoptar el Código de Buen Gobierno Institucional. 3. Conformar el Comité de Buen Gobierno Institucional. 4. Designar un Promotor del Código de Buen Gobierno Institucional. 5. Promover y socializar el Código de Buen Gobierno a los grupos de interés internos y externos.	
<b>Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP</b>  	<b>Fecha:</b> <b>10 AGO 2017</b>
<b>Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad</b>  Lic. José Manuel González Forteza Decano de Facultad de Ciencias Sede Paraguari UNVES  Prof. Silvia Paola Riquelme	<b>Fecha: 22-08-2017.</b>  Lic. Anallaria Flores de Alvarenga  Lic. Violeta Soledad Dürrling de Vera  Lic. Hilario Bustos  Griselda Villagra

<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>	
<b>COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL</b> <b>ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO</b> <b>FORMATO N° 22: Análisis del Estándar de Control por Dependencia</b>	
<b>(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI - NIVEL DIRECTIVO</b>	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 4,37</b>	
<b>(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO</b>	
<b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>	
<b>CRITERIOS</b>	
1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	4,30
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	4,50
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	4,50
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	4,40
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	4,00
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	4,60
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	4,30
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	4,30
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	4,30
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	4,40
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	4,00
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	4,50
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	4,50
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	4,70
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	4,30
<b>PROMEDIO NIVEL DIRECTIVO</b>	<b>4,37</b>
(5) Acciones de Diseño e Implementación	(6) Acciones de Ajuste a la Implementación
1. Redactar el borrador del Código de Buen Gobierno Institucional, que contenga los criterios especificados y promueva su mejoramiento. 2. Aprobar y adoptar el Código de Buen Gobierno Institucional. 3. Conformar el Comité de Buen Gobierno Institucional. 4. Designar un Promotor del Código de Buen Gobierno Institucional. 5. Promover y socializar el Código de Buen Gobierno a los grupos de interés internos y externos.	
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP  	Fecha: 10 AGO 2017
Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad  Lic. José Manuel González Forteza Decano de Facultad de Ciencias Sede Paraguari INVES  Prof. Silvia Paola Rodri	Fecha: 22-08-2017.  Lic. Ana María Flores de Alvarenga Violeta Soledad Dürrling de Vera Hilario Bustos  Griselda Villegas

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**

**ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**

**FORMATO N° 22: Análisis del Estándar de Control por Dependencia**

**(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI**

**(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 4,37**

**(3) INTERPRETACIÓN: ADECUADO**

**(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control**

**CRITERIOS**

1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	4,28
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	4,44
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	4,50
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	4,33
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	4,06
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	4,50
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	4,33
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	4,39
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	4,44
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	4,44
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	3,94
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	4,44
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	4,50
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	4,50
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	4,44
<b>PROMEDIO GENERAL DE LA FACULTAD</b>	<b>4,37</b>

*Los directivos y funcionarios de la Facultad perciben que el estándar Protocolos de Buen Gobierno se encuentra dentro de los parámetros de excelencia. Sin embargo, se observa la inexistencia de un documento orientador que contenga las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que establecen y regulan las políticas de Buen Gobierno que debe adoptar el nivel directivo, por lo cual la UNVES deberá poner en práctica las siguientes Acciones de Diseño e Implementación.*

**(5) Acciones de Diseño e Implementación**

**(6) Acciones de Ajuste a la Implementación**

1. Redactar el borrador del Código de Buen Gobierno Institucional, que contenga los criterios especificados y promueva su mejoramiento.
2. Aprobar y adoptar el Código de Buen Gobierno Institucional.
3. Conformar el Comité de Buen Gobierno Institucional.
4. Designar un Promotor del Código de Buen Gobierno Institucional.
5. Promover y socializar el Código de Buen Gobierno a los grupos de interés internos y externos.

Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha:

10 AGO. 2017

Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad

Fecha: 22-08-2017

Lic. José Manuel González Forteza  
Decano de Facultad de Ciencias Sede Paraguari

Prof. Silvia Paola Rod

Lic. Ana María Flores de Alvarenga  
Lic. Violeta Soledad Dürrling de Vera

Lic. Hilario Bustos

Lic. Griselda Villanar