

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	1 de 20

En el módulo de evaluación de la gestión del SIPLAN se encuentra el cuestionario que se debe completar para la autoevaluación del sistema de control interno. A continuación, se detalla paso a paso como ingresar al sistema y como responder las preguntas del cuestionario.

1. Al responsable de la actividad presupuestaria (jefe de la dependencia) le llegará a su correo electrónico un correo de la dirección: Sistema de Planificación, con el asunto: Notificación UNED.



El Programa de Control Interno comunica:

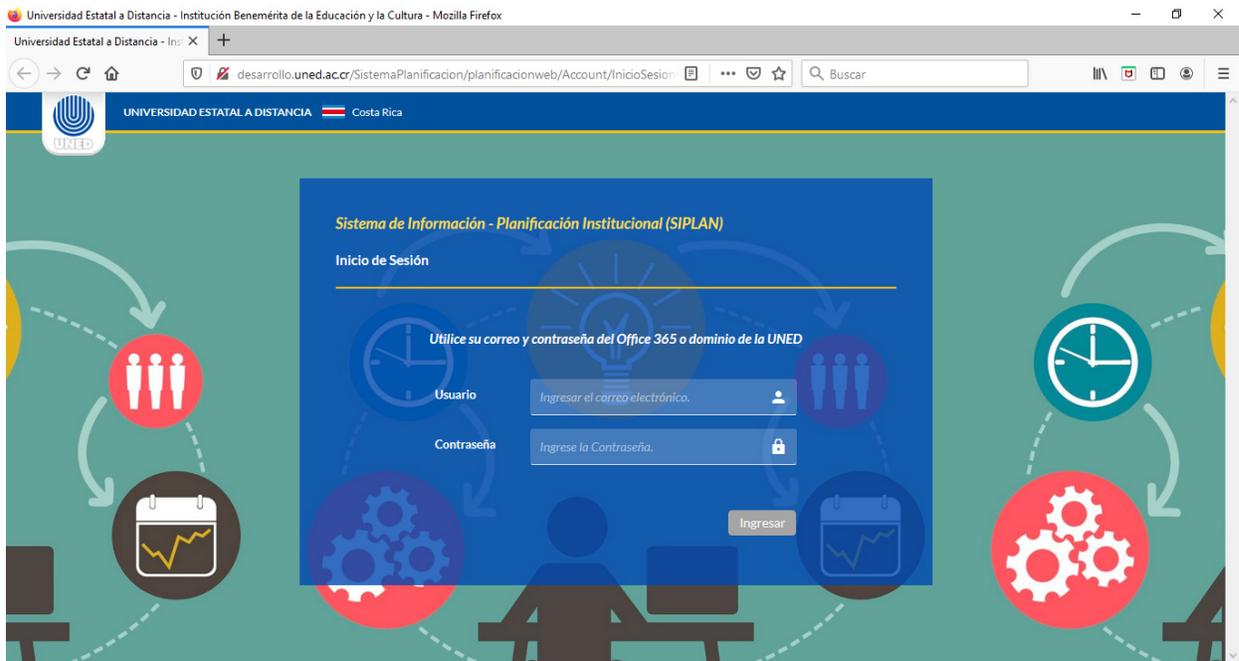
Se encuentra disponible la autoevaluación del sistema de control interno para la dependencia PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)(Periodo Anual, 2020) y estará vigente desde 26-08-2020 hasta 15-10-2020. Favor ingresar al siguiente link para responder.
[Para empezar la evaluación presione aquí.](#)

Atentamente,
Programa de Control Interno

Este correo indicará que se encuentra disponible la autoevaluación del SCI de su dependencia, e indica la fecha en que se deberá completar. Para acceder al sistema debe ingresar al link que indica el correo.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	2 de 20

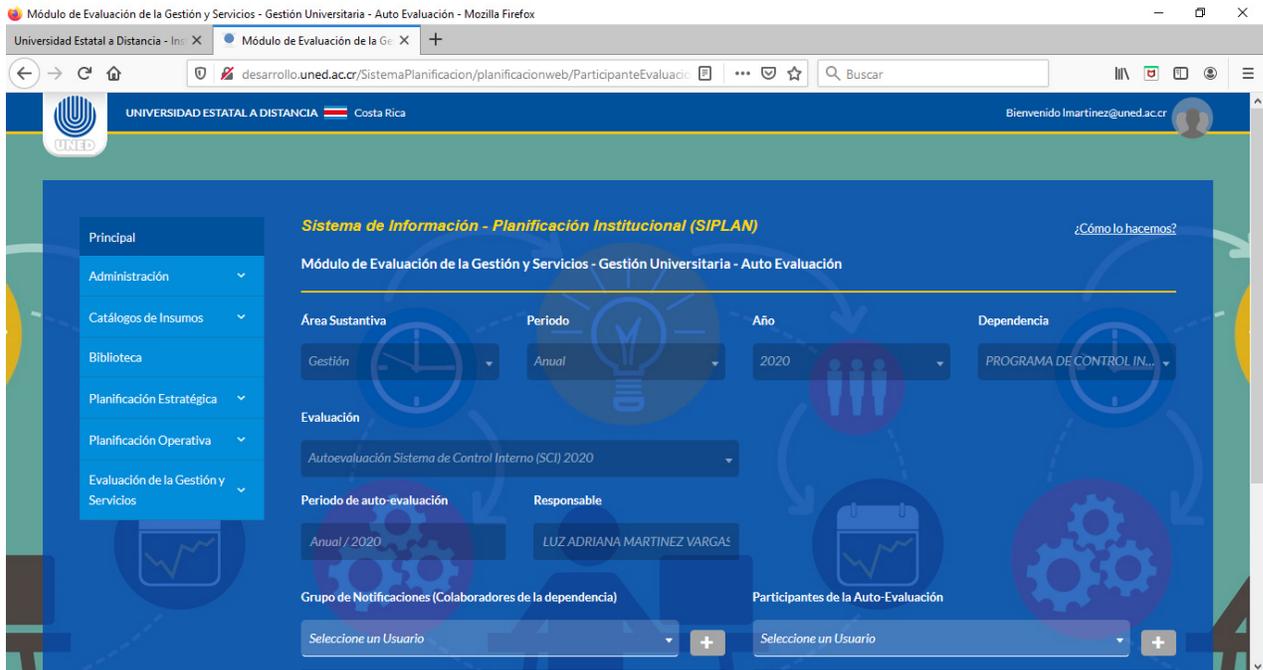
2. Al ingresar al sistema aparecerá la siguiente pantalla:



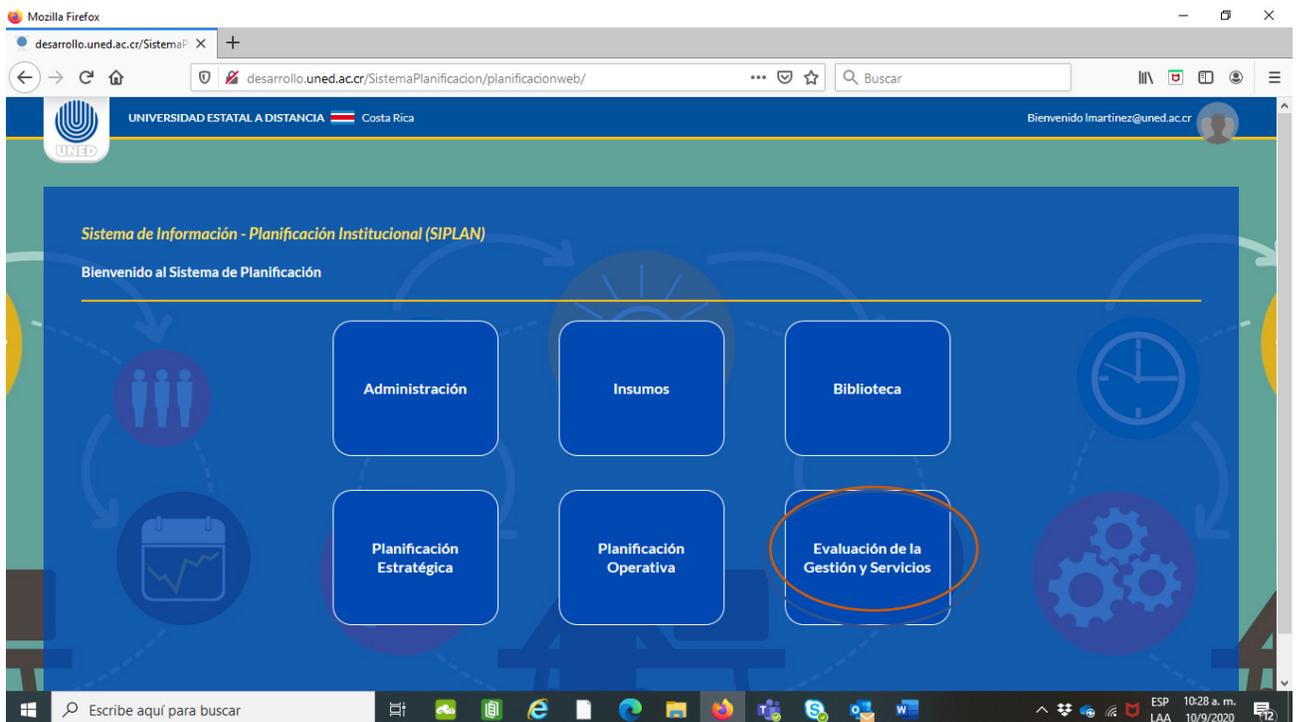
En esta debe ingresar su usuario y contraseña del Outlook y darle click al botón de ingresar.

3. Si al ingresar les aparece la siguiente pantalla que contiene los datos de su dependencia, el responsable de esta, el periodo a autoevaluar y el nombre de la evaluación, el cual es "Autoevaluación Sistema de Control interno (SCI) 2020", continúe con el paso 5, de lo contrario continúe con el paso 4.

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	3 de 20

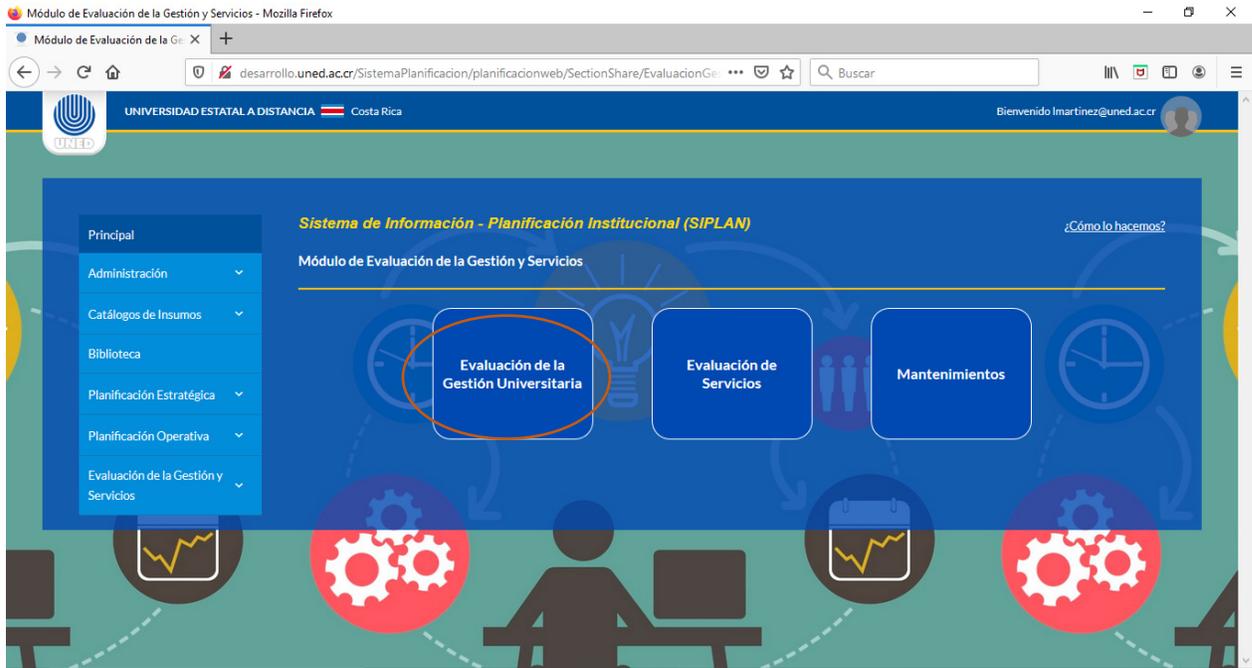


- Si al ingresar les aparece esta pantalla, ingresar en donde dice Evaluación de la Gestión y Servicios:



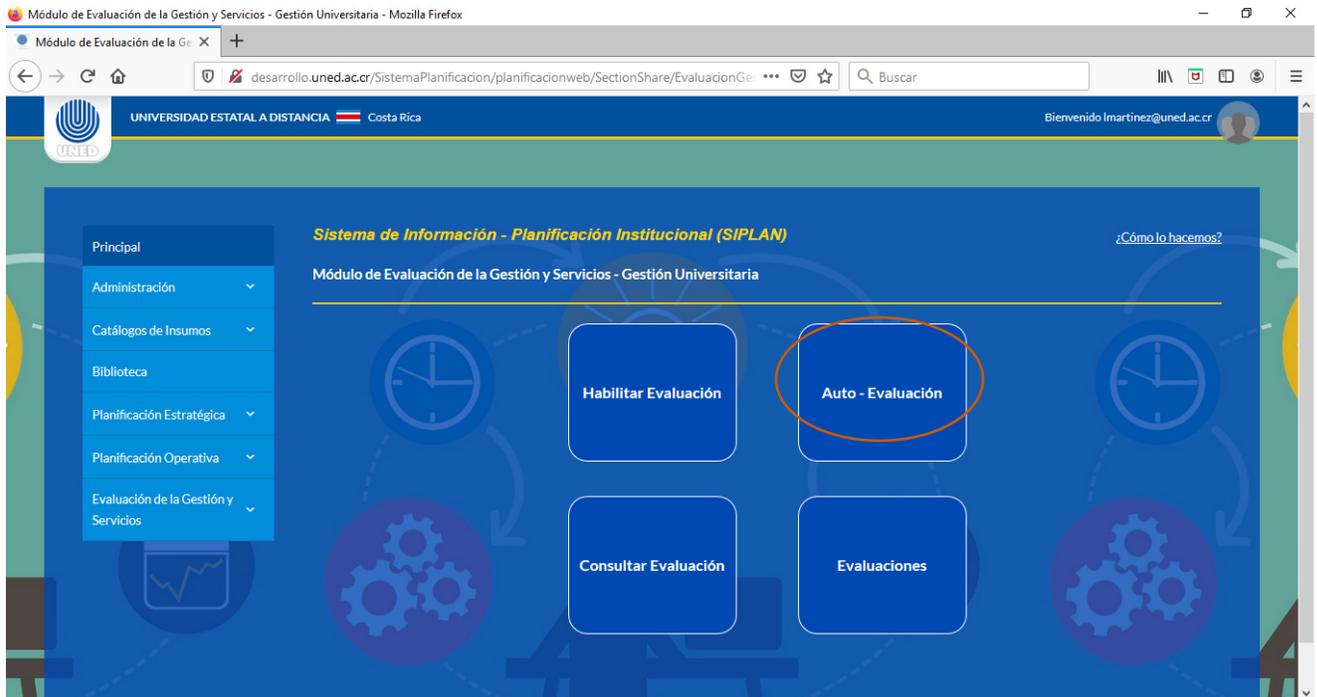
 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	4 de 20

Y aquí ingresar a Evaluación de la Gestión Universitaria.

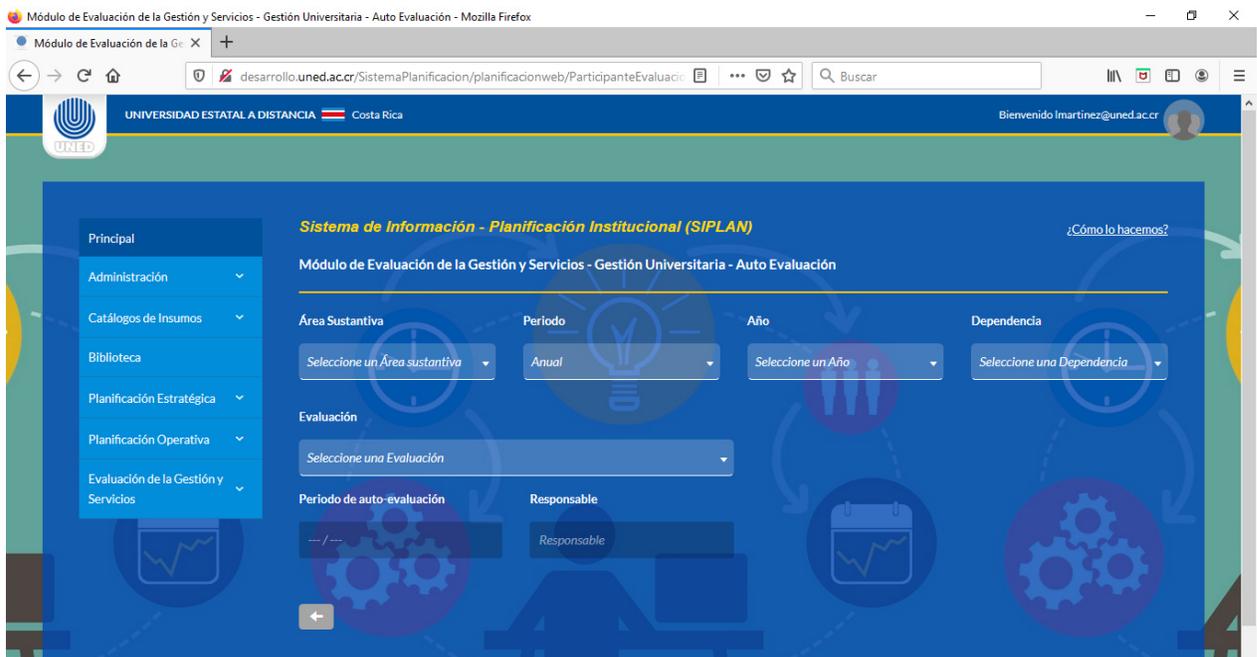


Acá ingresar a Auto-Evaluación:

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	5 de 20

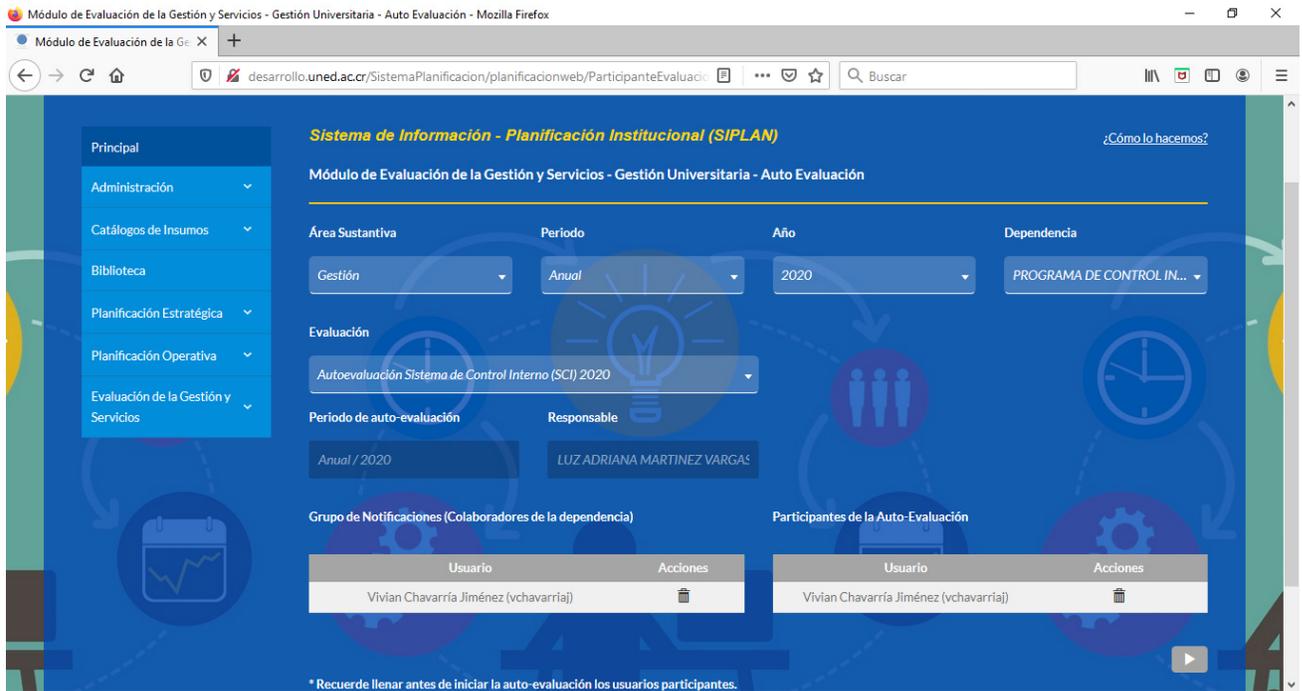


De esta manera ingresarán a la siguiente pantalla, en donde deben seleccionar:
 Área sustantiva: Gestión, Periodo: Anual, Año: el actual, Dependencia: buscar el nombre de la dependencia por nombre o por código presupuestario, Evaluación: elegir la indicada.



 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	6 de 20

Después de seleccionar lo indicado ya aparecerá la pantalla para iniciar la autoevaluación de su dependencia:



Sistema de Información - Planificación Institucional (SIPLAN)

Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Auto Evaluación

Área Sustantiva: Período: Año: Dependencia:

Evaluación:

Periodo de auto-evaluación: Responsable:

Grupo de Notificaciones (Colaboradores de la dependencia)		Participantes de la Auto-Evaluación	
Usuario	Acciones	Usuario	Acciones
Vivian Chavarría Jiménez (vchavarría)		Vivian Chavarría Jiménez (vchavarría)	

* Recuerde llenar antes de iniciar la auto-evaluación los usuarios participantes.

- Para iniciar la autoevaluación, más abajo en esa misma pantalla se debe incluir el grupo de notificaciones y los participantes de la autoevaluación. Para poder continuar es indispensable llenar la información solicitada, de lo contrario no le será posible ingresar al cuestionario.



Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión

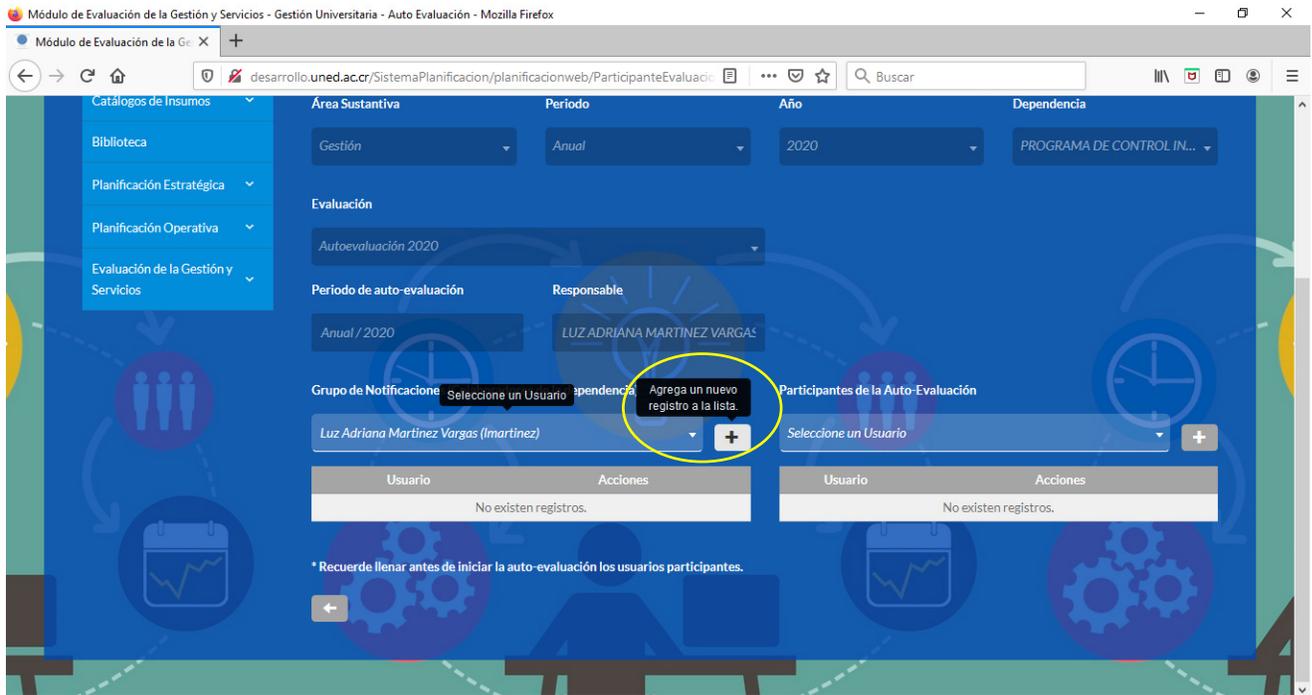
Código	IUNED PROCI 02 02
Instancia	PROCI
Rige a partir de	22 de julio de 2021
Versión	01
Página	7 de 20

* Recuerde llenar antes de iniciar la auto-evaluación a los usuarios participantes.

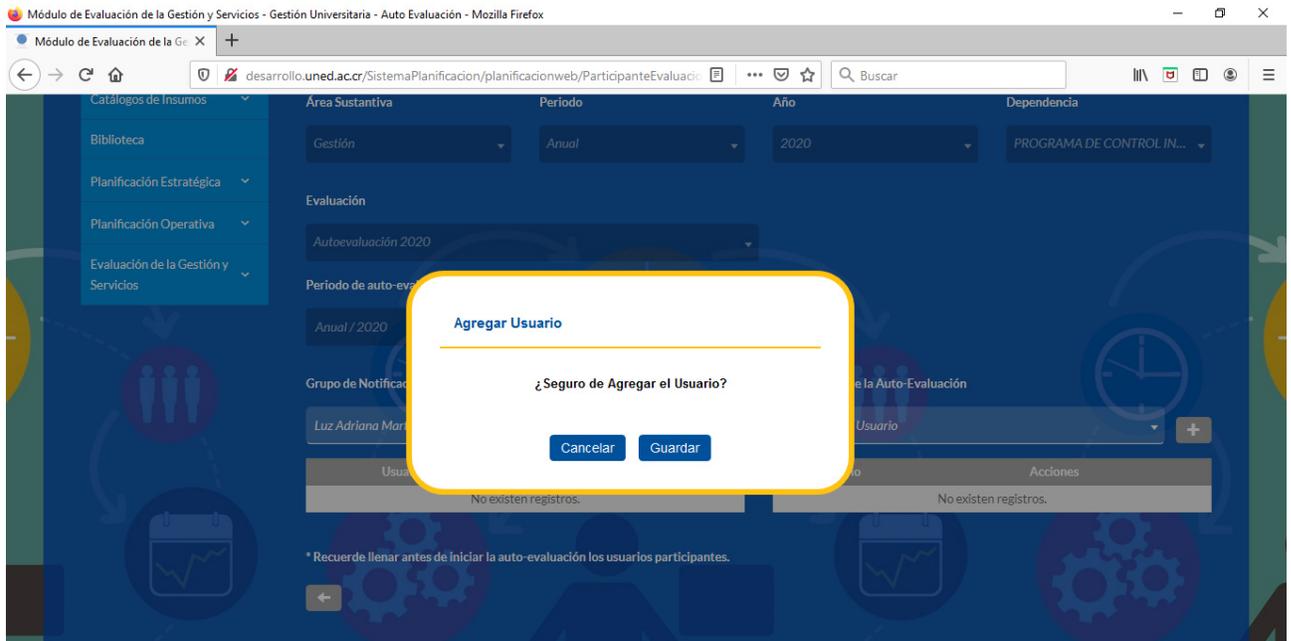
Este grupo de notificaciones es a quienes se quiere que le lleguen los resultados de la autoevaluación. Si existe un grupo de correos de la dependencia se puede incluir, de lo contrario se debe incluir cada uno de los funcionarios ubicándolos en donde dice seleccione un usuario.

Después de seleccionado el usuario se debe ubicar en el + y dar click para agregarlo a la lista.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	8 de 20

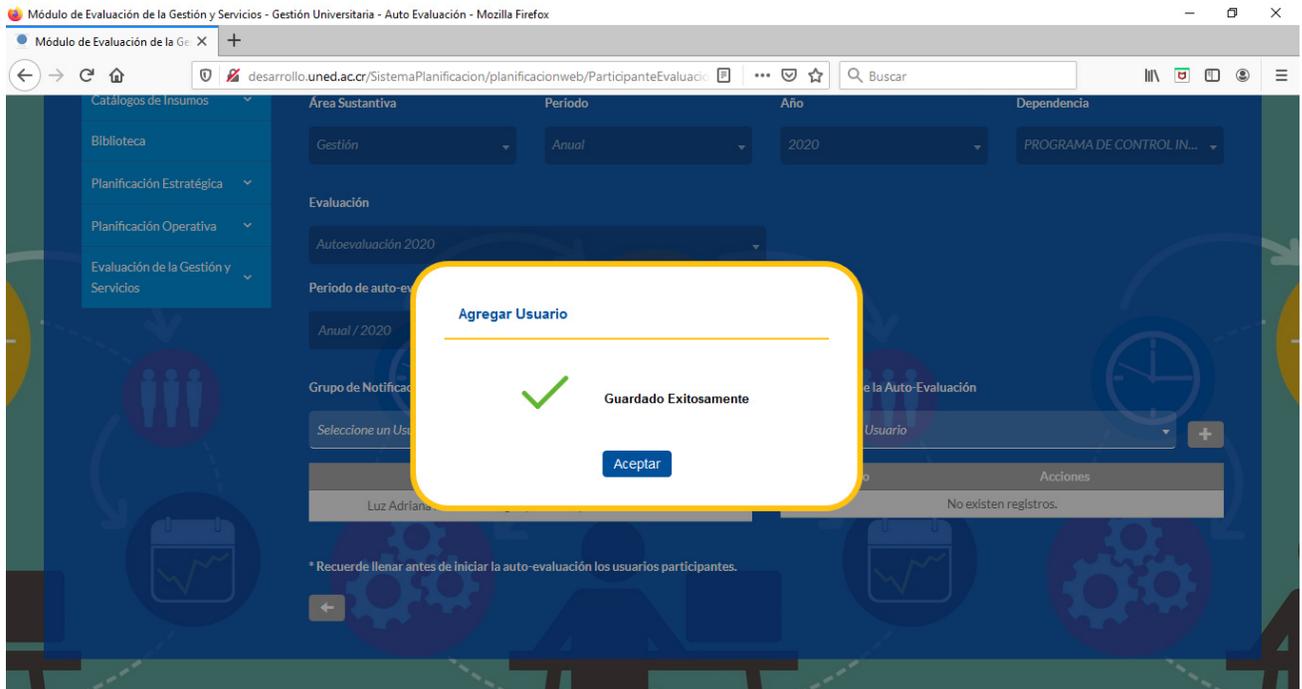


El sistema preguntará si está seguro de agregar el usuario, si está seguro se confirma el guardar.



El sistema indica que se ha guardado exitosamente.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	9 de 20



El usuario aparece en la lista del grupo de notificaciones, de esta misma manera se hace con los demás usuarios que se quieran incorporar en esta lista, no olvidar incluir en esa lista a la jefatura y al enlace de control interno. De igual manera se procede para incluir los participantes en la autoevaluación. Si requiere eliminar algún funcionario ya sea del grupo de notificaciones o del de participantes de la autoevaluación solamente debe dar click en el basurero que aparece a la par del usuario, debajo del título acciones.



Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión

Código	IUNED PROCI 02 02
Instancia	PROCI
Rige a partir de	22 de julio de 2021
Versión	01
Página	10 de 20

Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Auto Evaluación - Mozilla Firefox

desarrollo.uned.ac.cr/SistemaPlanificacion/planificacionweb/ParticipanteEvaluaci...

Buscar

Catálogos de Insumos

Biblioteca

Planificación Estratégica

Planificación Operativa

Evaluación de la Gestión y Servicios

Área Sustantiva: Gestión

Período: Anual

Año: 2020

Dependencia: PROGRAMA DE CONTROL IN...

Evaluación: Autoevaluación 2020

Período de auto-evaluación: Anual / 2020

Responsable: LUZ ADRIANA MARTINEZ VARGAS

Grupo de Notificaciones (Colaboradores de la dependencia)

Participantes de la Auto-Evaluación

Usuario	Acciones
Luz Adriana Martínez Vargas (lmartinez)	

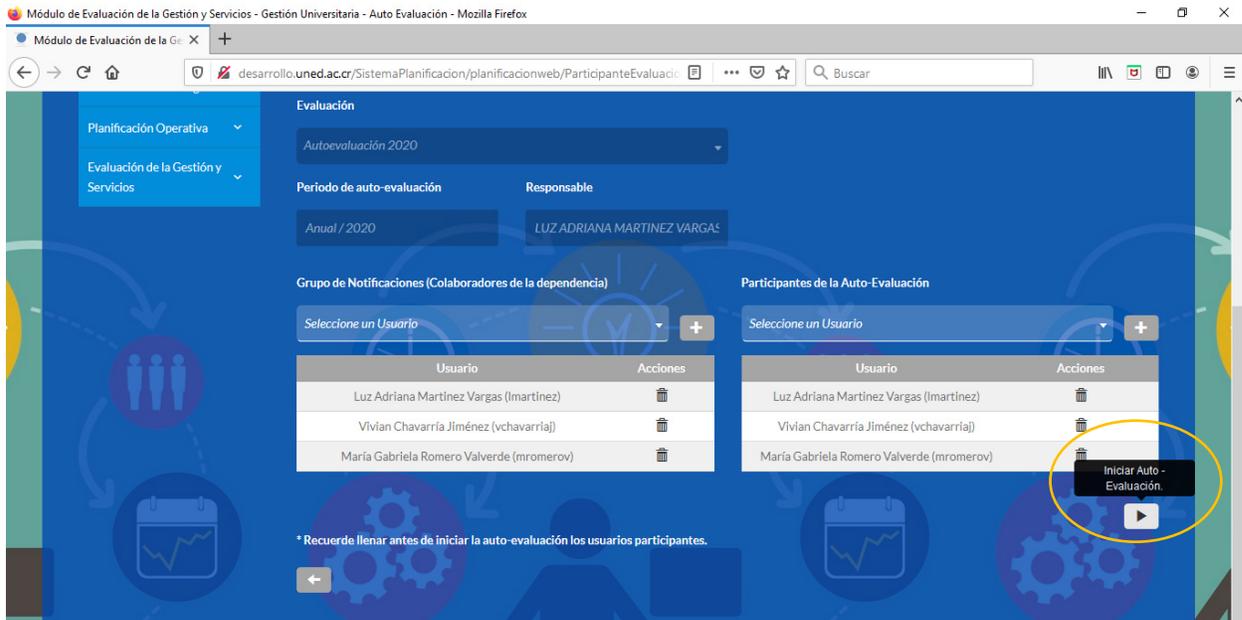
Usuario	Acciones
No existen registros.	

* Recuerde llenar antes de iniciar la auto-evaluación los usuarios participantes.

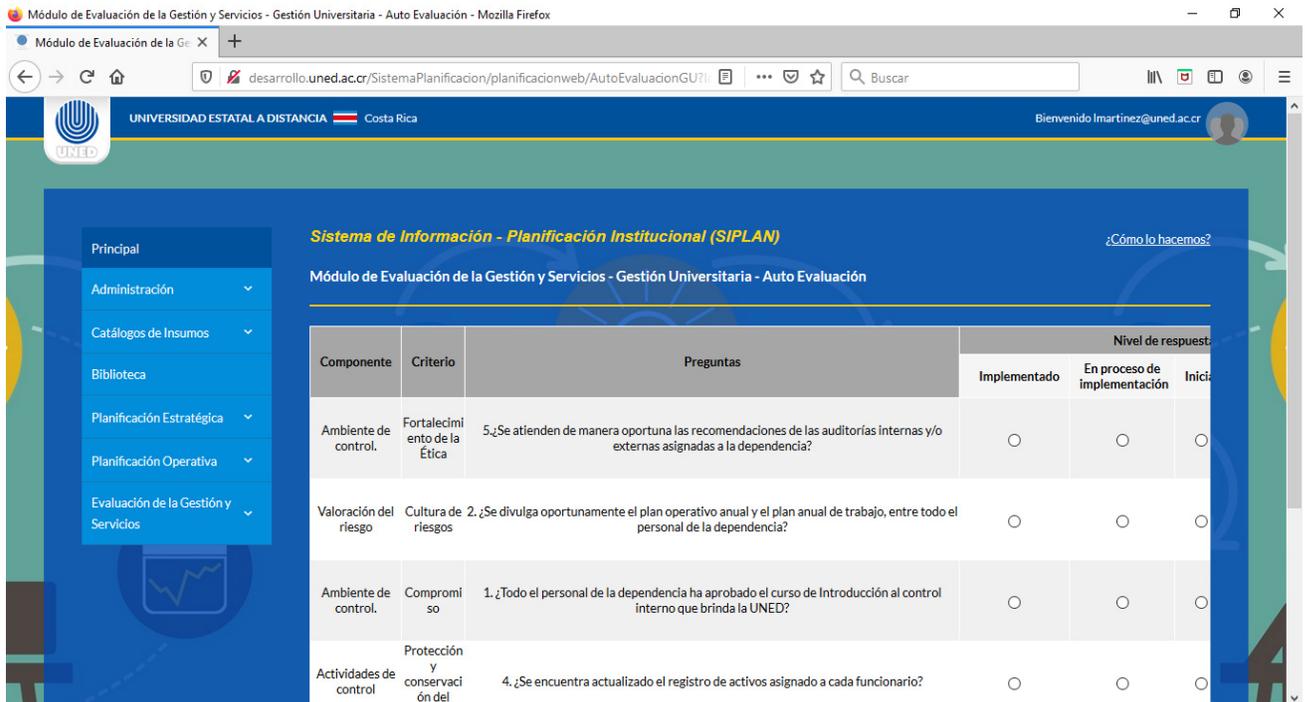
En los participantes de la autoevaluación se deben incluir todas las personas que participan en el momento que se responde el cuestionario. Sin falta debe estar incluida la jefatura de la dependencia.

6. En el momento que se incluyan los participantes se activará el botón para ingresar al cuestionario.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	11 de 20

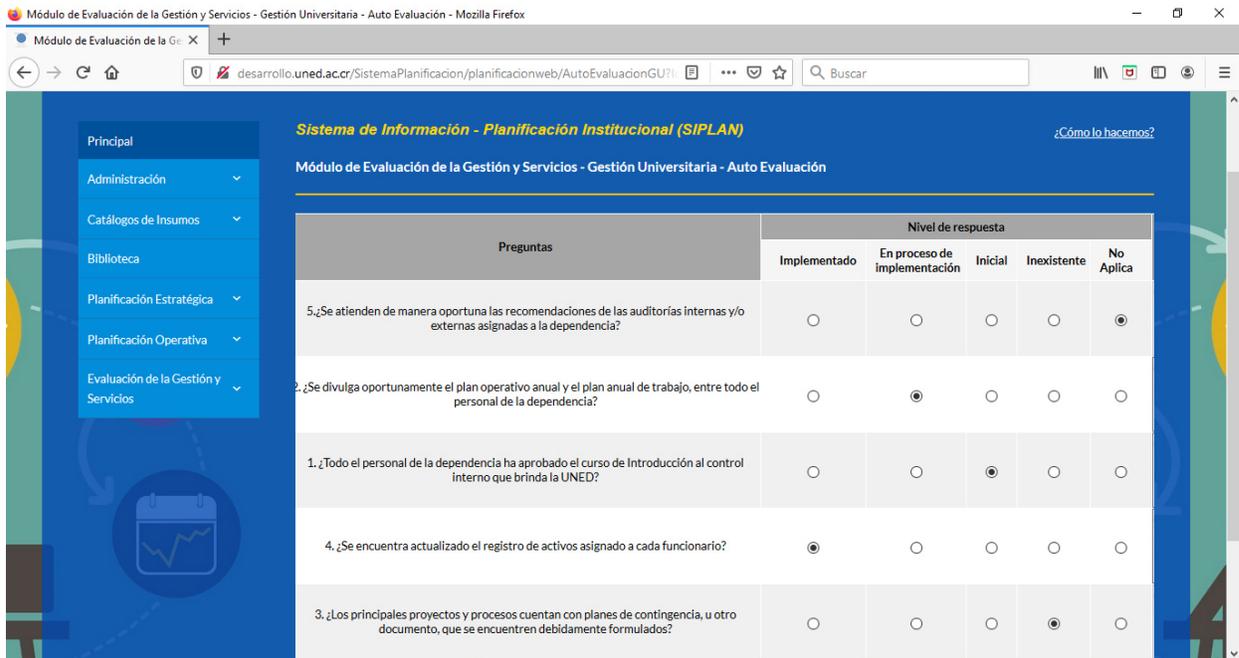


7. Dar click al botón de iniciar autoevaluación, lo cual lo llevará a la pantalla que contiene el cuestionario.



 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	12 de 20

8. Responder cada una de las preguntas de acuerdo con el nivel de respuesta que decidan en consenso y con las evidencias que tengan. Para seleccionar el nivel de respuesta se ubican en el círculo correspondiente y dan click para que este se seleccione.



Sistema de Información - Planificación Institucional (SIPLAN)

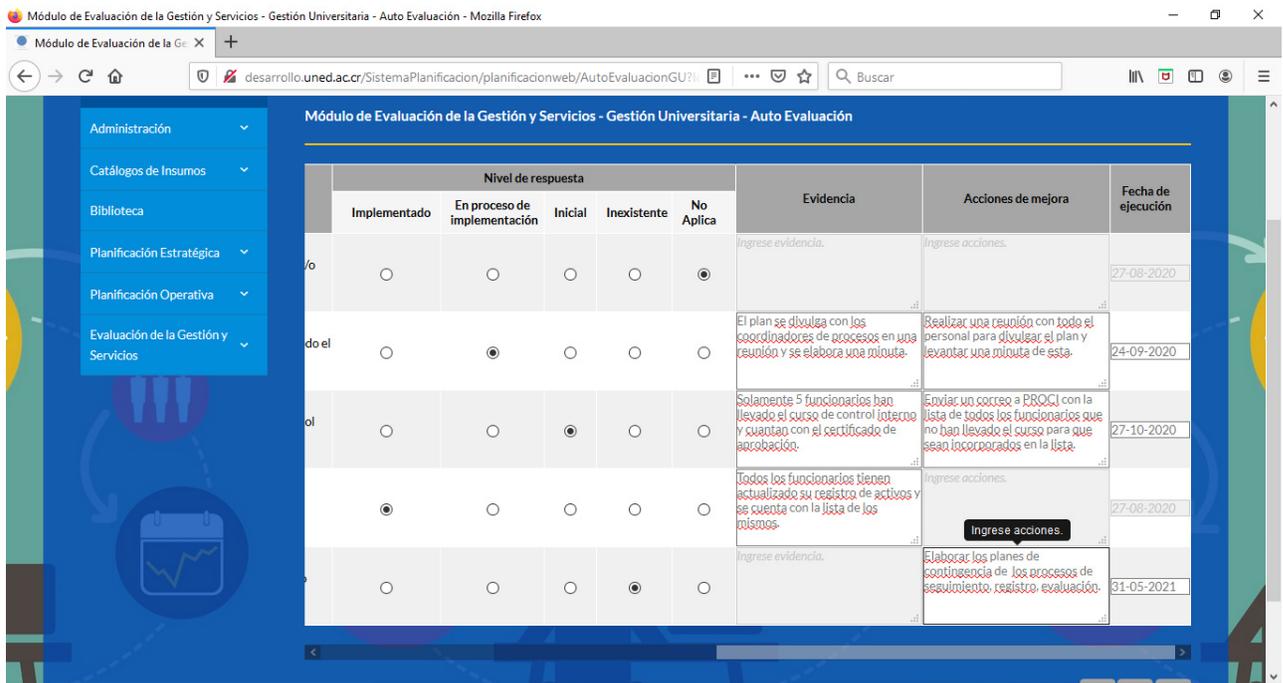
Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Auto Evaluación

Preguntas	Nivel de respuesta				
	Implementado	En proceso de implementación	Inicial	Inexistente	No Aplica
5. ¿Se atienden de manera oportuna las recomendaciones de las auditorías internas y/o externas asignadas a la dependencia?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. ¿Se divulga oportunamente el plan operativo anual y el plan anual de trabajo, entre todo el personal de la dependencia?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1. ¿Todo el personal de la dependencia ha aprobado el curso de Introducción al control interno que brinda la UNED?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Para moverse de izquierda a derecha en el cuestionario es necesario usar las flechas del teclado.

9. Llenar la información que corresponde dependiendo el nivel de respuesta.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	13 de 20

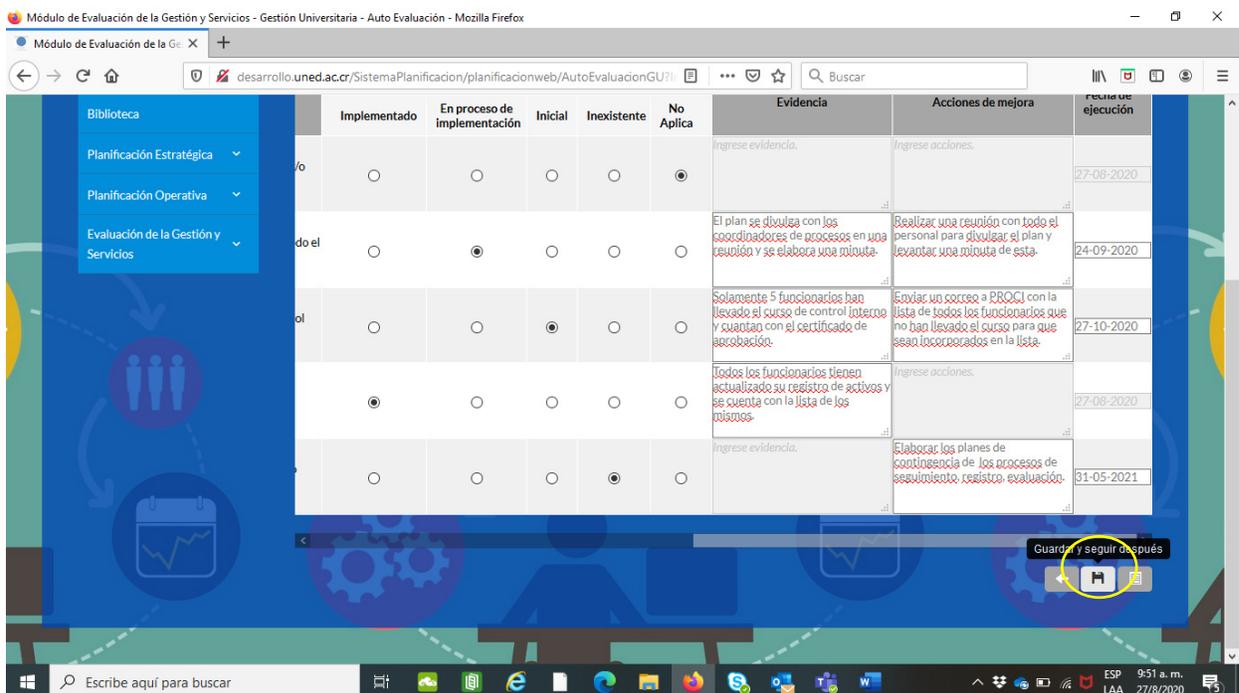


Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Auto Evaluación

	Nivel de respuesta					Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
	Implementado	En proceso de implementación	Inicial	Inexistente	No Aplica			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	El plan se divulga con los coordinadores de procesos en una reunión y se elabora una minuta.	Realizar una reunión con todo el personal para divulgar el plan y levantar una minuta de esta.	24-09-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Solamente 5 funcionarios han llevado el curso de control interno y cuentan con el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI con la lista de todos los funcionarios que no han llevado el curso para que sean incorporados en la lista.	27-10-2020
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Todos los funcionarios tienen actualizado su registro de activos y se cuenta con la lista de los mismos.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Elaborar los planes de contingencia de los procesos de seguimiento, registro, evaluación.	31-05-2021

Revisar que se incluya toda la información que se solicita al igual que la fecha, no se puede dejar la fecha del día en que se está aplicando la autoevaluación.

Siempre debe dar click en el botón **de guardar** que se encuentra en la parte inferior del cuestionario. ya sea para finalizar o para continuar después, el sistema no tiene autoguardado.



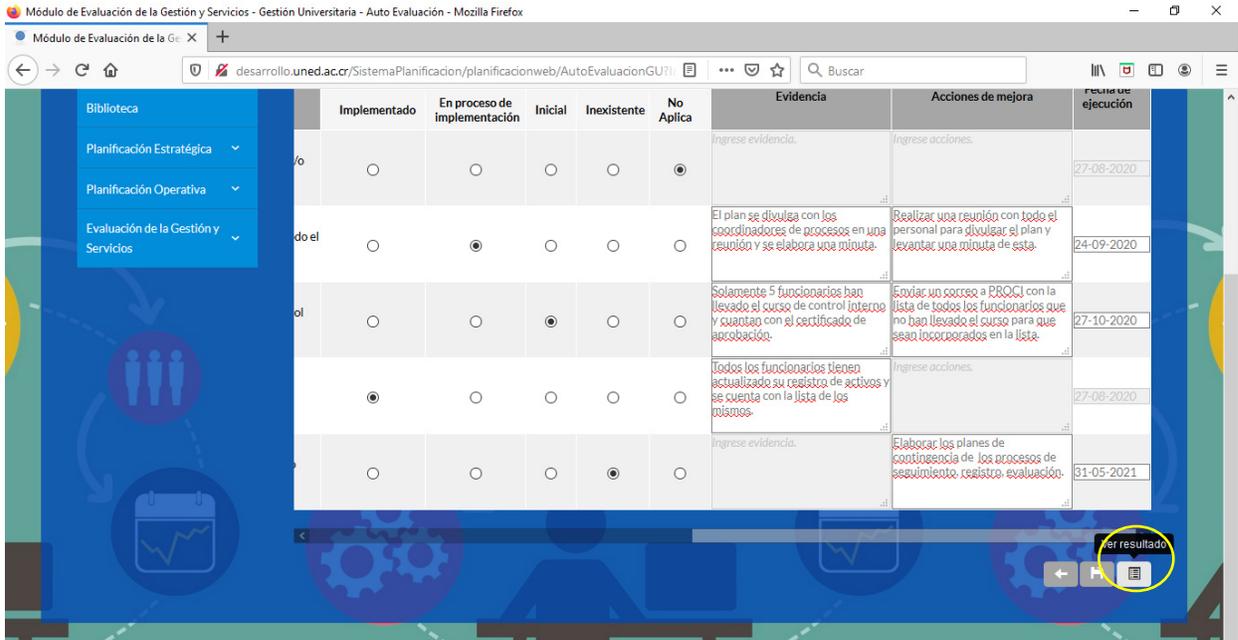
Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Auto Evaluación

	Nivel de respuesta					Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
	Implementado	En proceso de implementación	Inicial	Inexistente	No Aplica			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	El plan se divulga con los coordinadores de procesos en una reunión y se elabora una minuta.	Realizar una reunión con todo el personal para divulgar el plan y levantar una minuta de esta.	24-09-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Solamente 5 funcionarios han llevado el curso de control interno y cuentan con el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI con la lista de todos los funcionarios que no han llevado el curso para que sean incorporados en la lista.	27-10-2020
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Todos los funcionarios tienen actualizado su registro de activos y se cuenta con la lista de los mismos.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Elaborar los planes de contingencia de los procesos de seguimiento, registro, evaluación.	31-05-2021

Guardar y seguir después

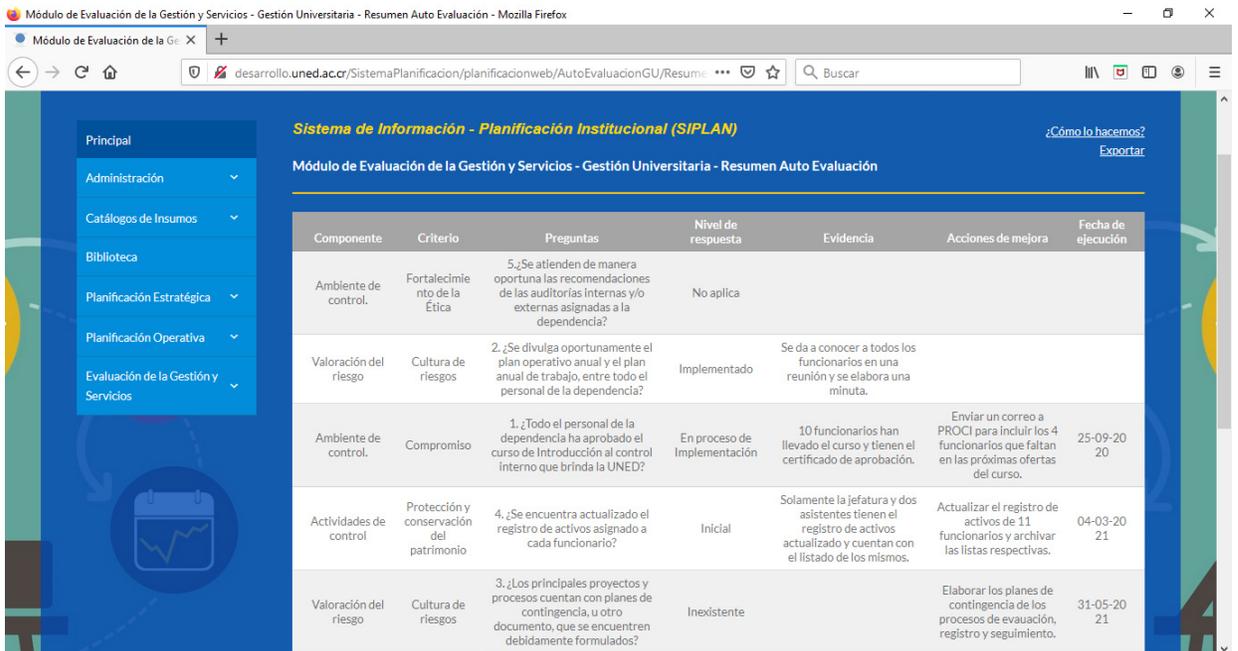
 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	14 de 20

10. Después de guardar y completar todo el cuestionario se debe ir al botón de ver resultado para llegar a la pantalla final.



	Implementado	En proceso de implementación	Inicial	Inexistente	No Aplica	Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	El plan se divulga con los coordinadores de procesos en una reunión y se elabora una minuta.	Realizar una reunión con todo el personal para divulgar el plan y levantar una minuta de esta.	24-09-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Solamente 5 funcionarios han llevado el curso de control interno y cuentan con el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI con la lista de todos los funcionarios que no han llevado el curso para que sean incorporados en la lista.	27-10-2020
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Todos los funcionarios tienen actualizado su registro de activos y se cuenta con la lista de los mismos.	Ingrese acciones.	27-08-2020
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ingrese evidencia.	Elaborar los planes de contingencia de los procesos de presupuesto, registro, evaluación.	31-05-2021

Al dar click en ver resultados llegará al reporte de la autoevaluación. Esta incluye las preguntas y las respuestas dadas.



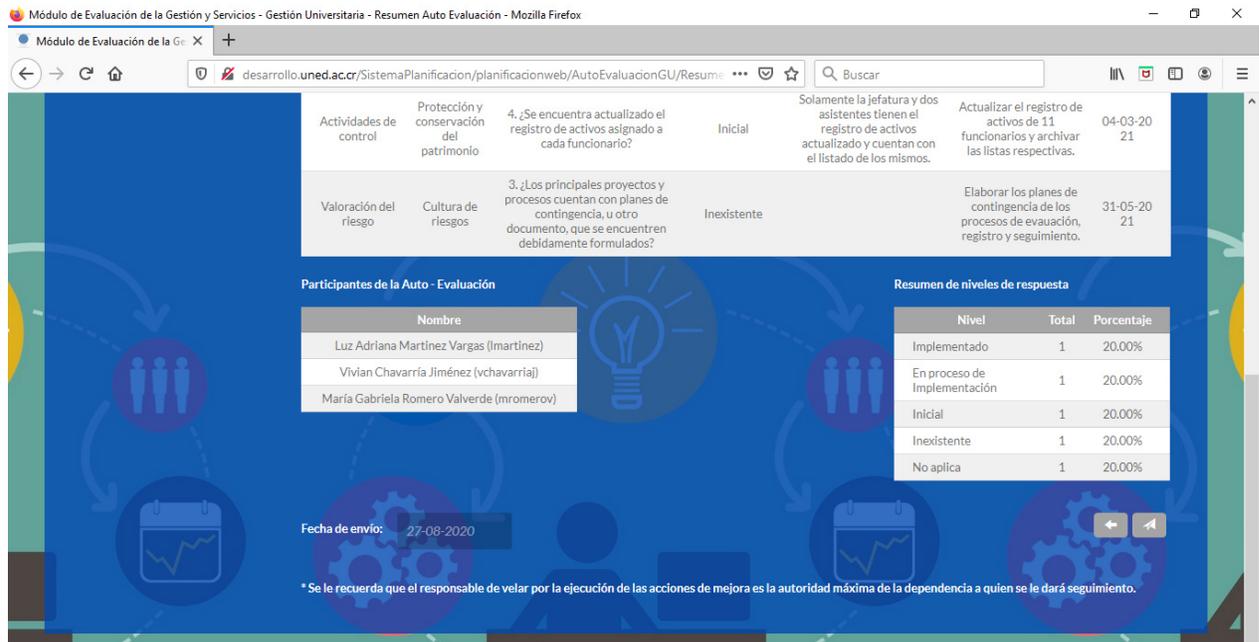
Sistema de Información - Planificación Institucional (SIPLAN)

Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Resumen Auto Evaluación

Componente	Criterio	Preguntas	Nivel de respuesta	Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
Ambiente de control.	Fortalecimiento de la Ética	5. ¿Se atienden de manera oportuna las recomendaciones de las auditorías Internas y/o externas asignadas a la dependencia?	No aplica			
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	2. ¿Se divulga oportunamente el plan operativo anual y el plan anual de trabajo, entre todo el personal de la dependencia?	Implementado	Se da a conocer a todos los funcionarios en una reunión y se elabora una minuta.		
Ambiente de control.	Compromiso	1. ¿Todo el personal de la dependencia ha aprobado el curso de Introducción al control Interno que brinda la UNED?	En proceso de Implementación	10 funcionarios han llevado el curso y tienen el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI para incluir los 4 funcionarios que faltan en las próximas ofertas del curso.	25-09-2020
Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y cuentan con el listado de los mismos.	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04-03-2021
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	Inexistente		Elaborar los planes de contingencia de los procesos de evaluación, registro y seguimiento.	31-05-2021

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL DE OCCIDENTE Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	15 de 20

En la parte inferior del cuestionario se encuentra la lista de los participantes de la autoevaluación, la fecha en que se envía y un resumen de los niveles de respuesta. También se recuerda que el responsable de ejecutar las acciones de mejora es la jefatura de la dependencia.



Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Resumen Auto Evaluación - Mozilla Firefox

desarrollo.uned.ac.cr/SistemaPlanificacion/planificacionweb/AutoEvaluacionGU/Resumen

Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y cuentan con el listado de los mismos.	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04-03-2021
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	Inexistente		Elaborar los planes de contingencia de los procesos de evaluación, registro y seguimiento.	31-05-2021

Participantes de la Auto - Evaluación

Nombre
Luz Adriana Martínez Vargas (lmartinez)
Vivian Chavarría Jiménez (vchavarría)
María Gabriela Romero Valverde (mromerov)

Fecha de envío: 27-08-2020

Resumen de niveles de respuesta

Nivel	Total	Porcentaje
Implementado	1	20.00%
En proceso de Implementación	1	20.00%
Inicial	1	20.00%
Inexistente	1	20.00%
No aplica	1	20.00%

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

- Para finalizar la autoevaluación debe revisar que toda la información esté incluida según los niveles de respuesta y la realidad de la dependencia, si al revisarla ve la necesidad de hacer algún cambio se puede regresar al cuestionario por medio de la flecha de regresar, hacer los cambios que requiera y volver a emitir los resultados.



Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión

Código	IUNED PROCI 02 02
Instancia	PROCI
Rige a partir de	22 de julio de 2021
Versión	01
Página	16 de 20

Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Resumen Auto Evaluación - Mozilla Firefox

desarrollo.uned.ac.cr/SistemaPlanificacion/planificacionweb/AutoEvaluacionGU/...

Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y cuentan con el listado de los mismos.	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04-03-2021
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	Inexistente		Elaborar los planes de contingencia de los procesos de evaluación, registro y seguimiento.	31-05-2021

Participantes de la Auto - Evaluación

Nombre
Luz Adriana Martínez Vargas (lmartínez)
Vivian Chavarria Jiménez (vchavarria)
María Gabriela Romero Valverde (mromerov)

Resumen de niveles de respuesta

Nivel	Total	Porcentaje
Implementado	1	20.00%
En proceso de Implementación	1	20.00%
Inicial	1	20.00%
Inexistente	1	20.00%
No aplica	1	20.00%

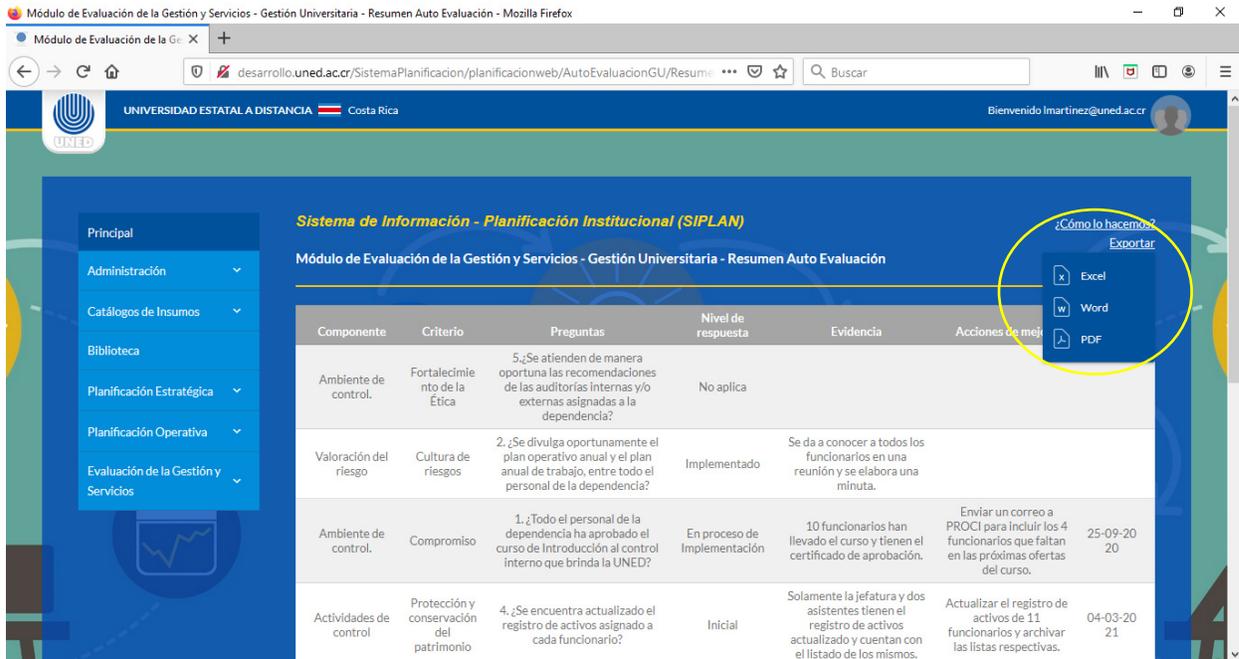
Fecha de envío: 27-08-2020

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

Regresar

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	17 de 20

12. Cuando ya este todo completo y revisado puede exportarlo. En la parte superior de esta pantalla está la opción de exportar este reporte a Word, Excel o a PDF.

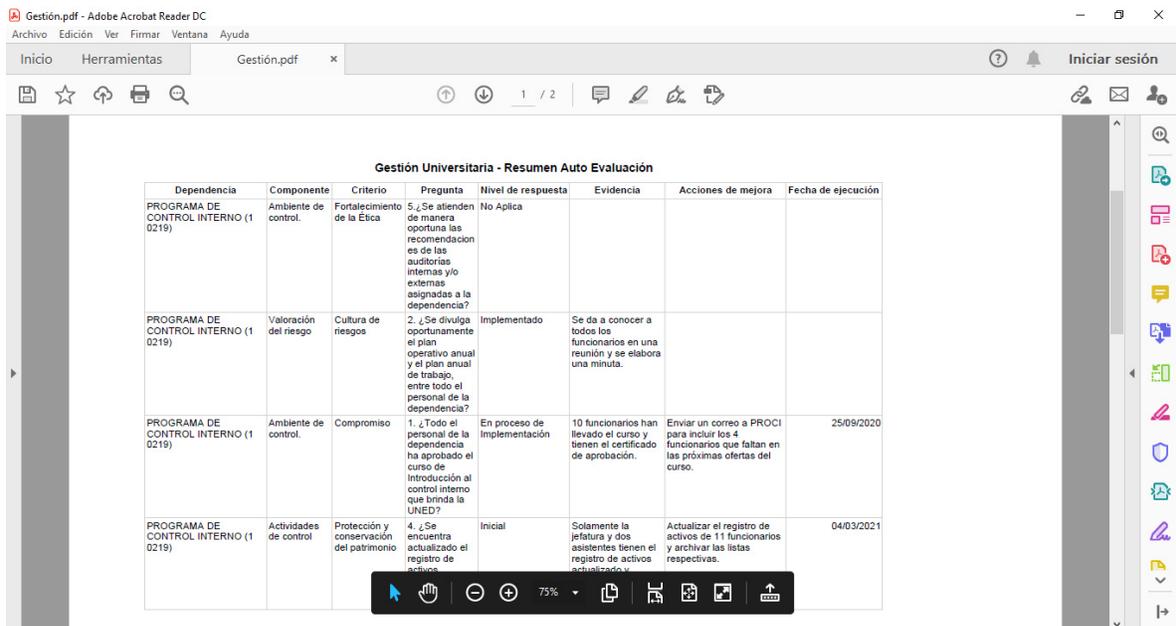


Sistema de Información - Planificación Institucional (SIPLAN)

Módulo de Evaluación de la Gestión y Servicios - Gestión Universitaria - Resumen Auto Evaluación

Componente	Criterio	Preguntas	Nivel de respuesta	Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
Ambiente de control.	Fortalecimiento de la Ética	5. ¿Se atienden de manera oportuna las recomendaciones de las auditorías internas y/o externas asignadas a la dependencia?	No aplica			
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	2. ¿Se divulga oportunamente el plan operativo anual y el plan anual de trabajo, entre todo el personal de la dependencia?	Implementado	Se da a conocer a todos los funcionarios en una reunión y se elabora una minuta.		
Ambiente de control.	Compromiso	1. ¿Todo el personal de la dependencia ha aprobado el curso de Introducción al control interno que brinda la UNED?	En proceso de implementación	10 funcionarios han llevado el curso y tienen el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI para incluir los 4 funcionarios que faltan en las próximas ofertas del curso.	25-09-2020
Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y cuentan con el listado de los mismos.	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04-03-2021

Puede elegir alguna de las opciones y exportar el reporte.



Gestión.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

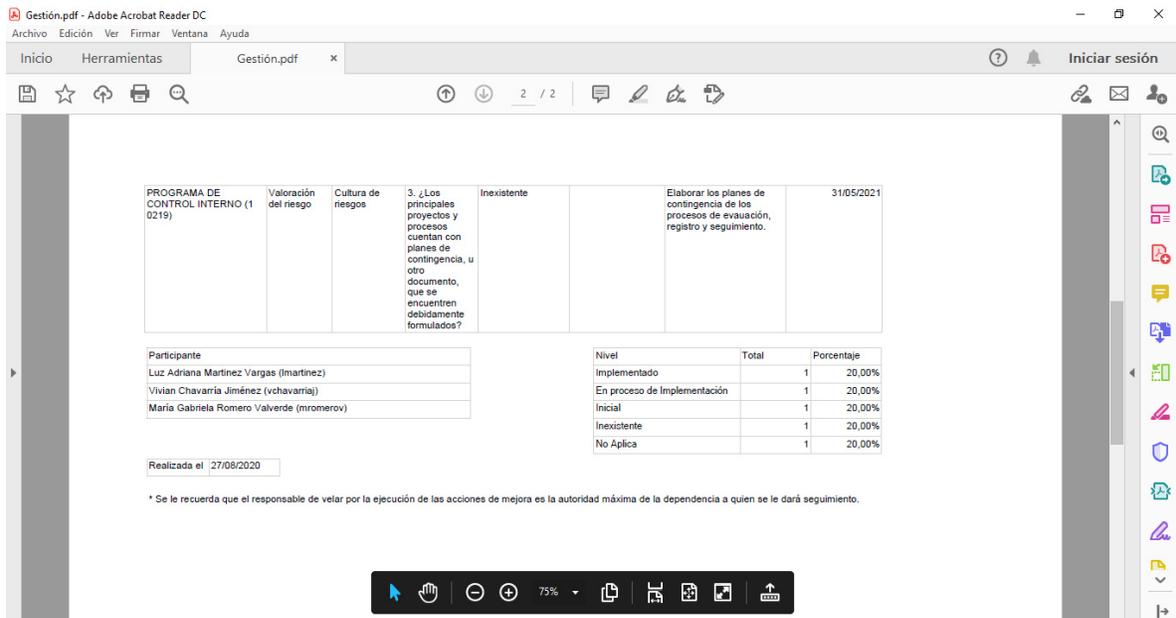
Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Gestión.pdf

Gestión Universitaria - Resumen Auto Evaluación

Dependencia	Componente	Criterio	Pregunta	Nivel de respuesta	Evidencia	Acciones de mejora	Fecha de ejecución
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)	Ambiente de control.	Fortalecimiento de la Ética	5. ¿Se atienden de manera oportuna las recomendaciones de las auditorías internas y/o externas asignadas a la dependencia?	No Aplica			
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)	Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	2. ¿Se divulga oportunamente el plan operativo anual y el plan anual de trabajo, entre todo el personal de la dependencia?	Implementado	Se da a conocer a todos los funcionarios en una reunión y se elabora una minuta.		
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)	Ambiente de control.	Compromiso	1. ¿Todo el personal de la dependencia ha aprobado el curso de Introducción al control interno que brinda la UNED?	En proceso de implementación	10 funcionarios han llevado el curso y tienen el certificado de aprobación.	Enviar un correo a PROCI para incluir los 4 funcionarios que faltan en las próximas ofertas del curso.	25/09/2020
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)	Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y...	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04/03/2021

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	18 de 20



PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219)

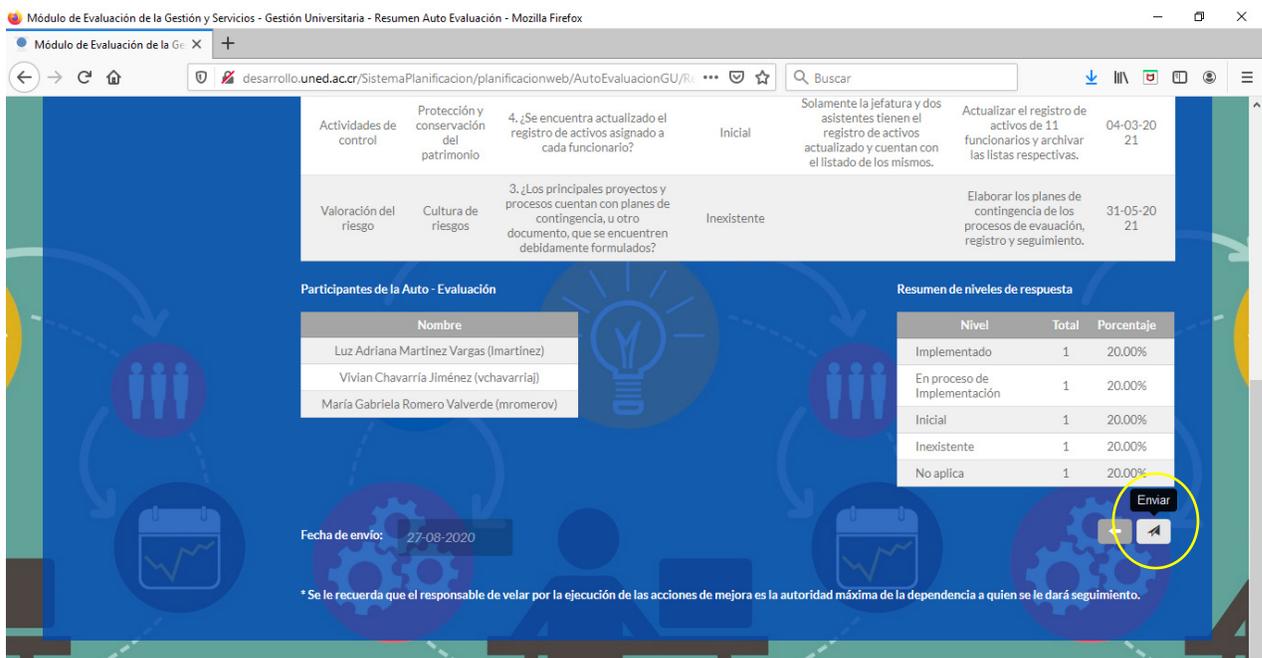
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	Inexistente	Elaborar los planes de contingencia de los procesos de evaluación, registro y seguimiento.	31/05/2021
-----------------------	--------------------	--	-------------	--	------------

Participante	Nivel	Total	Porcentaje
Luz Adriana Martínez Vargas (lmartinez)	Implementado	1	20.00%
Vivian Chavarría Jiménez (vchavarría)	En proceso de Implementación	1	20.00%
María Gabriela Romero Valverde (mromerov)	Inicial	1	20.00%
	Inexistente	1	20.00%
	No Aplica	1	20.00%

Realizada el 27/08/2020

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

13. Finalmente debe enviar la autoevaluación ubicándose en el botón respectivo.



Actividades de control	Protección y conservación del patrimonio	4. ¿Se encuentra actualizado el registro de activos asignado a cada funcionario?	Inicial	Solamente la jefatura y dos asistentes tienen el registro de activos actualizado y cuentan con el listado de los mismos.	Actualizar el registro de activos de 11 funcionarios y archivar las listas respectivas.	04-03-2021
Valoración del riesgo	Cultura de riesgos	3. ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia, u otro documento, que se encuentren debidamente formulados?	Inexistente		Elaborar los planes de contingencia de los procesos de evaluación, registro y seguimiento.	31-05-2021

Participantes de la Auto-Evaluación

Nombre
Luz Adriana Martínez Vargas (lmartinez)
Vivian Chavarría Jiménez (vchavarría)
María Gabriela Romero Valverde (mromerov)

Fecha de envío: 27-08-2020

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

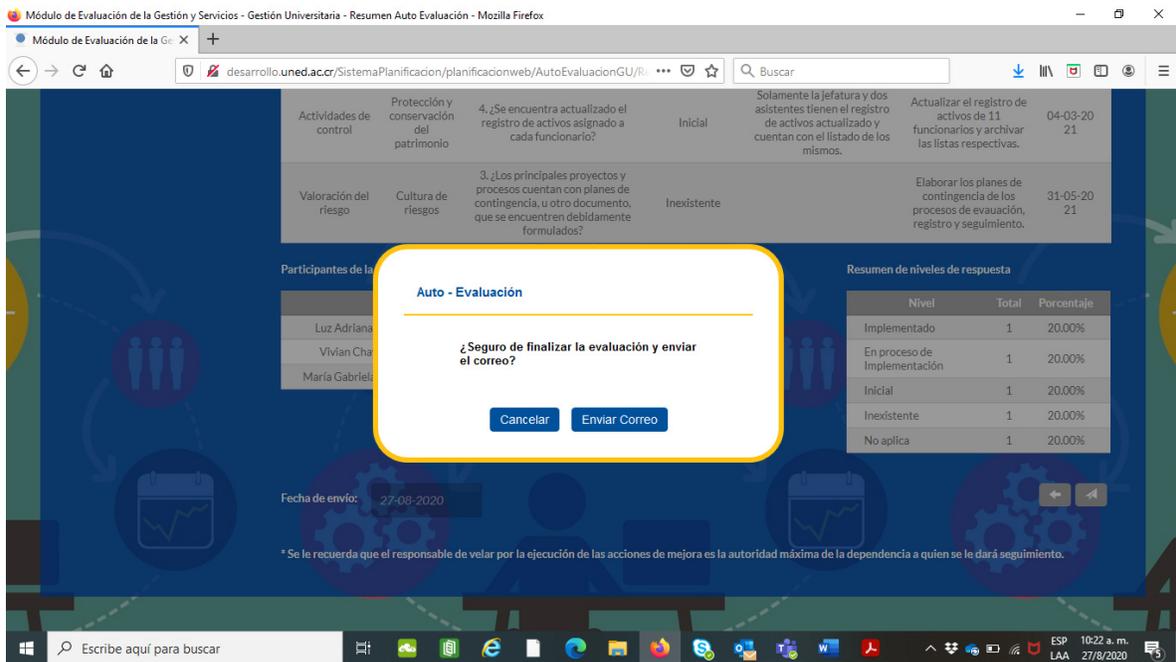
Resumen de niveles de respuesta

Nivel	Total	Porcentaje
Implementado	1	20.00%
En proceso de Implementación	1	20.00%
Inicial	1	20.00%
Inexistente	1	20.00%
No aplica	1	20.00%

Enviar

El sistema le preguntará si está seguro de enviarla, pues después de esta acción ya no podrá realizar ningún cambio. Si está seguro dar click en el botón de enviar correo.

 <p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
	Instancia	PROCI
	Rige a partir de	22 de julio de 2021
	Versión	01
	Página	19 de 20



Auto - Evaluación

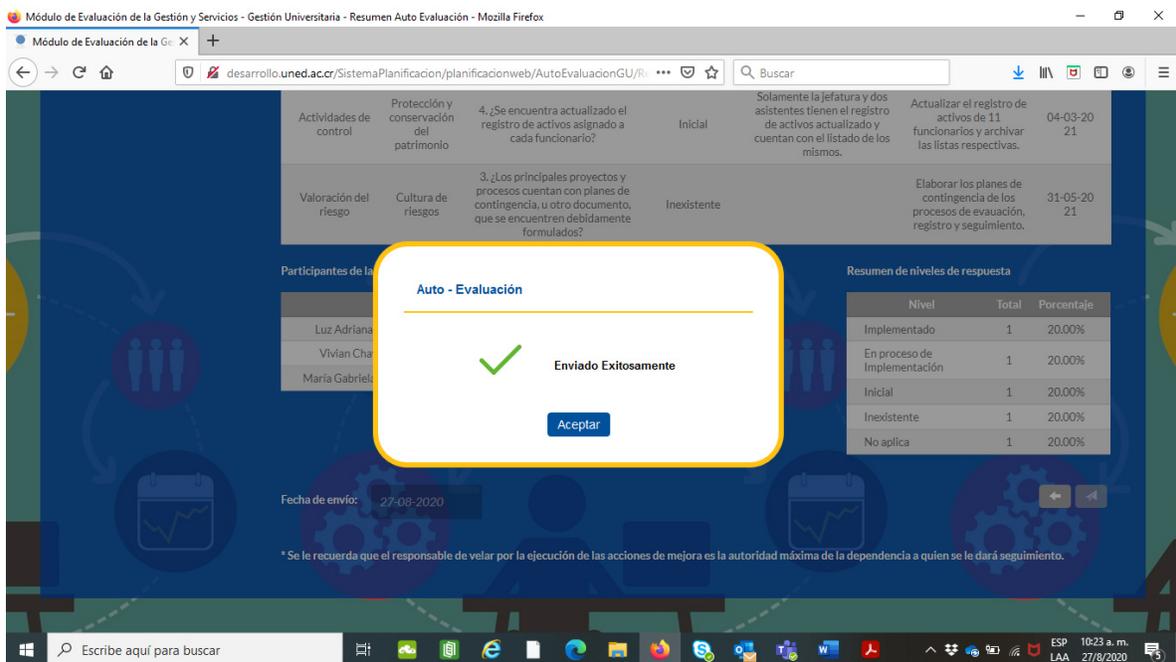
¿Seguro de finalizar la evaluación y enviar el correo?

Cancelar Enviar Correo

Fecha de envío: 27-08-2020

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

El sistema le confirmará que el correo se fue exitosamente, e inmediatamente le llegará un correo a quienes se incluyeron en el grupo de notificaciones.



Auto - Evaluación

✓ Enviado Exitosamente

Aceptar

Fecha de envío: 27-08-2020

* Se le recuerda que el responsable de velar por la ejecución de las acciones de mejora es la autoridad máxima de la dependencia a quien se le dará seguimiento.

Al finalizar esta etapa ya puede salir del sistema. Si en esta etapa se le genera un error es porque falta incluir alguna información, ya sea por el nivel de respuesta o por la fecha. Para solucionar el problema debe regresar al cuestionario e incorporar la información faltante.

 <p>UNED UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y la Cultura</p>	<p>Instructivo para uso del SIPLAN, módulo evaluación de la gestión</p>	Código	IUNED PROCI 02 02
		Instancia	PROCI
		Rige a partir de	22 de julio de 2021
		Versión	01
		Página	20 de 20

El correo con los resultados les llegará como se muestra. Del correo Sistema de Planificación y con el asunto Notificación UNED. Tendrá adjunto el PDF con el reporte de la autoevaluación.



Notificación UNED

SD Sistema de Planificación
To: Vivian Chavarria Jiménez; Luz Adriana Martínez Vargas; Luz Adriana Martínez Vargas; Vivian Chavarria Jiménez; María Gabriela Romero Valverde

AutoEvaluación.pdf
100 KB

Vicerrectoría de Planificación VIPLAN
Programa de Control Interno

PROCI

El Programa de Control Interno comunica:

Se ha completado la autoevaluación para la dependencia de PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1 0219) el día 27-08-2020.

Atentamente,

Programa de Control Interno