

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁN POLITICAS DE OPERACIÓN

FORM Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 4.2 Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad. - IG 4.2.3 Cantidad de proyectos de investigación indexados

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

PROCESO: Gerenciamiento de actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual.

CÓDIGO: DGIN 1.2

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: DGIN 1.2.1, 2 y 3.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciar y sensibilizar al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Fallas de software	Evitar que el ordenador se vea invadido por virus y todo tipo de basura informática, así como hay que cuidar el uso del disco duro.	Predecir y prevenir que se presenten problemas en las máquinas y evitar la recurrencia.
3	Fallas de hardware	Concienciar sobre el uso de navegadores seguros	Implementar políticas de buenas prácticas para el uso de navegadores
4	Desacuerdo	Capacitar continuamente a integrantes del equipo	Realizar periódicamente socializaciones de actualizaciones tecnológicas y ejercicios de autoevaluación

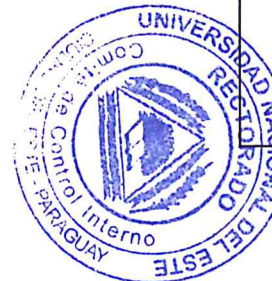


Lc. Mercedes Valdez Morsino
Directora General de Planificación

Dr. Oscar Pineda
Director de Operación

Mrs. M. R.
Mesa de Trabajo

Prof. Ing. Agr. Verónica Mariela Torres González
Rector





5	Demora	Identificar fortalezas y debilidades para el cumplimiento de las funciones del equipo de trabajo y actualización de equipos informáticos	Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel Careaga y Abog. Rosalbá M. Brites Aprobado por: Prof. Mde. Neptolón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2018
---	--------	--	---

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno)

Fecha:

06 AGO. 2018





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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
Nº: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 2.3 Propiciar el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.

MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN 00

PROCESO: Gestión de programas de capacitación y formación continua. - Difundir y elevar datos estadísticos de los programas de capacitación implementados.
CÓDIGO: DGIN 1.1

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos. CÓDIGO: DGIN 1.1.1, 2 y 3.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciar y sensibilizar al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Fallas de software	Evitar que el ordenador se vea invadido por virus y todo tipo de basura informática, así como hay que cuidar el uso del disco duro.	Predicir y prevenir que se presenten problemas en las máquinas y evitar la recurrencia.
3	Fallas de hardware	Concienciar sobre el uso de navegadores seguros	Implementar políticas de buenas prácticas para el uso de navegadores
4	Error	Fomentar una cultura de investigación en las áreas académicas y Direcciones de la UNE	La convocatorias en las cuales participen docentes y estudiantes de la Universidad, deben estar relacionadas con las líneas de investigación de acuerdo al plan estratégico, al plan de desarrollo institucional.

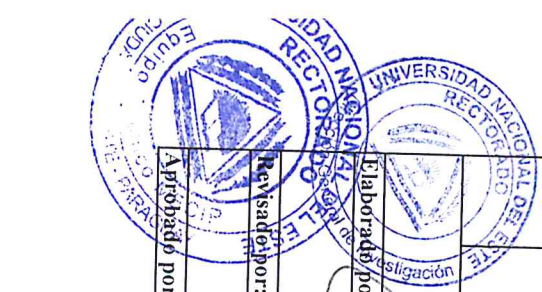
Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel Careaga y Abog. Rosalba M. Britz

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valzquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)

Acta ETM N° 012/2018

Fecha: 05 AGO. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORM Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 4 Investigación, Desarrollo e Innovación. - IG 4.1.4 Números de proyectos (I+D+i) desarrollados y ejecutados.

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

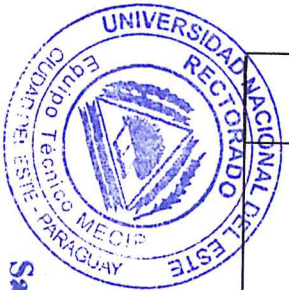
CÓDIGO: DGIN 00

PROCESO: Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional.
CÓDIGO: DGIN 1.3

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: DGIN 1.3.1 y 2.

No.	(1) Riesgos (Aspéctos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciar y sensibilizar al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Demora	Identificar fortalezas y debilidades para el cumplimiento de las funciones del equipo de trabajo y sistematizar el proceso	Evaluar el rendimiento y producción de los integrantes del equipo
3	Omisión	Capacitar sobre gestión de proyectos y socializar sobre convocatorias nacionales e internacionales	Capacitar continuamente al equipo en cuanto a roles y responsabilidades
4	Error	Revisar los avances de los proyectos y de los actores involucrados	Establecer plazos para el cumplimiento de todas las actividades previstas



La Magistral Verónica Moreira
Directora General de Planificación

Sandra E. Feivel Fleytas



Magistral Verónica Moreira



Ing. Agr. Verónica Mariela González

Rector



5	Conflicto	Involucramiento y participación del equipo de forma activa en el proceso	Participación activa en la toma de decisiones. Lineamientos claros para prioridades
---	-----------	--	---



Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Carrega y Abog. Rosalba M. Brites

Montiel Carrega
Rosalba M. Brites

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)

Gerónimo Manuel Laviosa González

Fecha: **06 AGO. 2018**

