



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 Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(2) PROCESO: Organización y seguimiento de las actividades de Secretaría General

CÓDIGO: SG 01

(3) SUBPROCESO: Inscripción de alumnos

CÓDIGO: SG 01.1

(4) ACTIVIDAD: Elaboración notas, resoluciones, documentos, informes y autenticaciones

(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	0,71	0,9	0,81

Elaborado por: Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Padilla Esquivel Fleitas, Responsable del MECIP

Fecha: 20-05-2017

Revisado por: Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morol, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 23-05-2017

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

Fecha: 23-05-2017

