

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
Nº: 96

(1) MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

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

CÓDIGO: CS1.1

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

CÓDIGO: CS 1.1.1

Actividad	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1	a. Ausentismo	Acompañamiento a los directores en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución y así estimar la real importancia de los indicadores.	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables	0.67	0.5	0.59	Seguimiento y control del registro de asistencia	Protección
	b. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes.	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	0.67	0.5	0.59	Verificación del trabajo realizado para su entrega final	Preventivo
	c. Error	Elaboración correcta de los procesos y actividades.	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	0.67	0.5	0.59	La elaboración correcta de los procesos y actividades aseguran el cumplimiento de los mismos	Preventivo



Elaborado por: M.Sc. Lys Cristóbal Chávez y Univ. Miguel A. Martínez
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Alariza y Prof. Ing. Sandra Fabiola Espinosa Fleitas (Responsable del MECIP)
Equipo Técnico

Acta ETM Nº 004/2019

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

Fecha: 26 ABR 2019

