

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa

(3) SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.

(4) ACTIVIDAD: Elaboración del cronograma de trabajo diario.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
a. Ausentismo	Acompañamiento a los compañeros en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución.	Proteger la institución/compartir	Preventivo. Actúa para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General de Talento Humano.	0,67	0,5	0,59
b. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los compañeros en la elaboración de los informes.	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49.	0,67	0,5	0,59
c. Error	Elaboración correcta de los procesos y actividades.	Evitar errores	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	La elaboración correcta de los procesos y actividades aseguran el cumplimiento de los mismos.	0,67	0,5	0,59



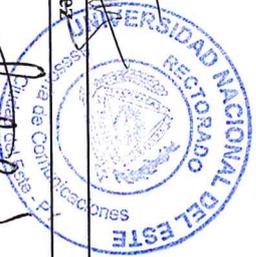
Lda. Nereyda Velázquez Morera
Directora General de Planificación

Sandra Riquelme Feytus
Ing. Comercial



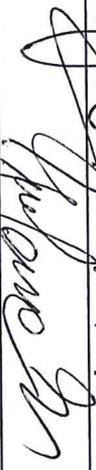
Ing. Agr. Verónica Manuel Laviana González




Miguel A. Martínez


Elaborado por: ~~MSc. Luis Cristóbal Chávez y Univ. Miguel A. Martínez~~

Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)


Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)
Acta ETM N° 004/2019
Fecha: 26 ABR 2019

