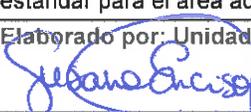


| <b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO</b><br><b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b><br><b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| <b>ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>FORMATO N° 15: Análisis del Estándar de Control por Dependencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| <b>(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE YUTY- FUNCIONARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| <b>(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| CRITERIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 1. El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,25                                       |
| 2. Los perfiles diseñados permiten la selección de los funcionarios idóneos de acuerdo a los requerimientos de los cargos o empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,38                                       |
| 3. Los procesos de inducción permiten que el nuevo Funcionario conozca la cultura de la Institución y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,88                                       |
| 4. La Institución realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,63                                       |
| 5. Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los Funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75                                       |
| 6. La Institución adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,13                                       |
| 7. Son consultados los Funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,50                                       |
| 8. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,75                                       |
| 9. La Institución adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00                                       |
| 10. La Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,25                                       |
| 11. Se está diseñando o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,38                                       |
| 12. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,63                                       |
| 13. La Institución cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,63                                       |
| 14. Se evalúa la gestión de los gerentes públicos a través de los acuerdos de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,25                                       |
| 15. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,63                                       |
| <b>PROMEDIO DE LOS FUNCIONARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3,53</b>                                |
| ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| <b>DEFICIENTE de 2.1 a 3.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 9. La Institución adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00                                       |
| 10. La Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,25                                       |
| (5) Acciones de Diseño e Implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6) Acciones de Ajuste a la Implementación |
| 1. Formular políticas de operación para los procesos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación), compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.<br>2. Diseñar procedimientos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación y un plan de capacitación), compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.<br>3. Establecer la evaluación de la gestión de los gerentes públicos.<br>4. Determinar mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.<br>Obs: Dada la naturaleza de la UNVES, se deberá considerar este estándar para el área administrativa y académica. | 1. Ajustar perfiles de cargos.             |
| Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha: 16/06/2017                          |
| Revisado y Aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP<br>Facultad:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha: 28-06-2017                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO</b><br><b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b><br><b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL</b><br><b>ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b><br><b>FORMATO N° 15: Análisis del Estándar de Control por Dependencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE YUTY - NIVEL DIRECTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>(4) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación del Estándar de Control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>CRITERIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 1. El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13                                              |
| 2. Los perfiles diseñados permiten la selección de los funcionarios idóneos de acuerdo a los requerimientos de los cargos o empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00                                              |
| 3. Los procesos de inducción permiten que el nuevo Funcionario conozca la cultura de la Institución y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,13                                              |
| 4. La Institución realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00                                              |
| 5. Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los Funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,88                                              |
| 6. La Institución adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,88                                              |
| 7. Son consultados los Funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,13                                              |
| 8. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,88                                              |
| 9. La Institución adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,75                                              |
| 10. La Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,25                                              |
| 11. Se está diseñando o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75                                              |
| 12. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,88                                              |
| 13. La Institución cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00                                              |
| 14. Se evalúa la gestión de los gerentes públicos a través de los acuerdos de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,25                                              |
| 15. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,75                                              |
| <b>PROMEDIO DEL NIVEL DIRECTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3,71</b>                                       |
| <b>ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UBICADOS EN EL RANGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>DEFICIENTE de 2.1 a 3.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 13. La Institución cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00                                              |
| <b>(5) Acciones de Diseño e Implementación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(6) Acciones de Ajuste a la Implementación</b> |
| 1. Formular políticas de operación para los procesos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación), compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.<br>2. Diseñar procedimientos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación y un plan de capacitación), compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.<br>3. Establecer la evaluación de la gestión de los gerentes públicos.<br>4. Determinar mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.<br>Obs: Dada la naturaleza de la UNVES, se deberá considerar este estándar para el área administrativa y académica. | 1. Ajustar perfiles de cargos.                    |
| Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha: 16/06/2017                                 |
| Revisado y Aprobado por: E. Argüeta y Equipo Técnico MECIP<br>Facultad<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha: 28-06-2017                                 |

**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**  
**ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO**  
**FORMATO N° 15: Análisis del Estándar de Control por Dependencia**

**(1) DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SEDE YUTY**

**(2) VALORACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA (PUNTAJE): 3,62**

**(3) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO**

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

**CRITERIOS**

|                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos.                                                                                                           | 3,69        |
| 2. Los perfiles diseñados permiten la selección de los funcionarios idóneos de acuerdo a los requerimientos de los cargos o empleos.                                                          | 4,19        |
| 3. Los procesos de inducción permiten que el nuevo Funcionario conozca la cultura de la Institución y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones.                                  | 4,00        |
| 4. La Institución realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o procesos.                                                | 3,81        |
| 5. Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los Funcionarios en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la Institución. | 3,81        |
| 6. La Institución adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación.                                                                                                        | 4,00        |
| 7. Son consultados los Funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo.                                                                      | 3,31        |
| 8. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el puesto de trabajo.                                                          | 3,81        |
| 9. La Institución adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral.                                                                                                                     | 3,38        |
| 10. La Institución adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.                                                                                                                 | 2,75        |
| 11. Se está diseñando o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño.                                                                                                    | 3,56        |
| 12. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para programar acciones de capacitación y desarrollo de los Funcionarios.                                                  | 3,75        |
| 13. La Institución cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la selección de Funcionarios del nivel gerencial.                                                                | 3,31        |
| 14. Se evalúa la gestión de los gerentes públicos a través de los acuerdos de gestión.                                                                                                        | 3,25        |
| 15. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.                                                                                               | 3,69        |
| <b>PROMEDIO GENERAL DE LA FACULTAD</b>                                                                                                                                                        | <b>3,62</b> |

*Los funcionarios y directivos de la Facultad consideran que se está desarrollando un proceso de aplicación y fortalecimiento en lo referente al estándar Desarrollo del Talento Humano, aunque con algunos vacíos y debilidades, por lo cual la UNVES deberá poner en práctica las siguientes Acciones de Diseño e Implementación y Acciones de Ajuste a la implementación:*

**(5) Acciones de Diseño e Implementación**

**(6) Acciones de Ajuste a la Implementación**

1. Formular políticas de operación para los procesos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación), compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.

2. Diseñar procedimientos de planeación (realizar diagnóstico de requerimientos de personal), selección, inducción, reinducción, formación, capacitación (realizar diagnóstico de necesidades de capacitación) y un plan de capacitación, compensación, incentivos pecuniarios y no pecuniarios, bienestar social, evaluación del desempeño y retiro.

3. Establecer la evaluación de la gestión de los gerentes públicos.

4. Determinar mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento humano.

Obs: Dada la naturaleza de la UNVES, se deberá considerar este estándar para el área administrativa y académica.

1. Ajustar perfiles de cargos.

Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP

Fecha: 16/06/2017

Revisado y Aprobado por: [Firma] Cargada y Equipo Técnico MECIP Facultad

Fecha: 28-06-2017