

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



DIAGNÓSTICO DE LA FIEE

INFORME FINAL

Responsables: Dr. JUAN HERBER GRADOS GAMARRA

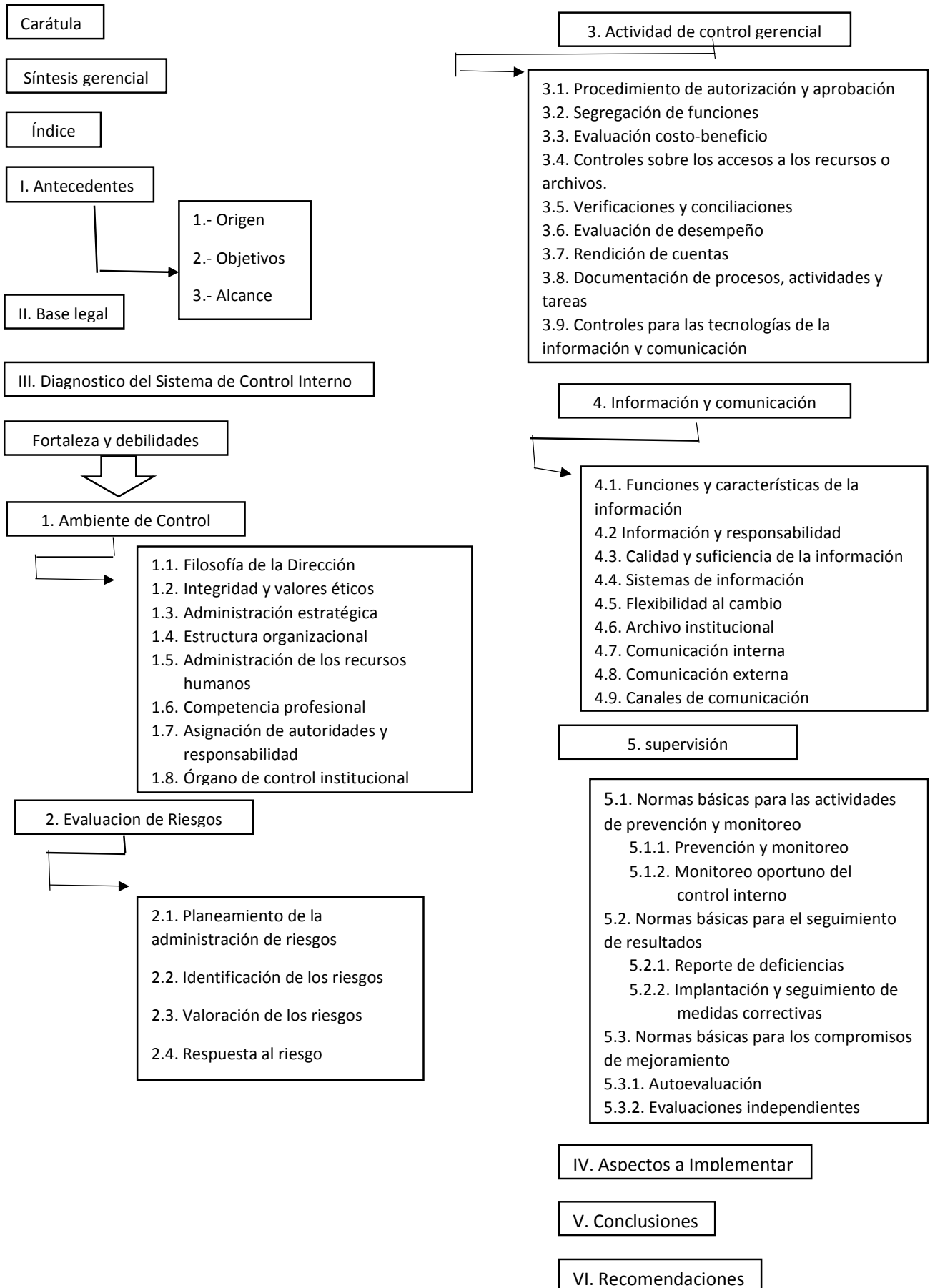
Ing. FREDY ADÁN CASTRO SALAZAR

BELLAVISTA 2016

CALLAO - PERÚ

SINTESIS

Propuesta de estructura de Informe de Diagnostico



I.- ANTECEDENTES

1.- Origen

Mediante Resolución Rectoral N° 124-2016-R de febrero 2016, se resuelve conformar el Comité de Control Interno de la Universidad Nacional del Callao. Y con Resolución Decanal N° 072-2016-DFIEE de abril 2016 se designa a los miembros de la Comisión de Control Interno de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el mismo que estará encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento a través del Plan de Mejoramiento.

El CCI-FIEE ha realizado la autoevaluación de los cinco componentes del Sistema de Control Interno, según el modelo propuesto por la Contraloría General de la República.

2.- Objetivos

Objetivo General

Elaborar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Objetivos Específicos

Identificar las fortalezas del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Identificar las debilidades del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

3.- Alcance

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

- Órganos de línea de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Órganos de apoyo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Órganos de asesoría de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Comisiones transitorias de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

II.- BASE LEGAL

- Ley Universitaria N° 302020
- Ley N° 16225, Ley de Creación de la UNAC
- Resolución Rectoral N° 02-2015-AE-UNAC, Estatuto de la Universidad Nacional del Callao
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno
- Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidades del Estado
- Reglamento de Organización y Funciones
- Reglamento de Estudios de Pregrado.
- Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

III.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.- FORTALEZAS:

1. Población estudiantil seleccionada con examen de ingreso.
2. Infraestructura física moderna y adecuada para el cumplimiento de los fines actuales.
3. Ofrece estudios de Posgrado en las especialidades de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica.
4. Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica actualizados permanentemente de acuerdo al avance tecnológico.
5. Docentes especializados con amplia experiencia, en permanente capacitación y perfeccionamiento.
6. Currículo de Estudios de Ing. Eléctrica y Electrónica actualizados al 2016
7. Plan Estratégico aprobado 2016 – 2021
8. Cumplimiento de Sesiones ordinarias (100,0%) y extraordinarias (80; 0%)
9. Control de Libro de Actas al día.
10. Posicionamiento de nuestros egresados en cargos de dirección y gestión en diferentes organizaciones públicas y privadas.
11. MOF actualizado al 2016.
12. Stock adecuado de insumos y materiales para labores académicas y de servicio.
13. Mantenimiento permanente de infraestructura y seguridad
14. Laboratorios de informática implementados.

2.- OPORTUNIDADES:

1. Es la única Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Región Callao.
2. Los pabellones de aulas y laboratorios se pueden ampliar hacia arriba para Pregrado y la Sección de Posgrado
3. Plan mejorado el Proceso de Matricula y la base de datos del registro académico de los alumnos.
4. La Facultad se encuentra en proceso de autoevaluación con miras a acreditarse

3.- DEBILIDADES:

1. Inadecuada vinculación de la FIEE-UNAC con el mercado laboral.
2. No se generan recursos propios en el nivel deseado.
3. La FIEE no tiene participación activa en la asignación de los recursos .de la UNAC.
4. No se ha establecido una estrecha relación con la industria para facilitar las prácticas pre profesionales.
5. Carencia de un Sistema de Información Gerencial.
6. No contamos con una Biblioteca Especializada adecuada a los requerimientos actuales.
7. No existe un seguimiento y evaluación de egresados.
8. Escaso número de personal administrativo y docente.
9. No se realiza trabajos de investigación de acuerdo a las necesidades de la región.

4.- AMENAZAS:

- 1.- Disminución de estudiantes por proliferación de Universidades.
- 2.- Los equipos adquiridos para laboratorios se conviertan en obsoletos muy rápidamente debido al avance tecnológico.
- 3.- Los recursos del tesoro público asignados a las Universidades continúan disminuyendo.

1.- Ambiente de Control



1.1. Filosofía de la FIEE

VISIÓN

Ser la Facultad líder reconocida por su excelencia académica y por el desarrollo e innovación tecnológica permanente y por su contribución al desarrollo sostenible de la Región Callao y del país.

MISIÓN

Formar profesionales de alta calidad, a nivel de excelencia, para desempeñarse en el contexto Regional, Nacional e Internacional, con aptitudes de inteligencia emocional y valorativa, quienes serán formados en investigación científica y tecnológica aplicadas, así como en capacidades productivas

1.2. Integridad y valores éticos

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Desconocimiento de la "Ley del Código de Ética de la Función Pública".	El decanato, así como todos los órganos de línea de la FIEE - UNAC, demuestran un comportamiento ético en todas sus actividades. Docentes capacitados en temas de bioética La ética y bioética son ejes transversales en la formación profesional del Ingeniero.	Falta de Interés por conocer el Código de ética de la Función Pública.
VALORES INSTITUCIONALES:		
Compromiso- Innovación -Trabajo En Equipo -Respeto -Disciplina -Tolerancia Solidaridad - Honestidad - Lealtad Veracidad - Perseverancia - Responsabilidad -		

1.3. Administración estratégica

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
El nuevo orden universitario retrasó la elaboración nuevo Plan Estratégico y su implementación	Se elaboró el Plan Estratégico 2016-2021, con participación de docentes, estudiantes y personal Administrativo. Se hace difusión permanente de la misión, visión y valores, vigentes. El Plan Operativo Institucional, es evaluado trimestralmente.	Proceso de adecuación a la nueva ley universitaria

1.4.- Estructura organizacional

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
No todos los docentes ni administrativos conocen los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales). Falta implementar una normativa coherente con las necesidades actuales del funcionamiento de la FIEE.	La estructura organizacional actual refleja la normativa establecida en el estatuto de la UNAC, así como del MOF y ROF.	Falta de interés de los docentes y administrativos por conocer los documentos normativos. Existe el MOF actualizado de la FIEE, aprobado en CF, falta difundir a toda la comunidad FIEE.

1.4. Administración de los recursos humanos

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
La oficina de Desarrollo Docente no cumple con presentar un plan de capacitación, asimismo, no cuenta con un Programa de Inducción para el personal nuevo.	La FIEE cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección y evaluación del personal.	Incumplimiento de funciones de la Oficina de Desarrollo Docente.

1.5. Competencia profesional

DEBILIDADES	FORTALEZAS					CAUSAS	
Hay docentes que enseñan más de dos asignaturas de especialidad. Falta de profesionales competentes especializados.	Las personas que ocupan cada cargo de trabajo cuentan con los requisitos establecidos en el perfil del cargo. Asimismo, conocen la importancia de la implementación y mantenimiento del control interno.					Poca oferta de profesionales	
	D.E.	T.C.	TP	J.P.	TOTAL		
Principales	5	4	2		11	GRADO/TITULO	N'
Asociados	2	21	7		30	DOCTORES	7
Auxiliares		16	8		24	MAESTROS	21
Contrat. Planilla		5	4		9	ESPECIALISTAS	
Contratados SNP							

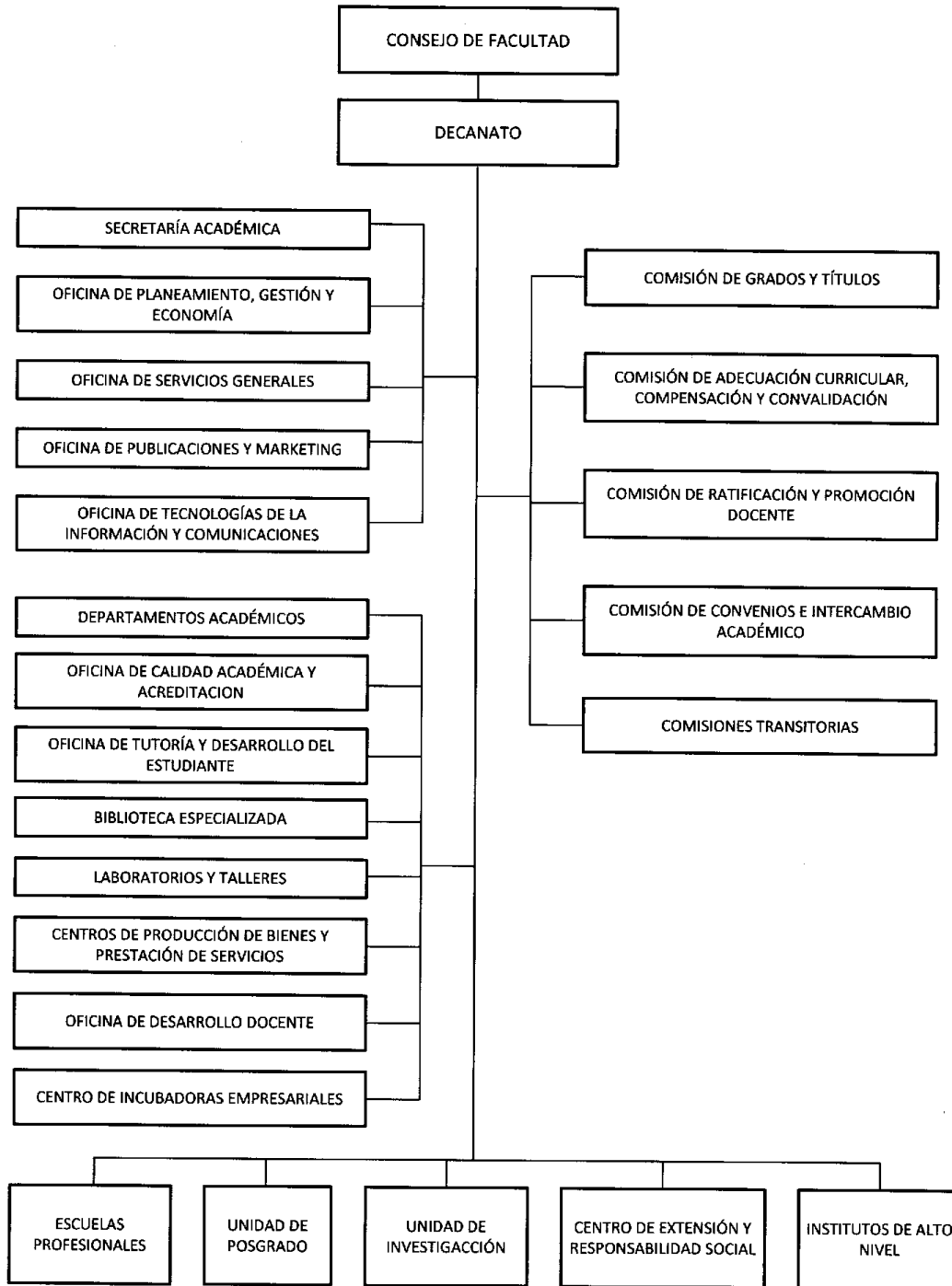
1.6. Asignación de autoridades y responsabilidad

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
MOF 2016 poco difundido en las diferentes oficinas de la FIEE.	La responsabilidad del personal está definida en los documentos normativos. Asimismo, el personal es capaz en sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden.	Falta de difusión del MOF actualizado 2016 a toda la comunidad FIEE.

1.7. Órgano de control institucional

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
El sistema de control interno está en proceso de implementación y adecuación a las nuevas normas	Se viene presentando trimestralmente a OPLA la evaluación de las acciones de control de las diferentes dependencias de la FIEE.	Hay nuevas directivas dadas por la contraloría de la república.
<i>IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS DE LA UNAC (Directiva N° 003-2008-R)</i>		
<p>1. Acciones de control del Director de la Dependencia para asegurar la eficiencia, la eficacia, la transparencia, economía y calidad del servicio público.</p> <p>2. Acciones de control por el Director de la Dependencia para cuidar y resguardar los recursos y los bienes.</p> <p>3. Acciones de control por el Director de la dependencia para la garantía de la confiabilidad y oportunidad de la información. 4.- Acciones de control por el Director de la dependencia para fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales</p> <p>5.- Acciones de control por el Director de la dependencia para la rendición de cuentas por los fondos y bienes públicos y demás funciones del personal.</p>		

ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS FACULTADES



3. Actividades de control gerencial.

- 3.1. Procedimiento de autorización y aprobación
- 3.2. Segregación de funciones
- 3.3. Evaluación costo beneficio
- 3.4. Controles sobre los accesos a los recursos o archivos.
- 3.5. Verificaciones y conciliaciones
- 3.6. Evaluación de desempeño
- 3.7. Rendición de cuentas
- 3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas
- 3.9. Controles para las tecnologías de la información

3.1. Procedimiento de autorización y aprobación		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Algunos docentes y administrativos desconocen la normativa vigente.	La mayoría de procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas están definidos en manuales o directivas.	Falta de Interés por conocer los documentos normativos.

3.2. Segregación de funciones		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Falta personal administrativo para el desempeño de algunas funciones	Las actividades de los diferentes órganos de línea, de apoyo, asesoramiento y comisiones transitorias están a cargo de las personas idóneas y responsables, que cumplen con los requisitos establecidos por el MOF.	No se permite la contratación de nuevo personal para nuevas plazas.

3.3. Evaluación costo-beneficio		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
No existen actividades definidas de control en la FIEE, por lo tanto no se hace la evaluación del costo beneficio.	Somos una entidad sin fines de lucro	La OCI pertenece a la UNAC.

3.4. Controles sobre los accesos a los recursos o archivos		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Los archivos no se encuentran totalmente digitalizados, sobre todos los documentos más antiguos	Existen procedimientos documentados que se siguen para la utilización y protección de los recursos o archivos. El acervo documental se encuentra ordenado por años. Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la entidad (Inventarios patrimonial anuales)	Anteriormente no se contaba con las facilidades de la tecnología actual

3.5. Verificaciones y conciliaciones		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Control incompleto de la verificación del estado de cuentas del proceso de matrícula.	La verificación de los informes económicos se realiza de acuerdo a las actividades de cada dependencia de la FIEE.	Falta sistema integrado entre tesorería - banco - FIEE.

3.6. Evaluación de desempeño		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
No se hace evaluación electrónica de los estudiantes hace varios semestres.	Existe supervisión permanente de las actividades académicas por parte de las oficinas encargadas. Existe una comisión Ad hoc para la selección de personal docente de prácticas y laboratorios.	La universidad ha suspendido la implementación del sistema de evaluación electrónica de los estudiantes.

ELEMENTO 3.7. Rendición de cuentas (Rendición de Estados de Cuenta)		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Información Incompleta de los estados de cuenta.	Los Informes económicos (matriculas, cursos de capacitación, cursos de computación y propedéuticos) reflejan transparencia y veracidad y son sometidos a verificación por la oficina general de administración.	No existe un sistema Integrado de control entre tesorería - banco - FIEE.

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Los procesos, actividades y tareas no se encuentran totalmente digitalizados	El personal docente y administrativo conoce los procesos que deben realizar en la unidad orgánica que tiene a su cargo	No se tiene un sistema u oficina encargada de digitalización de los procesos

3.9. Controles para las tecnologías de la información y comunicación		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Desconocimiento de los docentes para resguardar sus archivos informáticos. Riesgo de pérdida de archivos Informáticos.	La FIEE cuenta con los programas informáticos básicos, los cuales tienen licencias corporativas. La FIEE cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	No existe una política de gestión de la seguridad Informática.

4. Información y comunicación

- 4.1. Funciones y características de la información
- 4.2. Información y responsabilidad
- 4.3. Calidad y suficiencia de la información
- 4.4. Sistemas de información
- 4.5. Flexibilidad al cambio
- 4.6. Archivo institucional
- 4.7. Comunicación interna
- 4.8. Comunicación externa
- 4.9. Canales de comunicación

4.1. Funciones y características de la Información		
4.2. Información y responsabilidad		
4.3. Calidad y suficiencia de la Información		
4.4. Sistemas de Información		
4.5. Flexibilidad al cambio		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
No se cuenta con un sistema diseñado, evaluado e implementado para asegurar la calidad y suficiencia de la información.	La página web de la FIEE-UNAC se encuentra operativa y en constante actualización. La FIEE - UNAC cuenta con el soporte tecnológico necesario.	Falta de cultura de gestión de la información.

4.6. Archivo institucional		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
La FIEE no cuenta con un sistema de administración de los documentos e Información (archivos electrónicos, magnéticos y físicos)	Cada dependencia genera y preserva su propio archivo. El acervo documental se encuentra bien organizado por años, cuidando su preservación.	Falta de una cultura de administración y protección de archivos.

4.7. Comunicación interna		
4.8. Comunicación externa		
4.9. Canales de comunicación		
DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Carencia de procedimientos normativos y/o formales de comunicación interna y externa.	Existen canales abiertos permanentemente para la comunicación Interna. Se asegura el acceso a la Información mediante el cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Falta de cultura de gestión de la información.

5. supervisión

5.1. Normas básicas para las actividades de prevención

5.1.1. Prevención y monitoreo

5.1.2. Monitoreo oportuno del Control interno

5.2. Normas básicas para el seguimiento de resultados

5.2.1 Reporte de deficiencias

5.2.2. Implantación y Seguimiento de medidas

5.3. Normas básicas para los compromisos de mejoramiento

5.3.1 Autoevaluación

5.3.2. Evaluaciones independientes

5.1. Actividades de prevención y monitoreo

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Algunas secciones sobrepasan la capacidad del aula en cuanto al número de alumnos.	<i>Las actividades académicas son permanente supervisadas.</i> <i>Entrega de sílabos el primer día de clases de todas las asignaturas.</i>	No se respeta el número de cupos asignados inicialmente durante el proceso de matrícula.
La prevención y el monitoreo sólo lo hacen las autoridades y responsables de la gestión	<i>Cumplimiento del proceso de evaluación de las asignaturas según fecha programada.</i> <i>Entrega de actas en la fecha programada.</i>	Falta de interés de docentes y administrativos por conocer las actividades del Sistema de Control Interno de la FIEE-UNAC

5.2. Seguimiento de resultados

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Algunos proceso demoran más de lo debido	Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tornen las acciones necesarias para su corrección.	Gestión lenta en algunas oficinas

5.3. Compromisos de mejoramiento

DEBILIDADES	FORTALEZAS	CAUSAS
Falta de identificación de algunos docentes y trabajadores	La FIEE cuenta con un primer informe de Autoevaluación de la Carrera Profesional de Ingeniería Eléctrica con fines de Mejora. Nuevo plan curricular por competencias aprobado. Viene cumpliéndose con el Título V: Evaluación, del Reglamento de Estudios de Pregrado.	Algunos docentes no se sienten comprometidos

DIAGNÓSTICO DE LA FIEE

ESTANDAR: LABOR DOCENTE Y TUTORIA		CUMPLE (%)	
EVALUACION	DOCUMENTACION	SI	NO
La programación académica de horas lectivas de los docentes guarda relación con las destinadas a la atención con los estudiantes, investigación, extensión universitaria, proyección social y su perfeccionamiento continuo.	<ul style="list-style-type: none"> Resolución del cuadro de distribución de actividades académicas y administrativas de los docentes UNAC Plan de trabajo individual de cada docente Informe mensual del cumplimiento de las labores lectivas y no lectivas de los docentes Relación de docentes por condición, categoría y dedicación. 	13.3	86.7
El sistema de tutoría al estudiante es eficaz	<ul style="list-style-type: none"> Resolución del cuadro de distribución de actividades académicas y administrativas de los docentes UNAC Informe de atención a alumnos en las tutorías Informe de casos resueltos de problemas de alumnos Reporte de evaluación electrónica de estudiantes a docentes 	16.7	83.3
La unidad académica evalúa los programas de perfeccionamiento pedagógico que implementa	<ul style="list-style-type: none"> Informe de las actividades de perfeccionamiento pedagógico Informe de la oficina de personal (legajo) Informe de verificación del Plan de Mejora Programación de cursos de perfeccionamiento pedagógico 	6.7	93.3
Los docentes tienen la formación especializada que demanda la carrera	<ul style="list-style-type: none"> Informe de la oficina de personal (legajo) Resolución de aprobación de la Programación Académica por semestre 	93.3	6.7
Los docentes tienen experiencia profesional que demanda la asignatura o curso que imparte	<ul style="list-style-type: none"> Informe de la oficina de personal (legajo) Resolución de aprobación de la Programación Académica por semestre 	86.7	13.3
Los docentes son evaluados en el dominio de tecnología de información y comunicación	Informe de evaluación en sistemas operativos informáticos		100
Los docentes son evaluados en el dominio de idiomas extranjeros	Informe de la oficina de personal (legajo)	16.7	83.3
Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados con la actividad de enseñanza entre los docentes	<ul style="list-style-type: none"> Informe de las reuniones del semestre académico con los docentes Acta de reunión de docentes 	16.7	83.3
Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan con objetividad y transparencia	<ul style="list-style-type: none"> Actas de las sesiones de la comisión de ratificación y promoción docente Actas de las sesiones de la comisión de concurso público de nombramiento y contrato de docentes Reglamento de ratificación y promoción docente Reglamento de concurso público para nombramiento y/o contrato de docentes 	93.3	6.7

ESTANDAR: INVESTIGACIÓN		CUMPLE (%)	
EVALUACION	DOCUMENTACION	SI	NO
Los docentes tienen el grado de doctor en su especialidad o el de la carrera profesional	<ul style="list-style-type: none"> 1 Informe de la oficina de personal (legajo) 1 Reporte de docentes con grado en la especialidad 	2.7	97.3
Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas de su especialidad indexadas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Informe de las publicaciones de las investigaciones concluidas 1 Registro de publicaciones de las investigaciones de los docentes 		100
Los docentes difunden su producción intelectual a través de libros que son utilizados en la carrera profesional	<ul style="list-style-type: none"> 1 Registro de publicaciones de las investigaciones de los docentes Informe de las actividades de perfeccionamiento pedagógico 1 Sílabo del curso 		100
Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos nacionales e internacionales de su especialidad	<ul style="list-style-type: none"> 1 Informe de la oficina de personal (legajo) 1 Registro de participación como ponente 		100
Los docentes utilizan los procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de su investigación	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reporte de la encuesta a docentes 1 Reporte las patentes registradas en INDECOPI 1 Reglamento de patentes 		100

ESTANDAR: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA		CUMPLE (%)	
EVALUACION	DOCUMENTACION	SI	NO
El número de docentes que realizan labor de extensión universitaria y de proyección social es requerido por la carrera profesional	<ul style="list-style-type: none"> 1 Relación de docentes que participan en las actividades de proyección y extensión 1 Plan de trabajo individual de cada docente 1 Programación de actividades de la dirección de extensión y proyección universitaria 	6.7	93.3
Los docentes difunden los resultados de su labor de extensión universitaria y de proyección social	<ul style="list-style-type: none"> 1 Informe de las publicaciones efectuadas 1 Archivos diversos de las actividades desarrolladas (audiovisuales, impresos, magnéticos, etc.) 1 Revistas de difusión de las actividades desarrolladas en proyección y extensión 	6.7	93.3
Los docentes utilizan los procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o cultural	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reporte de las encuestas a docentes 1 Reporte de las patentes registradas en INDECOPI 1 Reglamento de patentes 		100

DIAGNÓSTICO	CUMPLE (%)	
	SI	NO
INFORME DEL DIAGNÓSTICO		
La programación académica de horas lectivas de los docentes guardan relación con las destinadas a la atención de estudiantes, investigación, extensión universitaria, proyección social y su perfeccionamiento continuo	13.3	86.73
El sistema de tutoría al estudiante es eficaz	16.7	83.3
La unidad académica evalúa los programas de perfeccionamiento pedagógico que implementa	6.7	93.3
Los docentes tienen la formación especializada que demanda la carrera	93.3	6.7
Los docentes tienen la experiencia profesional que demanda la asignatura o curso que imparte	86.7	13.3
Los docentes son evaluados en el dominio de tecnología de información y comunicación		100
Los docentes son evaluados en el dominio de idiomas extranjeros	16.7	83.3
Se realizan reuniones periódicas donde se discute temas relacionados con la actividad de enseñanza entre los docentes	16.7	83.3
Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan con objetividad y transparencia	93.3	6.7
Los docentes tienen el grado de doctor en su especialidad o el de la carrera profesional	2.7	97.3
Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas de su especialidad indexadas		100
Los docentes difunden su producción intelectual a través de libros que son utilizados en la carrera profesional		100
Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos nacionales o internacionales de su especialidad		100
Los docentes utilizan los procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de su investigación		100
El número de docentes que realizan labor de extensión universitaria y de proyección social es el requerido por la carrera profesional	6.7	93.3
Los docentes difunden los resultados de su labor de extensión universitaria y de proyección social	6.7	93.3
Los docentes utilizan los procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o cultural		100

IV. ASPECTOS A IMPLEMENTAR

ASPECTOS A IMPLEMENTAR	
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilizar al personal acerca de la Importancia del conocimiento de las normas vigentes actuales y del Sistema de Control Interno.• Implementar un plan de inducción, formación y capacitación del personal.
Evaluación de Riesgo	<ul style="list-style-type: none">• Implementar un sistema de administración de riesgos.
Actividad de Control Gerencial	<ul style="list-style-type: none">• Implementar un sistema de control gerencial.
Información v Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• Implementar un sistema de información y comunicación.• Fomentar la cultura de gestión de la información y comunicación.• Fomentar la cultura de la administración y protección de archivos.• Fomentar la cultura de autoevaluación y gerencial.
Supervisión	<ul style="list-style-type: none">• Implementar normativas de supervisión de todas las actividades de las diferentes dependencias de la FIEE.

V. Conclusiones

1. El nuevo Estatuto y ROF transitorio de la UNAC conllevan a la adecuación de nuevos procesos.
2. La FIEE ya cuenta con su Plan Estratégico 2016-2021
3. La FIEE elaboró y culminó sus Planes de Estudios y sílabos por competencias
4. Las órdenes de compra no son previstos para la atención adecuada
5. No existe un Sistema de Información Gerencial
6. No existe un experto en Informática para el monitoreo de los alumnos, personal docente y coordinar con las Escuelas Profesionales para la implementación y uniformización de criterios en la aplicación de los reglamentos vigentes.

VI. Recomendaciones

1. Adecuar los nuevos procesos al Estatuto y ROF actuales de la UNAC.
2. Mayor celeridad en la atención de las solicitudes de compra.
3. Diseñar un Sistema de Información Gerencial
4. Gestionar la contratación de personal administrativo de acuerdo a la población estudiantil.
5. Contar con un experto en Informática para el monitoreo de los alumnos, personal docente y coordinar con las Escuelas Profesionales para la implementación y uniformización de criterios en la aplicación de los nuevos reglamentos.