

<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 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 POLITÉCNICA - FUNCIONARIOS</b>	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,90</b>	
<b>(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO</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.	0,75
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	2,50
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	2,25
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	2,13
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	1,88
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	1,63
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	1,88
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	1,50
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	1,50
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	1,88
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	2,00
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	2,38
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	2,63
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	2,13
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	1,50
<b>PROMEDIO DE LOS FUNCIONARIOS</b>	<b>1,90</b>
<b>ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO:</b>	
<b>INADECUADO de 0 a 2,0</b>	
1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	0,75
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	1,88
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	1,63
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	1,88
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	1,50
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	1,50
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	1,88
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	2,00
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	1,50
<b>DEFICIENTE de 2,1 a 3,0</b>	
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	2,50
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	2,25
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	2,13
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	2,38
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	2,63
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	2,13
(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: <i>Jubana Casco</i> 	Fecha: <b>10 ABR 2017</b>

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 POLITÉCNICA - FUNCIONARIOS

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,90

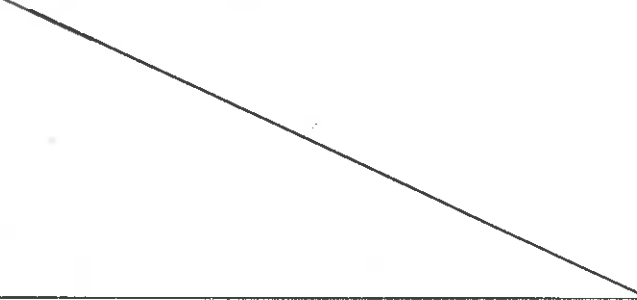


(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP  
Facultad

Fecha:

24 AGO. 2017



<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 POLITÉCNICA - NIVEL DIRECTIVO</b>	
<b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,31</b>	
<b>(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO</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.	3,00
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	3,70
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	3,50
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	3,10
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	2,60
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	2,80
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	3,20
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	3,40
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	3,20
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	3,40
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	3,30
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	3,80
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	3,70
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	3,70
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	3,30
<b>PROMEDIO NIVEL DIRECTIVO</b>	<b>3,31</b>
<b>ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO:</b>	
<b>DEFICIENTE de 2,1 a 3,0</b>	
1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	3,00
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	2,60
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	2,80
<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.	
Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP 	Fecha: 10 AGO 2017
Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad 	Fecha: 24 AGO 2017

**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 POLITÉCNICA**

**(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,69**

**(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE**

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

**CRITERIOS**

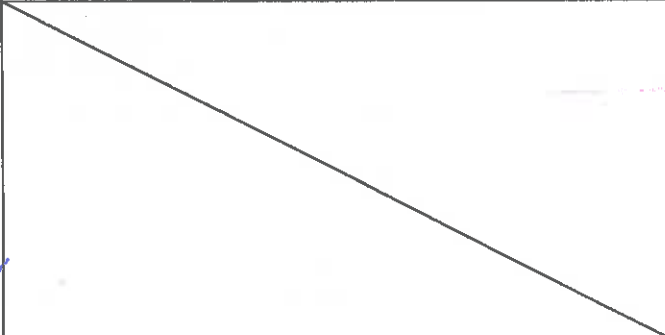
1. La alta dirección guía y orienta las acciones de la institución pública hacia el cumplimiento de su objeto social.	2,00
2. Los directivos tienen conocimiento sobre las funciones de la institución.	3,17
3. Las actuaciones de la alta dirección generan confianza en los funcionarios.	2,94
4. El estilo de dirección facilita la participación de los funcionarios en los diferentes procesos de la institución.	2,67
5. El estilo de dirección facilita la participación de las partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.	2,28
6. La alta dirección delega responsabilidades que contribuyen a la oportuna toma de decisiones.	2,28
7. Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano.	2,61
8. Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos.	2,56
9. El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos.	2,44
10. Existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control Interno.	2,72
11. La alta dirección asume la responsabilidad de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.	2,72
12. Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas bajo su responsabilidad.	3,17
13. Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.	3,22
14. La alta dirección trata de manera respetuosa a los funcionarios públicos de la institución.	3,00
15. La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la organización.	2,50
<b>PROMEDIO GENERAL DE LA FACULTAD</b>	<b>2,69</b>

*La percepción de los directivos y funcionarios de la Facultad manifiesta que existe un estado de notable debilidad en lo referente al estándar Protocolos de Buen Gobierno, con desarrollos incipientes y desiguales en los distintos niveles. 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:

24 AGO. 2017

*[Handwritten signatures and stamps are present in this section. A circular stamp from the Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo is visible, along with several illegible signatures in blue ink.]*