



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/P procesos
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 3.Desarrollar en la FAFL- UNE una cultura de Investigación.

MACROPROCESO: GESTIÓN DE POSGRADO

PROCESO: Coordinación Académica

SUBPROCESO: Organización y Seguimiento de las actividades Académicas

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1.	Insuficiencia de recursos humanos y económicos para los trabajos de Investigación Científica.	Contar con docentes capacitados en el campo de la Investigación Científica y posgraduaciones.	Crear mecanismos que agilicen los procesos, a fin de brindar mejor servicio y aumentar las ofertas académicas de posgraduaciones.
2.	Ineficientes servicios de internet	Perfeccionar el servicio de internet existente	Orientar hacia el fortalecimiento de los servicios institucionales de calidad.
3.	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Concurrir al trabajo con responsabilidad o en lugares de asistencia necesaria	Organización de las tareas, secuencia de las acciones y supervisar las funciones de cada trabajador.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esparte Pleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 22/08/2017

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 22/08/2017

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Totil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 23/08/2017