

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
N°: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGAA00

(2) PROCESO: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

CÓDIGO: DGAA 1.2

(3) SUBPROCESO: Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.

CÓDIGO: DGAA 1.2.1

(4) ACTIVIDAD: Impresión del título

CÓDIGO: DGAA 1.2.1a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Falta de capacidad	Designar a funcionarios con experiencia, a fin de obtener resultados oportunos y eficientes.	Cumplir con las necesidades de clientes internos/externos.	Prevención	Del superior en base al trabajo designado al funcionario responsable.	0,40	0,5	0,45
2. Demora	Crear conciencia en los funcionarios de la importancia de una gestión en el plazo establecido.	Cumplir con las necesidades de clientes internos/externos.	Prevención	Cumplimiento de las tareas asignadas.	0,71	0,7	0,71
3. Error	Determinar los posibles errores involuntarios o por omisión.	Minimizar la posibilidad de errores.	Prevención	Verificación exhaustiva de cada título a fin de minimizar los errores.	1,00	0,9	0,95

Elaborado por: Lic. Lizbeth González Mendoza y Dra. Rosa Elisabeth Medina

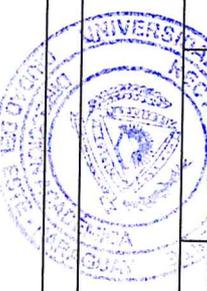
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morúa y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha:

03 OCT. 2017



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 Académica

CÓDIGO: DGAA00

(2) PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DGAA 1.1

(3) SUBPROCESO: Provisión de informes académicos

CÓDIGO: DGAA 1.1.1

(4) ACTIVIDAD: Elaboración del informes académicos.

CÓDIGO: DGAA 1.1.1a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Desacuerdo	Determinar el alcance y ponderaciones de posibles errores u omisiones.	Fuentes de información	Protección	Análisis del informe.	0,40	0,5	0,45
2. Omisión	Exhaustivo control de los informes académicos recibidos de las unidades académicas.	Autocontrol	Protección	Llevar un archivo cronológico de los informes académicos recibidos.	0,29	0,7	0,50
3. Demora	Crear conciencia en el plantel de funcionarios en general de la importancia del cumplimiento de plazos.	Necesidad de información	Protección	Seguimiento de informes para la toma de decisiones oportunas.	1,00	0,5	0,75

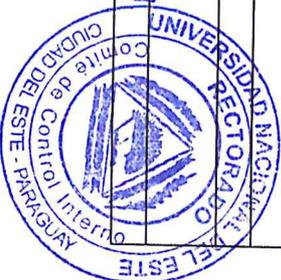
Elaborado por: Lic. Liz Soledad González Mendoza y Dra. Rosa Elisabeth Medina

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

Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha: 03 OCT. 2017



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
N°: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

(2) PROCESO: Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado

(3) SUBPROCESO: Informes técnicos de los programas y proyectos.

(4) ACTIVIDAD: Recepción y análisis de propuestas de programas y proyectos en el aspecto académico.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Error	Determinar los posibles errores que puedan contener las propuestas, ya sea involuntarios o por omisión.	Fuentes de información	Preventivo	Verificación minuciosa de cada propuesta.	0,40	0,5	0,45
2. Demora	Determinar responsabilidades y definir los plazos correspondientes planes determinando los plazos.	Minimizar la demora	Preventivo	Cumplimiento de los tiempos establecidos.	0,40	0,5	0,45

Elaborado por: Lic. Liz Noela González Mendoza y Dra. Rosa Elisabeth Medina

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Isolina Fleuryas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha:

03 OCT. 2017

