

**SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP SEGUNDO SEMESTRE 2015 AL PRIMER SEMESTRE/2017**

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE/2015

PERIODO EVAL. (VERSION 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	ESPECI	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/07 AL 31/12/2015	3,15	2,87	2,21	1,35	1,96	1,46	1,75	2,37	2,47	2,71	
INTERPRETACIÓN	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	INADECUADO	INADECUADO	INADECUADO	INADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE	2,21
FECHA INFORME	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	dic-15	
DIFERENCIA	0,53	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,16	1,68	0,66	0,42	

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE/2016

PERIODO EVAL. (VERSION 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	ESPECI	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2016	3,90	3,72	2,44	2,99	2,34	1,69	2,21		3,13	3,54	
INTERPRETACIÓN	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE	INADECUADO	DEFICIENTE		SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	2,88
FECHA INFORME	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16	jun-16		jun-16	jun-16	
DIFERENCIA	0,75	0,85	0,23	1,64	0,38	0,38	0,46		0,66	0,83	2,88

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE 2016

PERIODO EVAL. (VERSION 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	ESPECI	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 02/12/2016	4,81	4,67	4,73	4,38	2,70	2,90	2,95		4,81	4,78	
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFICIENTE		ADECUADO	ADECUADO	4,08
FECHA INFORME	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16	dic-16		dic-16	dic-16	
DIFERENCIA	0,91	0,95	2,29	1,39	0,36	1,21	0,74		1,68	1,24	1,20
FECHA DE VERIFIC.	29/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/11/2016	02/12/2016	02/12/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016	

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE 2017

PERIODO EVAL. (VERSION 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMIA	AGRONOMIA	DERECHO	SALUD	ESPECI	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2017	4,93	4,75	4,88	4,47	3,64	2,87	2,78		4,93	4,93	
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	SATISFACTORIO	DEFICIENTE	DEFICIENTE		ADECUADO	ADECUADO	4,24
FECHA INFORME	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17		jun-17	jun-17	
DIFERENCIA	0,12	0,08	0,15	0,09	0,94	0,03	0,17		0,12	0,15	0,16
FECHA DE VERIFIC.	30/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017		30/06/2017	29/06/2017	



Le. Mercedes...
Director General de Planificación

Fruh...
Rector



RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Rango 0.0 – 2.0:	INADECUADO
Rango 2.1 – 3.0:	DEFICIENTE
Rango 3.1 – 4.0:	SATISFACTORIO
Rango 4.1 – 5.0:	ADECUADO

Fuente de Información: EL SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO



Prof. Gerardo Manuel Laviosa
 Mg. Agr. Gerardo Manuel Laviosa (consejero)
 Rector



Dr. Mercedes Mercedes Moreira
 Director General de la Auditoración