

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

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

Nº		(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
		Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5		
1		Acuerdos y Compromisos Éticos	5	1 AMBIENTE DE CONTROL	5,00	1 DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,93	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,96
2		Desarrollo del Talento Humano	5						
3		Protocolos de Dirección	5						
4		Planes y Programas	5	2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00	1	4,93		
5		Modelo de Gestión por Procesos	5						
6		Estructura Organizacional	5	3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,80				
7		Contexto Estratégico del Riesgo	5						
8		Identificación de Riesgos	5						
9		Análisis de Riesgos	5	4 ACTIVIDADES DE CONTROL	4,8				
10		Valoración de Riesgos	5						
11		Políticas de Administración de Riesgos	4	5 INFORMACIÓN	5,00				
12		Políticas de Operación	5						
13		Procedimientos	5	6 COMUNICACIÓN	5,00				
14		Controles	5						
15		Indicadores	5	7 AUTOEVALUACIÓN	5,00				
16		Manual de Operación	4						
17		Información Externa	5	8 EVALUACIÓN INDEP.	5,00				
18		Información Interna	5						
19		Sistemas de Información	5	9 PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00				
20		Comunicación Institucional	5						
21		Comunicación Pública	5	3 DE EVALUACIÓN	5,00				
22		Rendición de Cuentas	5						
23		Autoevaluación del Control	5	3 DE EVALUACIÓN	5,00				
24		Autoevaluación de Gestión	5						
25		Evaluación Sistema de Control Interno	5	3 DE EVALUACIÓN	5,00				
26		Auditoría Interna	5						
27		Plan de Mejoramiento Institucional	5	3 DE EVALUACIÓN	5,00				
28		Planes de Mejoramiento Funcional	5						
29		Planes de Mejoramiento Individual	5	3 DE EVALUACIÓN	5,00				
			5						

Elaborado por: Econ. Julio Cristaldo - Auditor Senior

Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General

Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector

Fecha: 09-03-2018

Fecha: 12-03-2018

Fecha: 13-03-2018