

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 TESORERÍA – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,83

(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	4,33
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,85
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,60
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,30
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,04
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,33
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,98
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,77
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,98
PROMEDIO GENERAL:	2,83

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,04
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,77
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,98

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	2,85
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,33
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,98

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

- 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

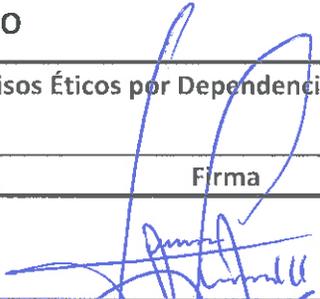
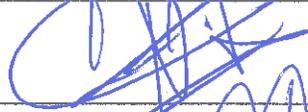
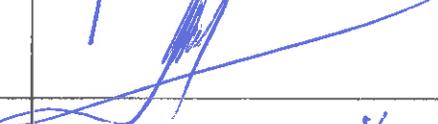
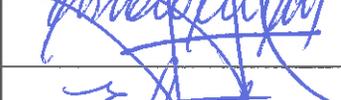
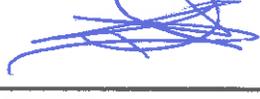
Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Departamento de Tesorería

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 Maidonado 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 PLANIFICACIÓN – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,37

(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	3,44
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,70
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	1,29
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,37
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,67
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,96
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,07
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,19
PROMEDIO GENERAL:	1,37

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO** de 0 a 2.0

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,70
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	1,29
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,37
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,67
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,96
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,07
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,19

Los Directivos y Funcionarios de la Dirección de Planificación 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

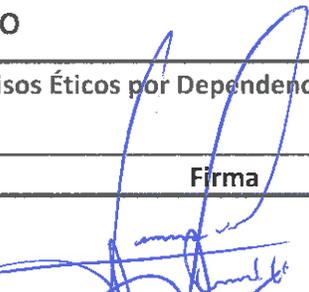
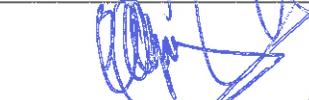
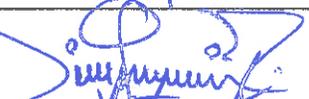
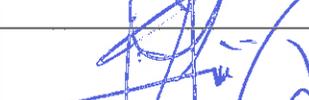
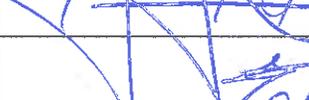
Fecha: 7/06/2017.



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Dirección de Planificación

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel García Benitez	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 GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,57

(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	4,67
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,83
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	4,10
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,89
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	4,75
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4,13
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	3,22
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,33
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,29
PROMEDIO GENERAL:	3,57

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

DEFICIENTES de 2.1 a 3.0

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,83
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,33
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,29

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

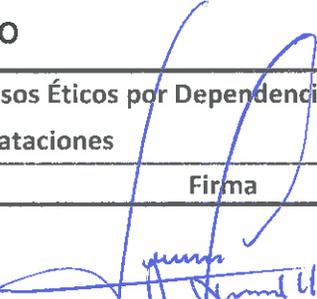
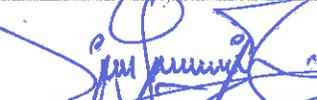
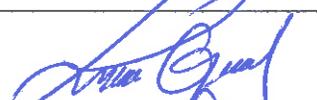
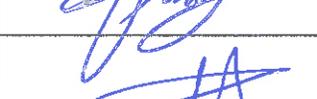
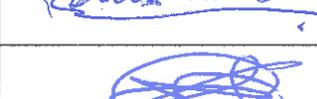
Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha:

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

**Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Dirección General de Unidad Operativa de Contrataciones**

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 GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,50

(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	4,44
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,13
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,24
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,63
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,29
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,73
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,48
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,40
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,62
PROMEDIO GENERAL:	1,50

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,13
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,63
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,29
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,73
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,48
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,40
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,62

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

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,24
--	------

Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia 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

- 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

Jesús Acevedo


(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

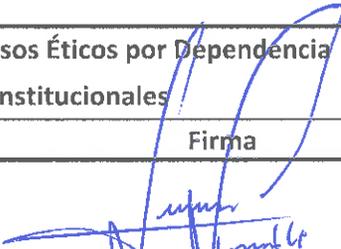
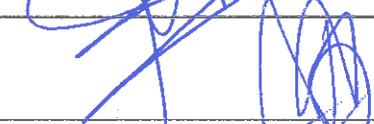
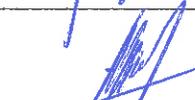
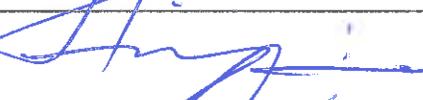
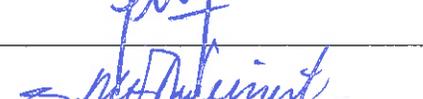
Fecha: 01/11/2016

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 Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

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 Maidonado 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 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
 Nº: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,35

(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	4,55
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,76
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,47
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,44
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	3,05
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,49
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,79
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,00
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,71
PROMEDIO GENERAL:	2,35

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2,0**

7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,79
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,00
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,71

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	2,76
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,44
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	3,05
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,49

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

- 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

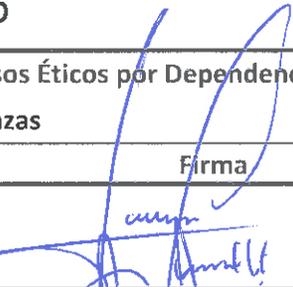
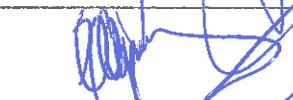
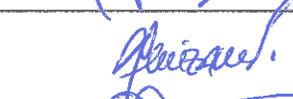
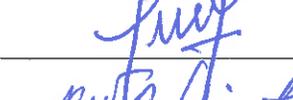
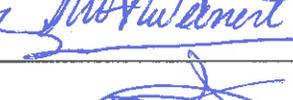
Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Dirección General de Administración y Finanzas

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel Garcia 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 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
 Nº: 10-2

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA - RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,54

(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	3,98
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,72
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,17
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,76
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,64
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,46
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,89
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,72
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,76
PROMEDIO GENERAL:	1,54

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,72
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	1,76
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0,64
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,46
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,89
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,72
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,76

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

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,17
--	------

Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia 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.

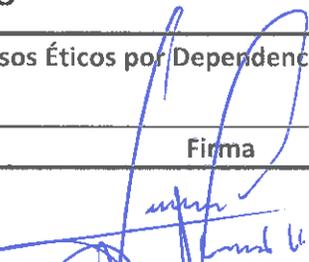
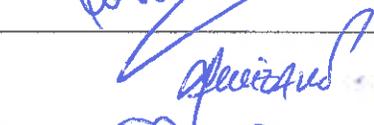
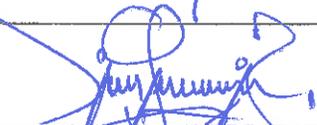
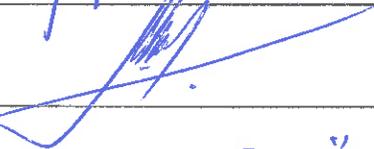
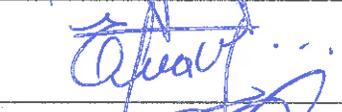
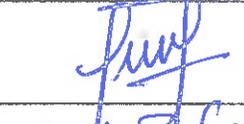
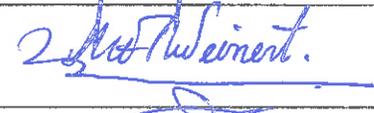
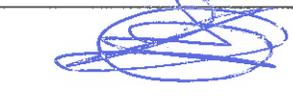
(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

<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
Dirección General Académica**

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 Villaalba 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 CONTABILIDAD – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,30

(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	4,83
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	3,06
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,97
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,82
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,60
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,29
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,32
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,94
PROMEDIO GENERAL:	3,07

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2,0**

9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,94
Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe una situación severamente crítica en este aspecto, con grandes vacíos y deficiencias que debe ser atendida 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	3,06
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,60
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,29
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,32
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 (EADF). 	
--	--

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

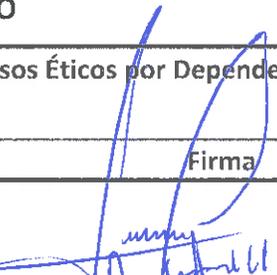
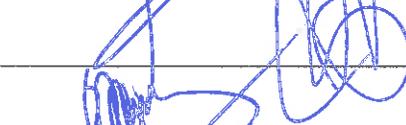
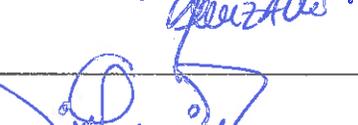
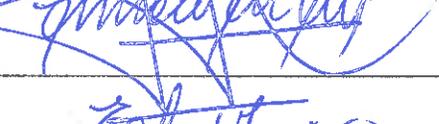
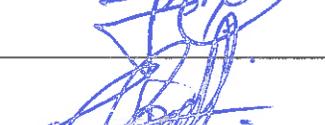
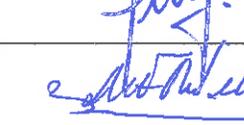
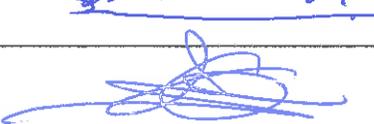
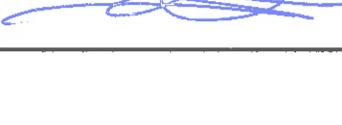
Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Departamento de Contabilidad

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: CENTRO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,85

(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	4,33
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,70
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	4,03
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,07
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	3,63
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,08
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,49
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,56
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,66
PROMEDIO GENERAL:	2,85

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- INADECUADO de 0 a 2.0

8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,56
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,66

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	2,70
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,07
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,08
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,49

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

- 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

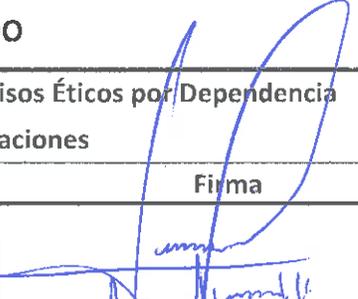
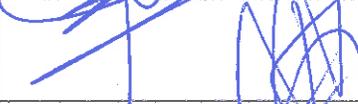
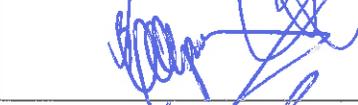
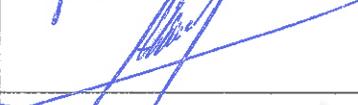
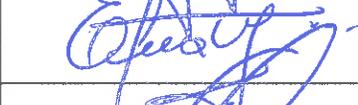
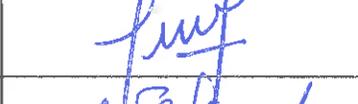
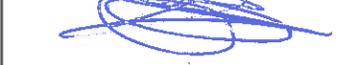
Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

**Aprobación Formato 10-2: Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Centro Tecnológico de Informática y Comunicaciones**

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 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 CONTROL INTERNO – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,26

(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	4,33
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,73
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,00
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,50
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,22
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,10
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,47
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,95
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,29
PROMEDIO GENERAL:	2,26

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,73
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,47
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,95
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,29

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

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,00
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,22

Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia 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 (EADE).

Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 01/11/2016

Aprobado por: Equipo MECIP

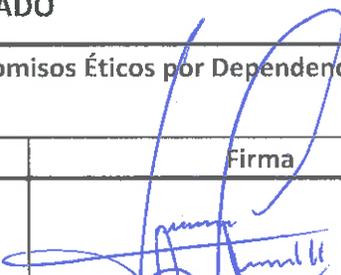
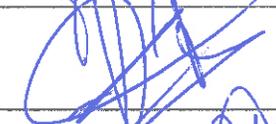
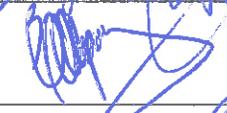
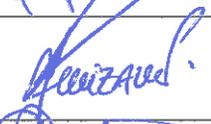
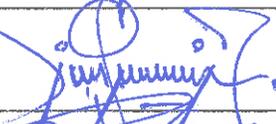
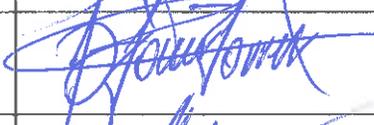
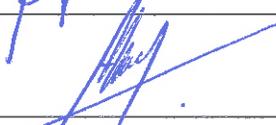
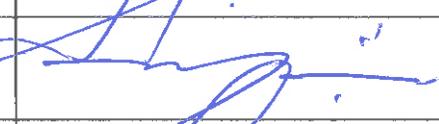
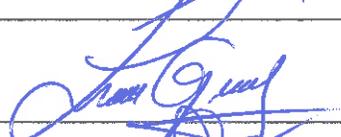
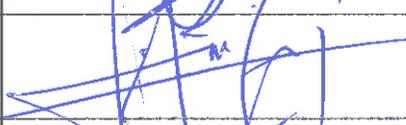
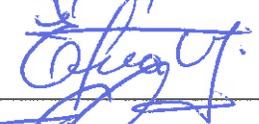
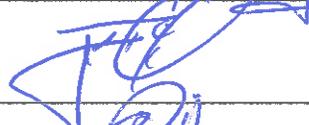
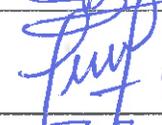
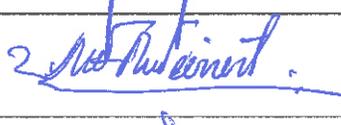
Fecha: 7/06/2017.



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Dirección de Control Interno

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: ASESORÍA JURÍDICA – RECTORADO
 (2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,05
 (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	4,25
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,50
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,93
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,78
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,94
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,30
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,94
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	3,30
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,07
PROMEDIO GENERAL:	3,05

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- INADECUADO de 0 a 2.0

5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,94
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	2,07

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

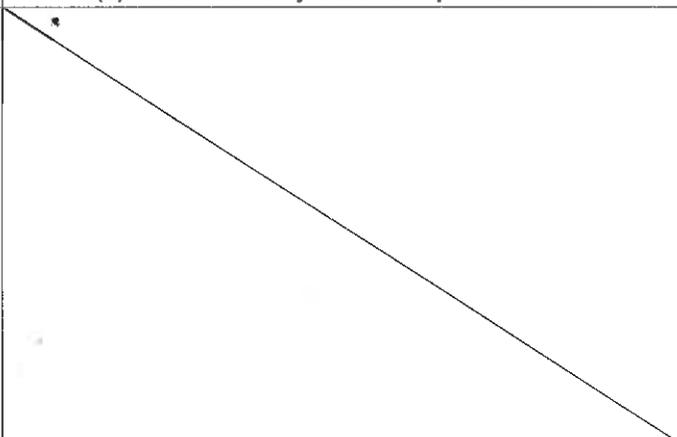
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,50
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,94

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

- 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).

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación



Elaborado y Revisado por: Unidad de Gestión del MECIP

Jesús Acevedo



Fecha: 01/11/2016

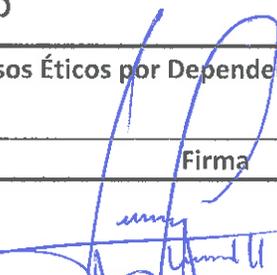
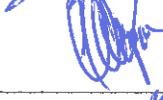
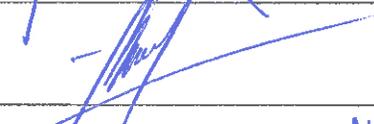
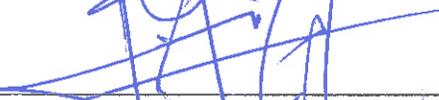
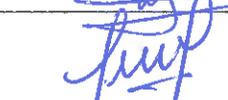
Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Asesoría Jurídica

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 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 ALMACENES – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,30

(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	3,92
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	3,35
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,93
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,56
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,38
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,70
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,89
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,10
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,21
PROMEDIO GENERAL:	2,30

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,70
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,89
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,10
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,21

Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe una situación severamente critica 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

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,93
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,56
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,38

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

- 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

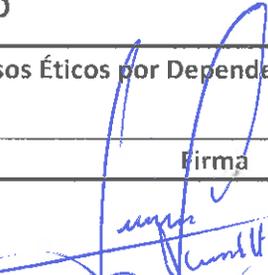
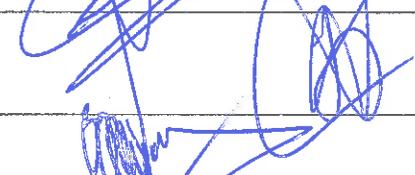
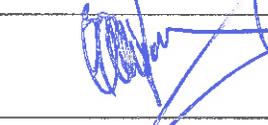
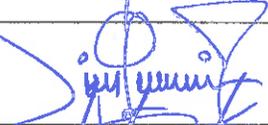
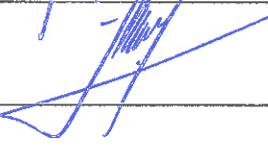
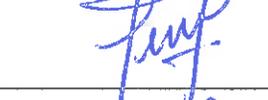
Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

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 Traversi 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 GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,61

(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	2,97
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,27
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,86
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,54
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,77
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,97
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,60
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,43
PROMEDIO GENERAL:	2,61

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

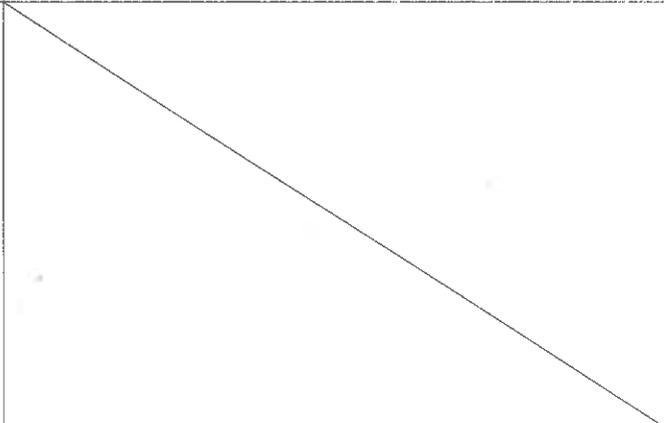
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,97
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,43
Los Directivos y Funcionarios de la Dependencia consideran que existe una situación severamente crítica en estos aspectos, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la UNVES.	

DEFICIENTES de 2.1 a 3.0

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,97
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,86
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,54
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,77
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,60
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

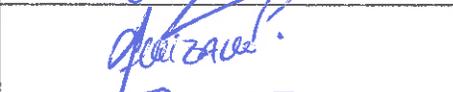
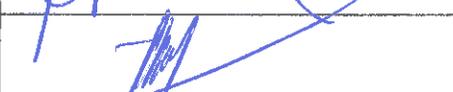
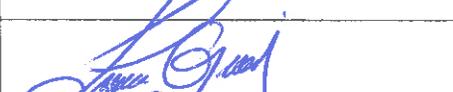
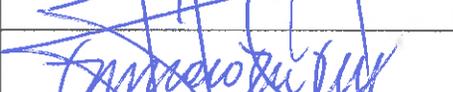
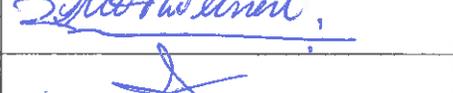
Fecha: 7/06/2017.



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Dirección General de Auditoría Interna Institucional

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 SERVICIOS GENERALES – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 1,74

(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	3,43
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,74
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,54
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,18
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,25
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,84
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,80
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,11
PROMEDIO GENERAL:	1,74

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- INADECUADO de 0 a 2.0

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	1,74
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,80
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	0,84
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	0,80
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,11

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

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,54
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,18
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,25

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

- 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

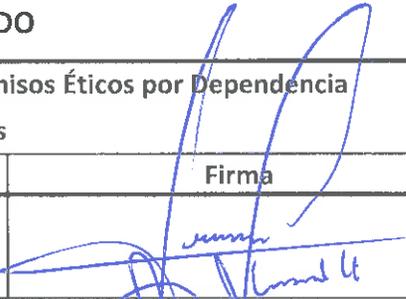
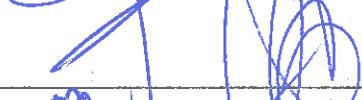
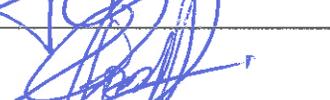
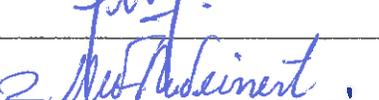
Fecha: 7/06/2017.



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Departamento de Servicios Generales

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: SECRETARÍA GENERAL – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,78

(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	4,19
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,77
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,08
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	3,18
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,15
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,38
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,72
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,35
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,49
PROMEDIO GENERAL:	2,78

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	1,49
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	2,77
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	3,08
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,15
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,72
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	2,35
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

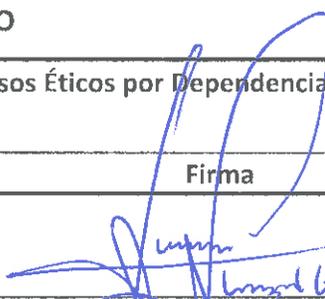
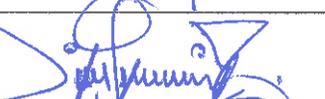
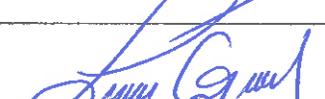
Fecha: 11/06/2017



EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Secretaría General

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 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 RENDICIÓN DE CUENTAS – RECTORADO

(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 2,28

(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	3,25
2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA INSTITUCIÓN	2,40
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,86
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,22
5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	3,69
6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,70
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,56
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,70
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,93
PROMEDIO GENERAL:	2,28

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO

- **INADECUADO de 0 a 2.0**

6. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,70
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,56
8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	1,70
9. EXISTENCIA REFERENTE ÉTICO	0,93

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	2,40
3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA	2,86
4. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS	2,22

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

- 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

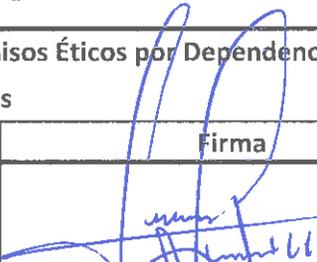
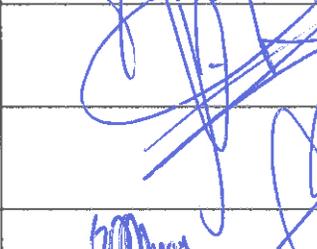
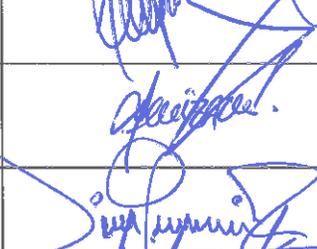
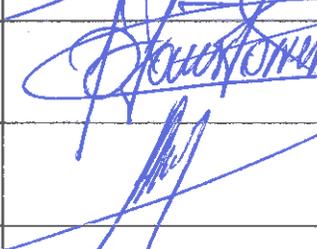
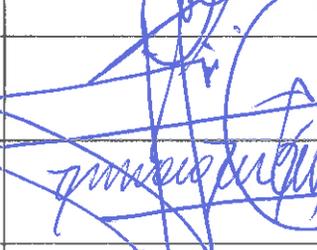
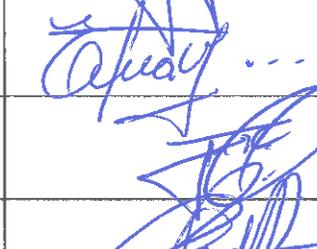
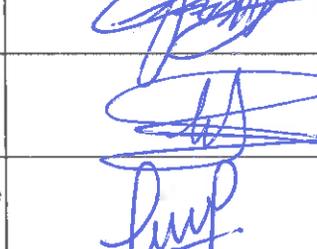
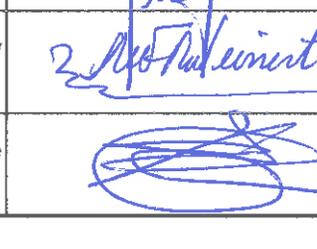
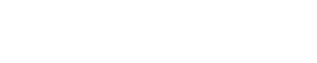
Aprobado por: Equipo MECIP

Fecha: 7/06/2017

EQUIPO TECNICO MECIP - RECTORADO

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

Departamento de Rendición de Cuentas

Nombre	Cargo	Firma
1. Lic. Manuel Garcia 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 Benítez Gómez	Encargada MECIP - Escuela de Postgrado	