

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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

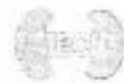
Cada que cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	3
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información	3
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	4
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	3
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	3
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la información interna o institucional.	4

* Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.





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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTANDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: *Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad*

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Cada que cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información.	3
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	4
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	3
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 502 204

Ciudad del Este - Paraguay



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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: *Bienestar Estudiantil*

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información.	3
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	4
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	3
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la información interna o institucional.	4

(* Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	4
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	4
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información.	3
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	5
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	4
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	4
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la información interna o institucional.	3

* Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.





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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: Dirección Académica.

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información	3
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	4
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	3
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.





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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA:

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de Información Interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	4
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información	4
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	5
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	4
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	4
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.



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

COMPONENTE: INFORMACION

ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA

FORMATO: Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso/Proceso

No: 102

Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual labora:

Macroproceso:

Proceso:

DEPENDENCIA: Carrera de Derecho

OBJETIVO: Evaluar el estado de Diseño e Implementación de información interna

Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR	DESCRIPCION
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

Num.	Afirmación	(1) Valoración
1	Se tienen identificadas las fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros).	5
2	Se tiene identificada la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación.	5
3	Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
4	La Institución/Dependencia implementa estrategias que motivan a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información	4
5	La Institución/Dependencia tiene mecanismos diseñados para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo	3
6	Están definidos los clientes internos que requieren la información generada por cada proceso que se lleva a cabo en la Institución/Dependencia.	4
7	La Institución/Dependencia utiliza como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	5
8	Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	3
9	La Institución/Dependencia cuenta con parámetros para el procesamiento de la información interna o institucional.	4

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

