INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFIA - 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: DPLAD00**

(2) PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica. **CÓDIGO: DPLAD 1.4**

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. **CODIGO: DPLAD 1.4.1**

(4) ACTIVIDAD: Planificación de las actividades de la DPLAD. **CÓDIGO: DPLAD 1.4.1a.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. 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 Coordinación de Talento Humano.	0,67	0,5	0,59
b. Conflicto	Acompañamiento y definición del instrumento, análisis de lo realizado.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Seguimiento en el proceso.	0,71	0,9	0,81

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Blanca Totil de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

c. 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 Nº 49	0,67	0,5	0,59
d. Desacierto	Asistencia técnica y talleres participativos para definición del instrumento, análisis de lo realizado.	Proteger la institución/compartir	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos de los efectos no deseables.	Asistencia técnica y talleres	0,71	0,9	0,81
e. 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	0,71	0,9	0,81

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP **Fecha: 20-05-2017**

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP **Fecha: 23-05-2017**

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno. **Fecha: 23-05-2017**