

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 de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

(2) PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DGPN 1.4

(3) SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DGPN 1.4.1

(4) ACTIVIDAD: Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - Rev. 1 - CÓDIGO: DGPN 1.4.1a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
a. Ausentismo	Acompañamiento a los funcionarios en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución y así estimar la real importancia de los indicadores.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General de Talento Humano.	1,00	0,5	0,75
b. Error	Capacitación continua de los funcionarios	Minimizar la probabilidad de error en los datos	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	Análisis del informe	1,00	0,5	0,75


Sandra E. Esquivel Fley
Ing. Comercial




Lita M. Velázquez Moreira
Directora General de Planificación




Gerónimo Manuel Laviosa
Rector



c. Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo por dependencias.	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por dependencias	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49	1,00	0,5	0,75
-------------------	---	---	---	---	------	-----	------

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 007/2017

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

Fecha:

08 MAYO 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 de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

(2) PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1

(3) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.

CODIGO: DGPN 1.1.1

(4) ACTIVIDAD: Recolección de los insumos y materiales.

- Rev. 1 -

CÓDIGO: DGPN 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
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.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General de Talento Humano.	0,57	0,9	0,74
b. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes.	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos.	0,57	0,7	0,64

Sandra F. Equiel Fleitas
Ing. Comercial



Lic. Nereida Velázquez Moreno
Directora General de Planificación



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 007/2017

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

Fecha:

08 MAYO 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 de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

(2) PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN 1.2

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CODIGO: DGPN 1.2.1

(4) ACTIVIDAD: Recepción de los requerimientos de asistencia. - Rev. 1 -

CÓDIGO: DGPN 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
a. Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo.	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por dependencias	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos	1,00	0,5	0,75
b. Desacierto	Asistencia técnica y talleres participativos para definición del instrumento y el análisis de lo realizado.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia técnica y talleres	1,00	0,5	0,75

Sandra E. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Agz. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector



c. Error	Capacitación continua de los directivos.	Minimizar la probabilidad de error en los datos	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	Análisis del informe, planes, programas y proyectos institucionales	1,00	0,5	0,75
----------	--	---	---	---	------	-----	------

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 007/2017

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

Fecha: 08 MAYO 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 de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

(2) PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DGPN 1.3

(3) SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

CODIGO: DGNP 1.3.1

(4) ACTIVIDAD: Percepción de dificultades técnicas de comprensión.

- Rev. 1 -

CÓDIGO: DGNP 1.3.1a1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
a. Ausentismo	Acompañamiento a los funcionarios en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución y así estimar la real importancia de los indicadores.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General de Talento Humano.	1,00	0,5	0,75
b. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes.	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49	1,00	0,5	0,75

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Lic. Magdalena Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Prof. Dr. Gerardo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector



c. Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo por dependencias.	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por dependencias	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49	1,00	0,5	0,75
-------------------	---	---	---	---	------	-----	------

[Handwritten signature]

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

[Handwritten signature]

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIR) Acta ETM N° 007/2017

[Handwritten signature]

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 08 MAYO 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 Administrativa y Financiera CÓDIGO: DGAF00

(2) PROCESO: Información Administrativa CÓDIGO: DGAF 2C

(3) SUBPROCESO: Actualización de las planillas de Rendición de Cuentas CÓDIGO: DGAF 2C.2

(4) ACTIVIDAD: Actualización de las planillas y organización de los documentos respaldatorios. CÓDIGO: DGAF 2C.2.1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
a. Indefinición de procedimiento	Capacitación, asistencia técnica y control a los funcionarios, para el cumplimiento de los procedimientos.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia técnica y talleres	0,6	0,5	0,55
b. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los personales involucrados en la elaboración de los informes.	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos s/ reglamento vigente	0,67	0,5	0,59
c. Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo por dependencias.	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por dependencias	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos s/ reglamento vigente	0,8	0,7	0,75

Elaborado por: Lic. *Marta B. Giménez* y Lic. *Cirilo Cabrera*

Revisado por: Prof. Mdc. *Napoleón Yañez Morcira* y Prof. Ing. *Sandra Esquivel Fleytas* (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 001/2017

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

Fecha: 20 FEB 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



Dr. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Faviosa González
Rector

(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.

CÓDIGO: DGIN 1.3

(3) SUBPROCESO: Coordinación de Gestión de Proyectos para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE, la elaboración de Proyectos de Investigación.
CODIGO: DGIN 1.3.1

(4) ACTIVIDAD: Recepción de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.
CÓDIGO: DGIN 1.3a.1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
a. Desacierto	Apoyo y acompañamiento a los funcionarios en los cursos de capacitación y formación.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General de Talento Humano.	0,67	0,5	0,59
b. Demora	Agilizar y adaptar el sistema de trabajo de acuerdo a los recursos disponibles de manera eficiente	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia.	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49.	0,67	0,5	0,59

Andra E. Requena Fleury
Ing. Comercial

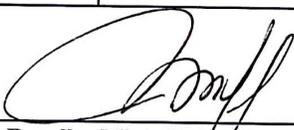
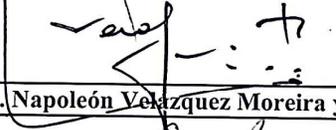
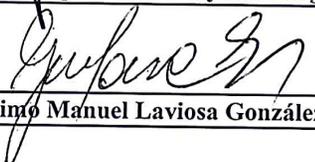


Lic. Rosalón Velázquez Morcín
Director General de Planificación



[Handwritten signature]



c. Incumplimiento	Promover el incentivo de manera constante a través de charlas, videos, tutoriales motivacionales	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia y acompañamiento entre los funcionarios designados por la propia Dirección de Investigación.	0,71	0,9	0,81
  							
Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez							
 							
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Habiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2017							
							
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 20 FEB. 2017							

