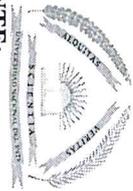


INSTITUCIÓN: Rectorado



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

ACTIVIDADES DE CONTROL

CONTROLES

Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

Nº: 95 Versión 2

(1)MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

(2) PROCESO: Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico; Oficina de gestión de proyectos. DGIN 1.5

(3) SUBPROCESO: Iniciar, planificar, controlar y comunicar la gestión de proyectos.

CÓDIGO: DGIN 1.5.1

(4) ACTIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inicio de investigaciones. - DGIN 1.5.1a1	Ausentismo	Trabajo en conjunto con la Dirección de Talento Humano	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59
Planificación e identificación de convocatorias. - DGIN 1.5.1a2	Demora	Trabajo en etapas para los entregables	Minimizar la demora	Protección para disminuir el impacto	Elaboración de un cronograma de actividades con fechas topes para los entregables	0,67	0,5	0,59
Control y registro de proyectos. - DGIN 1.5.1a3	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumpliendo por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59



Ing. Mercedes Velázquez Moreira  
Directora General de Planificación

Sandra F. Quiroga Reygas  
Ing. Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manzanera  
Rector



Comunicación e información. - DGIN 1.5.1a4	Colapso de telecomunicaciones	Evitar páginas que no guardan relación a las actividades de la Dirección	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Monitoreo sobre uso de internet	0,67	0,5	0,59
Elaboración y divulgación a través del boletín y presentación informes de investigación. - DGIN 1.5.1a5	Virus informático	Copias de seguridad actualizadas	Proteger la institución/compartir	Protección para disminuir el impacto	Monitoreo de actualizaciones	0,67	0,5	0,59
Capacitación en gestión de proyectos, incubadoras y asuntos municipales. - DGIN 1.5.1a6	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59
Ejecución de los proyectos aprobados y cierre de la capacitación. - DGIN 1.5.1a7	Desaciento	Creación de equipo de trabajo para cada etapa	Proteger la institución/compartir	Protección para disminuir el impacto	Asistencia y acompañamiento	0,67	0,5	0,59

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Mirta Britz (Responsable MECIP)

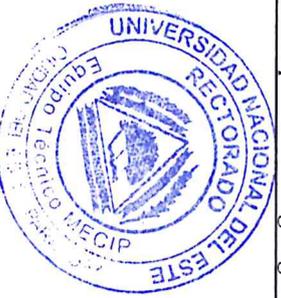
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

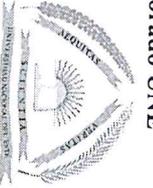
Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha:

20 NOV. 2018





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

COMPONENTE:  
 ESTÁNDAR:

ACTIVIDADES DE CONTROL  
 CONTROLES

FORMATO:  
 Nº: 95  
 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
 Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Coordinación de capacitación y formación.

CÓDIGO: DGIN 1.2

(3) SUBPROCESO: Gestión, difusión, recopilación de datos estadísticos de programas de capacitación y formación continua. CÓDIGO: DGIN 1.2.1

(4) ACTIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente. DGIN 1.2.1a1	1. Ausentismo	Trabajo en conjunto con la Dirección de Talento Humano	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59
						0,67	0,5	0,59
						0,67	0,5	0,59
2. Demora	Elaboración de formatos preestablecidos	Minimizar la demora	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Protección para disminuir el impacto	Seguimiento y monitoreo de la divulgación	0,67	0,5	0,59
						0,67	0,5	0,59
3. Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumpliendo por coordinaciones	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Seguimiento y monitoreo de la publicación	0,67	0,5	0,59
						0,67	0,5	0,59
4. Colapso de telecomunicaciones	Elaboración de formatos para publicaciones	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Seguimiento y monitoreo de la publicación	0,67	0,5	0,59	



Lic. Mercedes Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación

Sandra R. Esquivel Fleitas  
 Inga. Comercial



Ing. Agustín Rodríguez  
 Rector



Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente. DGIN 1.2.1a1	5. Error	Trabajo en conjunto con la Dirección Académica	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Seguimiento a los pedidos de envío de certificados	0,67	0,5	0,59
	6. Colapso de telecomunicaciones	Trabajo en conjunto con secretaria y facilitadores	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Control de envío de reporte de actividades	0,67	0,5	0,59
7. Deterioro	Trabajo en conjunto con secretaria y facilitadores	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Control de entrega de listas de alumnos	0,67	0,5	0,59	

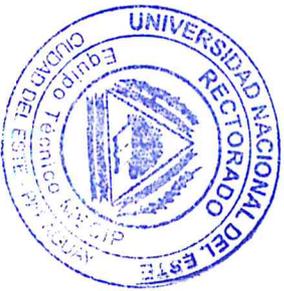
Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Mirta Britz (Responsable MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandia Isquiel Fleytas (Rectorado)

Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018





**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 Versión 2

**(1) MACROPROCESO:** Gestión de Investigación **CÓDIGO:** DGIN00  
**(2) PROCESO:** Transferencias de resultados de investigación (OTRI) **CÓDIGO:** DGIN 1.3

**(3) SUBPROCESO:** Dirección y gerenciamiento de actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual. - **CÓDIGO:** DGIN 1.3.1

(4) ACTIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Gerenciamiento de las actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual - DGIN 1.3.1a1	Regulaciones legales	Elaboración de una política	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Recopilación de datos de necesidades y lo disponible	0,67	0,5	0,59
	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59
	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59



La. Nepsolena Velázquez Moreira  
 Directora General de Planificación

*Sandra F. Asquiel Freytas*  
 Ings. Comercial



*Manuel I. Arzola González*  
 Rector



La divulgación de los resultados y capacidades de I+D+i de los grupos de investigación. - DGIN 1.3.1a2	Demora	Trabajo en etapas para los entregables	Minimizar la demora	Protección para disminuir el impacto	Elaboración de un cronograma de actividades con fechas tope para los entregables	0,67	0,5	0,59
	Ausentismo	Trabajo en conjunto con la Dirección de Talento Humano	Proteger la institución/compartir	Protección para disminuir el impacto	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Montiel y Abog. Mirta Brites (Responsable MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Freyitas (Rectorado)

Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) PROCESO: Apoyo, control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) SUBPROCESO: Gestión de la Investigación para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE en la elaboración de proyectos de investigación con el respectivo seguimiento y monitoreo. CÓDIGO: DGIN 1.1.1

(4) ACTIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Fomento orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica. - DGIN 1.1.1a1	Desacierto	acompañamiento a los funcionarios en los cursos de capacitación y formación Apoyo y	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección	0,67	0,5	0,59
Promoción el desarrollo de la actividad científica. - DGIN 1.1.1a2	Incumplimiento	Planes de trabajo en equipo	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato 49	0,67	0,5	0,59
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	Proteger la institución/ compartir	Protección para disminuir el impacto	Control de libros de firmas	0,67	0,5	0,59



Dr. Nereyda Velázquez Morúa  
Directora General de Planificación

Sandra F. Estrella Pizarro



Dr. Julio César Arce  
Rector



Archivo cronológico de los proyectos e informes de avances. DGIN 1.1.1a4	Error	Implementar un registro de proyectos e informes	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por coordinaciones	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia	Verificación de archivos e informes de firmas	0,67	0,5	0,59
<p>Elaborado por: <b>Ing. Carlos Montiel y Abog. Mirta Britz</b></p> <p>Revisado por: <b>Prof. Mde. Napoleón Velázquez-Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable MECIP)</b></p> <p>Aprobado por: <b>Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)</b></p> <p>Acta ETM N° 019/2018</p> <p>Fecha: <b>20 NOV. 2018</b></p>								

