



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 Académica

CÓDIGO: DACCA00

(2) PROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DACCA01

(3) SUBPROCESO: Reunión para la elaboración del calendario Académico.

CÓDIGO: DACCA01.1

(4) ACTIVIDAD: Asistencia en la elaboración del calendario Académico.

CÓDIGO: DACCA01.1.1

(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. Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los personales involucrados 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 s/ reglamento vigente	0,67	0,5	0,59
c. Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo por dependencias.	Minimizar las probabilidades de incumplimiento por dependencias	Preventivo. Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos s/ reglamento vigente	0,71	0,9	0,81

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiana Seguiriv Fleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 20-05-2017

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Gárnerez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23-05-2017

Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 23-05-2017

