



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



**COMPONENTE:** ACTIVIDADES DE CONTROL  
**ESTÁNDAR:** CONTROLES  
**FORMATO:** Análisis de Efectividad de los Controles Existentes  
**N°:** 96

- (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) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Demora	Coordinar la asignación de las tareas a ser ejecutadas conforme a un plan de ejecución de actividades entre las partes.	Preventivo	0,36	0,90	0,63	Según necesidad	
Incumplimiento		Correctivo	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

