

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Diseños de Controles y Análisis de Efectividad  
N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACIÓN

CÓDIGO: DGIF:000

(2) PROCESO: Elaboración del Plan de Mejoras de Infraestructura y Obtención de Datos de la Infraestructura de Obras

CÓDIGO: DGIF 1.1

(3) SUBPROCESO: Identificación de las necesidades urgentes y perentorias

CÓDIGO: DGIF 1.1.1

(4) ACTIVIDAD: Contar con los datos y presupuestos necesarios planificando los trabajos a ser realizados

CÓDIGO: DGIF 1.

| (5) RIESGOS       | (6) ACCIONES DE PREVENCIÓN   | (7) CRITERIOS DE DISEÑO                                  | (8) TIPO DE CONTROL  | (9) CONTROL PROPUESTO   | (10) EFICACIA | (11) EFICIENCIA | (12) EFECTIVIDAD |
|-------------------|--|--|--|---|---------------|-----------------|------------------|
| a. Incumplimiento | Creación de grupos de trabajos por sectores  | Minimizar la probabilidad de incumplimiento por sectores | Preventivo. Actua sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia. | Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General | 0,67          | 0,5             | 0,59             |
| b. Desacuerdo     | Asistencia técnica y capacitación para la definición de los parámetros, instrumentos y el análisis de los realido. | Proteger la institución                                  | Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.                        | Asistencia técnica y capacitación.                            | 0,67          | 0,5             | 0,59             |
| c. Error          | Capacitación continua de los funcionarios.   | Minimizar la probabilidad de error en los datos          | Preventivo. Actua sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia. | Análisis del informe  | 0,67          | 0,5             | 0,59             |

Elaborado por: Ing. Carlos V. Chapuis M., Lic. Susana Beatriz Farfán Benítez.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón V. Vázquez Morcign y Prof. Ing. Sandra Huguette Picetas (Responsable del AFICIP).

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

Acta ETM N° 001/2017

Fecha: 20-02-2017

