INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: CONTROLES FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes Nº: 96

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavibsa González (Comité de Control Interno)	Mulano So	Revisado por: Prof. Mda Napoleón Velazquez Moreira (Responsable del MECIP)		Elaborado por: Prof.		Verificación del legajo documental pertinentes al PEI DGPN 1.1.1a1		Actividad	(3) SUBPROCESO: A	(2) PROCESO: Cooper	(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación
			18	ng. Sandra Fabio		b. Demora	a. Ausentismo	(5) Riesgo	(2) PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. (3) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. (2) CODIC	ación en la formula): Gestión de Plani
				har Esquivel Fleytas		Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes.	Acompañamiento a los directores en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la neutralizar los efectos de los evolución y así estimar la real importancia de los indicadores.	(6) Acciones de Prevención		ficación	
		*O	1100	NI O		Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables	(7) Control Existente			
		13	oilicació	5 157	130	0,67	0,67	(8) Eficacia		CĆ	CÓDIGO: DGPN00
Fecha: 127 A60, 2010		Acta ETM N° 013/2018				0,5	0,5	(9) Eficiencia	CODIGO: DGPN 1.1.1	CÓDIGO: DGPN 1.1	
						0,59	0,59	(10) Efectividad			V00
	O Técnico	2/1/1/2	NIVER	ER CORAD	NACIONAL OF	Verificación del trabajo realizado para su entrega final	Seguimiento y control del registro de asistencia	(11) Criterios de Ajuste			
	1000		IP I			Preventivo	Protección	(12) Tipo de Control			

UNIVE

UNIVERS OND DEL ESTE de Con NACIONA Revisado por: Prof. Mile-Napoleón Velázguez Moreira (Responsable del MECIP) Elaborado por: Profylng. Sandra requerimientos de | b. Desacierto COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: CONTROLES Nº: 96 FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes Recepción de los (4) ACTIVIDAD (3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. (2) PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. (1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación INSTITUCIÓN: Rectorado UNE DGPN 1.2.1a1 asistencia. nierno Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Conzález (Comité de Control Interno c. Error a. Incumplimiento (5) Riesgo Creación de grupos de trabajo. participativos para definición del instrumento y el análisis de Capacitación continua de los (6) Acciones de Prevención la Esquivel Fleytas Asistencia técnica y talleres lo realizado. directivos. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIPneutralizar los efectos de los causa de los riesgos con el probabilidad de ocurrencia probabilidad de ocurrencia Protección. Se aplica para causa de los riesgos con el Preventivo. Actúa sobre la Preventivo. Actúa sobre la (7) Control Existente efectos no deseables. fin de disminuir su fin de disminuir su BLSE UNI Direc cheral de Pio ECTORA D NACION (8) Eficacia 0,67 0,67 0,67 PARION (9) Eficiencia | (10) Efectividad ESTE 0,5 0,5 0,5 Fecha: Acta ETM N° 013/2018 0,59 0.59 0,59 CÓDIGO: DGPN 1.2 CODIGO: DGPN 1.2.1 trabajo realizado por Seguimiento y control trabajo realizado para las dependencias Seguimiento en el (11) Criterios de su entrega final Verificación del del registro de asistencia CÓDIGO: DGPN00 Ajuste l'écnico (12) Tipo de Preventivo Protección Preventivo

Control

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: CONTROLES FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes

(2) PROCESO: Asesoramiento técnico. (1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00 CÓDIGO: DGPN 1.3

(3) SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. CODIGO: DGPN 1.3.1

Aprobado por Pro	Revisado por: Prof.		Elaborado por: Prof. Ing. Sandva Fastion Essentvol Flevtas	Percepción de dificultades técnicas de compresión			
Jag. Agr. Geróni	Mde: Napoleon V	1 1		c. Incumplimiento	b. Demora	a. Ausentismo	(5) Riesgo
Aprobado por Proj. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)	Revisado por: Prof. Mde Naholeón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP	wa pagaivei rieyias		Creación de grupos de trabajo por dependencias.	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes.	Acompañamiento a los funcionarios en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución y así estimar la real importancia de los indicadores.	(6) Acciones de Prevención
de Control Interno)	10 00 US	ON O	SIDAD NACO	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	(7) Control Existente
PAHING	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M 130		0,71	0,67	0,67	(8) Eficacia
Fecha:	Acta ETN			0,9	0,5	0,5	(9) Eficiencia
27 AGO.	Acta ETM N° 013/2018			0,81	0,59	0,59	(10) Efectividad
TITE CONTRACTOR		VERSIO (NO.	NACIONAL TORAN	Seguimiento y control en la presentación y entrega correspondiente de los Informes	Verificación del trabajo realizado para su entrega final	Seguimiento y control del registro de asistencia	(11) Criterios de Ajuste
PAR	AJECID GUAY	. N (S)		Preventivo	Preventivo	Protección	(12) Tipo de Control





Aprobado por Revisado por: Prof. Mde. Elaborado por: Prof. Ing. Sandra (3) SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. Diagnóstico del grado (2) PROCESO: Implementacion del MECIP (1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes ESTÁNDAR: CONTROLES COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL implementación del INSTITUCIÓN: Rectorado UNE MECIP. - DGPN (4) ACTIVIDAD de avance en la 1.4.1a1 20 3 Prof. Ing. Agr. Gerónimo Mánhel Laviosa González (Comité de Control Interno. Incumplimiento b. Error a. Ausentismo Napoleon Velázquez Morejea (Responsable del MECIP) (5) Riesgo Esquivel Fleytas Creación de grupos de trabajo por importancia de los indicadores evolución y así estimar la real Capacitación continua de los minucioso de los ausentismos (6) Acciones de Prevención laborales, para conocer la funcionarios en el control Acompañamiento a los dependencias. funcionarios COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION CONDEL ESTE OF AS CHARGE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIPcausa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad Preventivo. Actúa sobre la neutralizar los efectos de los Preventivo. Actúa sobre la Protección. Se aplica para (7) Control Existente efectos no deseables. de ocurrencia de ocurrencia UNIV DIL PAS (8) Eficacia 0,71 0,71 0,67 CODIGO: DGPN 1.4.1 (9) Eficiencia CÓDIGO: DGPN 1.4 CÓDIGO: DGPN00 Fecha: 0,9 Acta ETM Nº 013/2018 0,9 0,5 (10) Efectividad 0,81 0,81 0,59 de los Formatos correspondiente trabajo realizado (11) Criterios de presentación y para su entrega Verificación del Seguimiento y Seguimiento y control del control en la entrega registro de asistencia Ajuste final Preventivo (12) Tipo de Preventivo

Protección

Control