

**SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE/2018
IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL SEGUNDO SEMESTRE/2017**

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMÍA	AGRONOMÍA	DERECHO	SALUD	PASAJE COMO SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA FACULTAD DE ING. AGRONÓMICA	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 31/12/2017	4,97	4,88	4,92	4,58	4,41	2,72	2,90	4,97	4,96	4,37	ADECUADO
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
FECHA INFORME	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17	dic-17
DIFERENCIA	0,04	0,13	0,04	0,11	0,77	-0,15	0,12	-	0,04	0,03	0,13
FECHA DE VERIFIC.	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	-	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP AL PRIMER SEMESTRE 2018

PERIODO EVAL. (VERSIÓN 3- MATRIZ DE EVALUACIÓN)	RECTORADO	POLITECNICA	FILOSOFIA	ECONOMÍA	AGRONOMÍA	DERECHO	SALUD	PASAJE COMO SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA FACULTAD DE ING. AGRONÓMICA	POSGRADO	B. ARTES	A NIVEL UNE
01/01 AL 30/06/2018	5,00	5,00	4,96	4,73	4,63	2,72	3,24	4,99	4,99	4,47	ADECUADO
INTERPRETACIÓN	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	DEFICIENTE	SATISFACTORIO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
FECHA INFORME	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18
DIFERENCIA	0,03	0,12	0,04	0,15	0,22	0,00	0,34	-	0,02	0,03	0,10
FECHA DE VERIFIC.	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	Jun-18	-	Jun-18	Jun-18	Jun-18

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: EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL



Lia Mercedes Velázquez Méndez
Directora General de Planificación



Roberto Antonio González
Rector