

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

ACTIVIDADES DE CONTROL

CONTROLES

Análisis de Efectividad de los Controles Existentes

Nº:

96

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

(2) PROCESO: Apoyo, control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.

CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) SUBPROCESO: Coordinación de gestión de proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE en la elaboración de proyectos de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.1.1

(4) ACTIVIDAD	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Fomento orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica. - DGIN 1.1.1a1	Desacuerdo	Apoyo y acompañamiento a los funcionarios en los cursos de capacitación y formación	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control en el desarrollo de la investigación.	Protección
Promoción el desarrollo de la actividad científica. - DGIN 1.1.1a2	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59	Crear sentido de pertenencia	Preventivo
Coordinación de las actividades que permitan la gestión y organización de seminarios, conferencias, talleres sobre las investigaciones desarrolladas por la DGIN y por otras instituciones de investigación nacionales e internacionales vinculadas a la producción de información relacionada con las temáticas de la institución. DGIN 1.1.1a3	Ausentismo	Trabajo en conjunto con la Dirección de Talento Humano	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59	Identificación de los motivos de ausencia	Protección



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleitas



Prof. Dr. (c) Leonor María Ayala (conale)

Rector



Archivo cronológico de los proyectos e informes de avances. DGIN 1.1.1a4	Implementar un registro de proyectos e informes	Verificación de archivos e informes de firmas	0,67	0,5	0,59	Fortalecimiento del gestor y registro de proyectos	Preventivo
Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Myrta Brites							
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)							
Acta ETM N° 019/2018							
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)							
Fecha: 20 NOV. 2018							

