

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

ACTIVIDADES DE CONTROL

CONTROLES

Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

95 Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) SUBPROCESO: Colaboración directa con la Dirección y las áreas respectivas, planificando y ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. CÓDIGO: DGIN 1.1.2

(4) ACTIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Recepción de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. DGIN 1.1.2a1	Demora	Trabajo en etapas para los entregables	Minimizar la demora	Protección para disminuir el impacto	Elaboración de un cronograma de actividades con fechas topes para los entregables	0,67	0,5	0,59
Control de los proyectos de investigación recepcionados. DGIN 1.1.2a2	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59
Seguimiento y registro de avances de los proyectos de investigación aprobados. DGIN 1.1.2a3	Ausentismo	Trabajo en conjunto con la Dirección de Talento Humano	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59



Lic. Napoleón Valenzuela Murestín
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Dr. Gerónimo Manuel Lavina González
Rector



Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos. DGIN 1.1.244	Deterioro	Resguardo de documentaciones en formato físico y digital	Proteger la institución/ compartir	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Uso del gestor, registro central de proyectos y la red institucional	0,67	0,5	0,59
--	-----------	--	------------------------------------	---	--	------	-----	------

Elaborado por: **Ing. Carlos Montiel** *(Signature)* **Abog. Mirta Britz** *(Signature)* (Responsable MECIP)

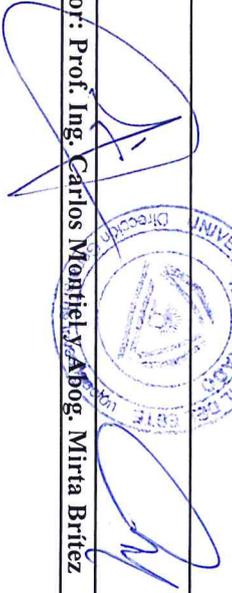
Revisado por: **Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira** y **Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas** (Rectorado)

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

Acta ETM N° 019/2018
Fecha: **20 NOV. 2018**



Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Miria Brites (Responsable MECIP)



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)



Acta ETM N° 019/2018

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



Fecha:

20 MAR 2018

