



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 Calidad CÓDIGO:
- (2) PROCESO: Gestión de Convenios. CÓDIGO:
- (3) SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio CÓDIGO:
- (4) ACTIVIDAD: El Decanato nombra a un encargado para el Convenio dentro de los 5 días hábiles de haberse iniciado el proceso. CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Coordinar la asignación de las tareas a ser ejecutadas conforme a un plan de ejecución de actividades entre las partes.	Prevenir el riesgo, evitar y/o proteger.	Preventivo	Revisión y verificación antes de formalizar y remitir las documentaciones	0,36	0,90	0,63
Incumplimiento			Correctivo	Supervisión especializada para efectuar acciones de corrección. Fortalecer la gestión de autocontrol.	0,73	0,50	0,62

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni Fecha: Diciembre/2017

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara Fecha: Diciembre/2017

