



ACTIVIDADES DE CONTROL

COMPONENTE: ESTÁNDAR:  
FORMATO: N°:  
CONTROLES  
Análisis de Efectividad de los Controles Existentes

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO00

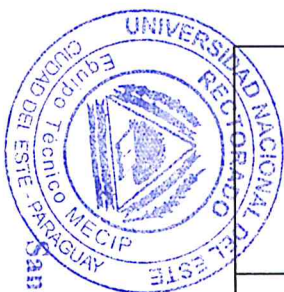
(2) PROCESO: Apoyo, control y seguimiento de los proyectos de investigación de la Escuela de Posgrado UNE.

CÓDIGO: ESPO 1.1

(2) SUBPROCESO: Coordinación de gestión de proyectos, para incentivar en la elaboración de proyectos de investigación.

CÓDIGO: ESPO 1.1.2

(4) Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Promoción de la investigación para la solución de problemas. ESPO 1.2.1a1	1. Desaciento	Monitoreo y elaboración de un plan	Aplicación de evaluaciones	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Protección
	2. Demora	Trabajo en etapas para los entregables	Elaboración de un cronograma de actividades con fechas tope para los entregables	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Protección
	3. Incumplimiento	Formación de equipos de trabajos	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Preventivo
	4. Colapso de telecomunicaciones	Asistencia técnica permanente para el OPS	Mantenimiento del OJS	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Protección
Seguimiento y control de los trabajos de investigación. ESPO 1.2.1a2	1. Error	Trabajo en conjunto con los tutores	Control de las actividades de tutoría	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Preventivo
	2. Demora	Plan de mejoramiento en las actividades de investigación	Apoyo constante en las labores de investigación	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Protección



Lic. Nelsón Villeguez Morúa  
Director General de Planificación

Sandra F. Espinosa Fleitas  
Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Géronimo Manuel Lavina González  
Rector

Revisión y evaluación de proyectos, desarrollo y resultados de investigación. ESPO 1.2.1a3	1. Error	Trabajo en conjunto con los coordinadores	Control y seguimiento de las actividades	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Preventivo
	2. Desacuerdo	Comunicación constante y comprometimiento con evaluadores	Apoyo y facilitamiento a los evaluadores	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Protección
	3- Incumplimiento	Implementar un registro de envíos	Verificación de archivo	0,67	0,5	0,59	Seguimiento y control	Preventivo

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Mira Brites

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moretti y Prof. Ing. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable MECIP)

Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018

