

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - 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 Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: AC00

(2) PROCESO: Coordinación de Aseguramiento de la Calidad

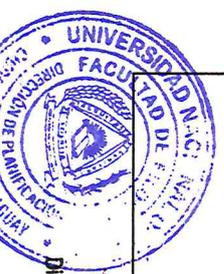
CÓDIGO: AC01

(3) SUBPROCESO: Iniciación del Proceso de Autoevaluación de las Carreras de la FAFI.

CÓDIGO: AC 01.2

(4) ACTIVIDAD: Análisis de Currículum de Docentes y perfiles para las cátedras que ejercen

| (5) Riesgo | (6) Acciones de Prevención | (7) Criterios de Diseño | (8) Tipo de Control | (9) Control Propuesto | (10) Eficacia | (11) Eficiencia | (12) Efectividad |
|----------------|--|---|---|--|---------------|-----------------|------------------|
| Ausentismo | Acompañamiento al equipo de trabajo 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 no deseables | Asistencia y acompañamiento por parte de la Secretaría | 0,67 | 0,5 | 0,59 |
| 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 | 0,67 | 0,5 | 0,59 |
| Incumplimiento | Creación de grupos de trabajo por dependencia | Minimizar la probabilidad de incumplimiento por dependencia | Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia | El cumplimiento de los tiempos establecidos | 0,67 | 0,5 | 0,59 |



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



Guillermo Blanco

Ing. Cimbaldo Esquivel
Responsable MECIP



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleyras, Responsable del MECIP

Fecha: 20-05-2017



Revisado por: D. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23-05-2017



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

Fecha: 23-05-2017

