

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
 FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
 N°: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,51

(3) INTERPRETACIÓN: DEFICIENTE

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

CRITERIOS

1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES	4,40
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,61
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,69
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,03
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,32
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,17
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,76
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,83
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,82
PROMEDIO GENERAL:	2,51

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- INADECUADO de 0 a 2.0

7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,76
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,83
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,82

Los Directivos y Funcionarios de la Dirección consideran que existe una situación severamente crítica en estos aspectos, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES.

DEFICIENTES de 2.1 a 3.0

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,61
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,03
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,32
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,17

Los Directivos y Funcionarios de la Dirección consideran que existe un estado de notable debilidad en estos aspectos, con desarrollos incipientes y desiguales en las diferentes áreas, por lo cual deberán ser considerados en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES, a los efectos de dinamizar y transformar las debilidades.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- Formular, adoptar e implementar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la Institución.
- Designar, a nivel institucional, un Comité de Ética, un Gerente de Ética y un Líder de Ética, Un Equipo de Alto Desempeño en Ética.
- Elaborar, difundir e implementar el Código de Ética Institucional.
- Formular y adoptar los Compromisos Éticos por Área Organizacional.
- Definir controles para la detección de violaciones al Código de Ética Institucional.
- Elaborar el Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE).

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

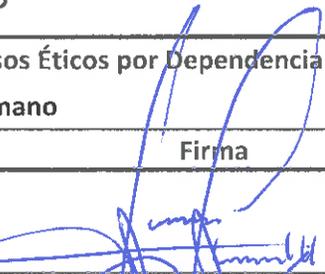
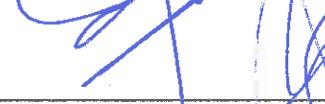
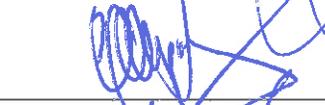
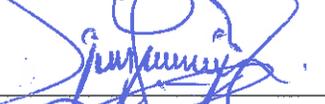
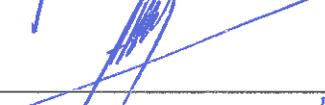
Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Dirección General de Gestión del Talento Humano

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel García Benítez	Director de Control Interno	
2. Sr. Simón Cristaldo Zarza	Director de Medios de Comunicación	
3. Lic. Celso Daniel Vera Rojas	Director de Planificación y Proyectos	
4. Lic. Edgar Ulises Chaparro Castillo	Director de Presupuesto	
5. Lic. María Liz Leguizamón Paniagua	Jefa de la Dirección General de Gestión del Talento Humano	
6. Diego Traverssi Alvariza	Jefe de la Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones	
7. CPN. Diego Tomás Torres	Jefe del Departamento de Almacenes	
8. Lic. Ramón Maidana Torales	Jefe del Departamento de Contabilidad	
9. Lic. Derlis Santiago Peña Troche	Jefe del Departamento de Patrimonio	
10. Abog. Ludia Elizabeth Gutiérrez López	Jefa del Departamento de Rendición de Cuentas	
11. CPN. Oscar Nicolás Maldonado Martínez	Jefe del Departamento de Tesorería	
12. Abog. José Simón Cateura	Secretario Gabinete Privado del Rector	
13. Mst. Gustavo Neri Benitez Martinez	Dirección de Gestión de la Calidad Educativa	
14. Mst. Elena Villalba Dos Santos	Dirección de la Gestión Académica	
15. Lic. Claudio Daniel Quintana Rojas	Departamento de Educación a Distancia	
16. Lic. Carlos Raúl Arza Torres	Encargado MECIP - Dirección General Académica	
17. Lic. Liz Auxiliadora Leiva Peralta	Encargada MECIP - Dirección General del CETIC	
18. Lic. Mirna Graciela González Gallardo	Encargada MECIP - Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo	
19. Lic. María Fredesvinda Machuca de Weinert	Encargada MECIP - Escuela de Arte y Cultura	
20. Lic. Carmen Amapola Benitez Gómez	Encargada MECIP - Escuela de Postgrado	

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
 FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
 N°: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,93

(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

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

CRITERIOS

1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES	3,92
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,05
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,14
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,83
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,50
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,00
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,00
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,60
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,00
PROMEDIO GENERAL:	1,93

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,05
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,50
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,00
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,00
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,60
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,00

Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe una situación severamente crítica en estos aspectos, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- Formular, adoptar e implementar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la Institución.
- Designar, a nivel institucional, un Comité de Ética, un Gerente de Ética y un Líder de Ética, Un Equipo de Alto Desempeño en Ética.
- Elaborar, difundir e implementar el Código de Ética Institucional.
- Formular y adoptar los Compromisos Éticos por Área Organizacional.
- Definir controles para la detección de violaciones al Código de Ética Institucional.
- Elaborar el Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE)

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

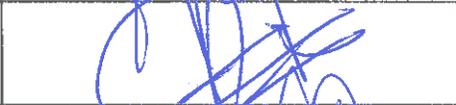
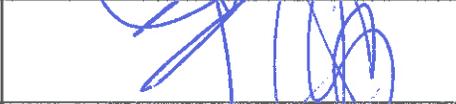
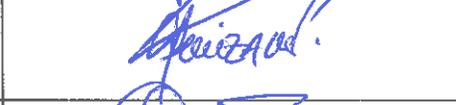
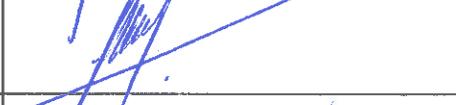
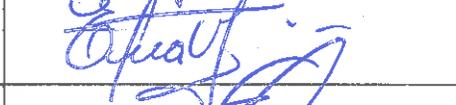
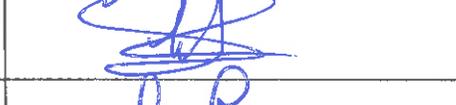
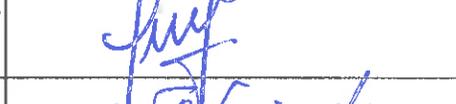
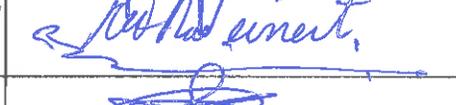
Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Dirección de Presupuesto

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel García Benítez	Director de Control Interno	
2. Sr. Simón Cristaldo Zarza	Director de Medios de Comunicación	
3. Lic. Celso Daniel Vera Rojas	Director de Planificación y Proyectos	
4. Lic. Edgar Ulises Chaparro Castillo	Director de Presupuesto	
5. Lic. María Liz Leguizamón Paniagua	Jefa de la Dirección General de Gestión del Talento Humano	
6. Diego Traverssi Alvariza	Jefe de la Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones	
7. CPN. Diego Tomás Torres	Jefe del Departamento de Almacenes	
8. Lic. Ramón Maidana Torales	Jefe del Departamento de Contabilidad	
9. Lic. Derlis Santiago Peña Troche	Jefe del Departamento de Patrimonio	
10. Abog. Ludia Elizabeth Gutiérrez López	Jefa del Departamento de Rendición de Cuentas	
11. CPN. Oscar Nicolás Maldonado Martínez	Jefe del Departamento de Tesorería	
12. Abog. José Simón Cateura	Secretario Gabinete Privado del Rector	
13. Mst. Gustavo Neri Benítez Martínez	Dirección de Gestión de la Calidad Educativa	
14. Mst. Elena Villalba Dos Santos	Dirección de la Gestión Académica	
15. Lic. Claudio Daniel Quintana Rojas	Departamento de Educación a Distancia	
16. Lic. Carlos Raúl Arza Torres	Encargado MECIP - Dirección General Académica	
17. Lic. Liz Auxiliadora Leiva Peralta	Encargada MECIP - Dirección General del CETIC	
18. Lic. Mirna Graciela González Gallardo	Encargada MECIP - Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo	
19. Lic. María Fredesvinda Machuca de Weinert	Encargada MECIP - Escuela de Arte y Cultura	
20. Lic. Carmen Amapola Benítez Gómez	Encargada MECIP - Escuela de Postgrado	

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
 FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
 N°: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,24

(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

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

CRITERIOS

1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES	4,83
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,80
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,71
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,17
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	4,44
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,70
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,06
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,90
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,21
PROMEDIO GENERAL:	3,24

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,06
Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe una situación severamente crítica en estos aspectos, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES.	

- **DEFICIENTES de 2.1 a 3.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,80
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,90
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,21
Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe un estado de notable debilidad en estos aspectos, con desarrollos incipientes y desiguales en las diferentes áreas, por lo cual deberán ser considerados en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES, a los efectos de dinamizar y transformar las debilidades.	

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

<ul style="list-style-type: none"> • Formular, adoptar e implementar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la Institución. • Designar, a nivel institucional, un Comité de Ética, un Gerente de Ética y un Líder de Ética, Un Equipo de Alto Desempeño en Ética. • Elaborar, difundir e implementar el Código de Ética Institucional. • Formular y adoptar los Compromisos Éticos por Área Organizacional. • Definir controles para la detección de violaciones al Código de Ética Institucional. • Elaborar el Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE). 	
--	--

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

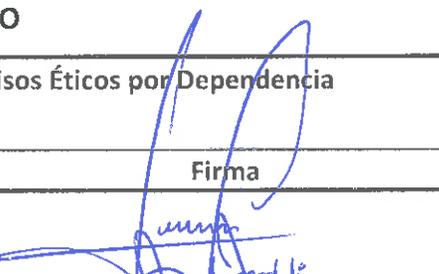
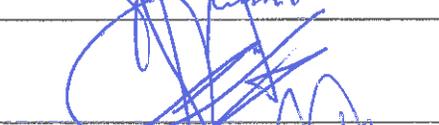
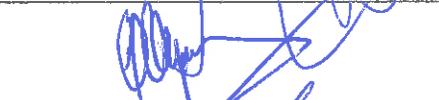
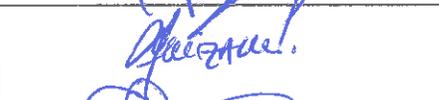
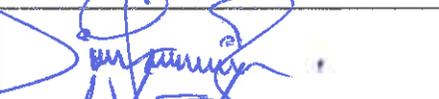
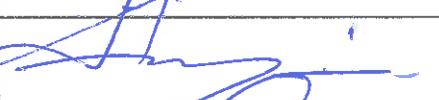
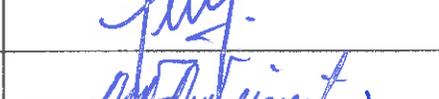
Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017.

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Departamento de Patrimonio

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel García Benítez	Director de Control Interno	
2. Sr. Simón Cristaldo Zarza	Director de Medios de Comunicación	
3. Lic. Celso Daniel Vera Rojas	Director de Planificación y Proyectos	
4. Lic. Edgar Ulises Chaparro Castillo	Director de Presupuesto	
5. Lic. María Liz Leguizamón Paniagua	Jefa de la Dirección General de Gestión del Talento Humano	
6. Diego Traverssi Alvariza	Jefe de la Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones	
7. CPN. Diego Tomás Torres	Jefe del Departamento de Almacenes	
8. Lic. Ramón Maidana Torales	Jefe del Departamento de Contabilidad	
9. Lic. Derlis Santiago Peña Troche	Jefe del Departamento de Patrimonio	
10. Abog. Ludia Elizabeth Gutiérrez López	Jefa del Departamento de Rendición de Cuentas	
11. CPN. Oscar Nicolás Maldonado Martínez	Jefe del Departamento de Tesorería	
12. Abog. José Simón Cateura	Secretario Gabinete Privado del Rector	
13. Mst. Gustavo Neri Benítez Martínez	Dirección de Gestión de la Calidad Educativa	
14. Mst. Elena Villalba Dos Santos	Dirección de la Gestión Académica	
15. Lic. Claudio Daniel Quintana Rojas	Departamento de Educación a Distancia	
16. Lic. Carlos Raúl Arza Torres	Encargado MECIP - Dirección General Académica	
17. Lic. Liz Auxiliadora Leiva Peralta	Encargada MECIP - Dirección General del CETIC	
18. Lic. Mirna Graciela González Gallardo	Encargada MECIP - Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo	
19. Lic. María Fredesvinda Machuca de Weinert	Encargada MECIP - Escuela de Arte y Cultura	
20. Lic. Carmen Amapola Benítez Gómez	Encargada MECIP - Escuela de Postgrado	

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
 FORMATO: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
 N°: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,59

(3) INTERPRETACIÓN: INADECUADO

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

CRITERIOS

1. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES	4,33
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,55
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,00
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,89
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,00
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,00
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,06
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,80
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,57
PROMEDIO GENERAL:	1,59

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,55
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,00
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,89
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,00
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,06
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,80
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,57

Los Directivos y Funcionarios de la Dirección consideran que existe una situación severamente crítica en estos aspectos, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES.

DEFICIENTES de 2.1 a 3.0

6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,00
--	------

Los Directivos y Funcionarios de la Dirección consideran que existe un estado de notable debilidad en este aspecto, con desarrollos incipientes y desiguales en las diferentes áreas, por lo cual deberá ser considerado en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES, a los efectos de dinamizar y transformar las debilidades.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

- Formular, adoptar e implementar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la Institución.
- Designar, a nivel institucional, un Comité de Ética, un Gerente de Ética y un Líder de Ética, Un Equipo de Alto Desempeño en Ética.
- Elaborar, difundir e implementar el Código de Ética Institucional.
- Formular y adoptar los Compromisos Éticos por Área Organizacional.
- Definir controles para la detección de violaciones al Código de Ética Institucional.
- Elaborar el Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (FADE).

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

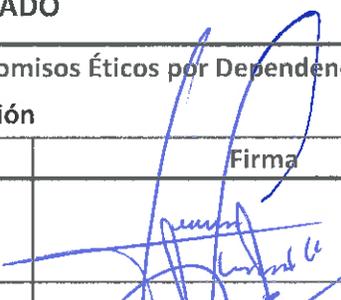
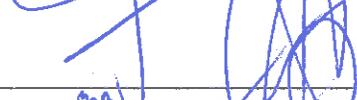
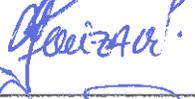
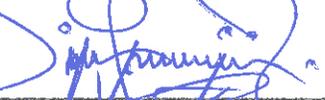
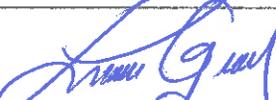
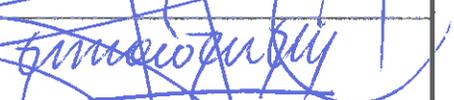
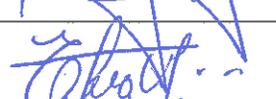
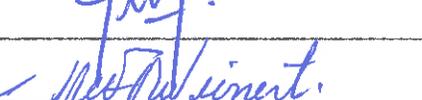
Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia

Dirección de Medios de Comunicación

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel García Benítez	Director de Control Interno	
2. Sr. Simón Cristaldo Zarza	Director de Medios de Comunicación	
3. Lic. Celso Daniel Vera Rojas	Director de Planificación y Proyectos	
4. Lic. Edgar Ulises Chaparro Castillo	Director de Presupuesto	
5. Lic. María Liz Leguizamón Paniagua	Jefa de la Dirección General de Gestión del Talento Humano	
6. Diego Traverssi Alvariza	Jefe de la Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones	
7. CPN. Diego Tomás Torres	Jefe del Departamento de Almacenes	
8. Lic. Ramón Maidana Torales	Jefe del Departamento de Contabilidad	
9. Lic. Derlis Santiago Peña Troche	Jefe del Departamento de Patrimonio	
10. Abog. Ludia Elizabeth Gutiérrez López	Jefa del Departamento de Rendición de Cuentas	
11. CPN. Oscar Nicolás Maldonado Martínez	Jefe del Departamento de Tesorería	
12. Abog. José Simón Cateura	Secretario Gabinete Privado del Rector	
13. Mst. Gustavo Neri Benitez Martínez	Dirección de Gestión de la Calidad Educativa	
14. Mst. Elena Villalba Dos Santos	Dirección de la Gestión Académica	
15. Lic. Claudio Daniel Quintana Rojas	Departamento de Educación a Distancia	
16. Lic. Carlos Raúl Arza Torres	Encargado MECIP - Dirección General Académica	
17. Lic. Liz Auxiliadora Leiva Peralta	Encargada MECIP - Dirección General del CETIC	
18. Lic. Mirna Graciela González Gallardo	Encargada MECIP - Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo	
19. Lic. María Fredesvinda Machuca de Weinert	Encargada MECIP - Escuela de Arte y Cultura	
20. Lic. Carmen Amapola Benitez Gómez	Encargada MECIP - Escuela de Postgrado	