



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - 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 Administrativa y Financiera
CÓDIGO: MA 1
(2) PROCESO: Departamento de Presupuesto
CÓDIGO: MA 1-P1

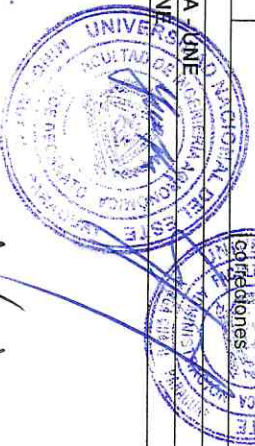
(3) SUBPROCESO: Elaboración del anteproyecto de presupuesto anual
CÓDIGO: MA 1-P1/001
(4) ACTIVIDAD: Consolidación de las necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.
CÓDIGO: 1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control		(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
			Preventivo	Correctivo				
Desacuerdo	Mayor atención en el momento de realizar las tareas a fin de no cometer errores involuntarios en la toma de decisiones.	Prevenir el riesgo	Preventivo	Correctivo	Realizar un estricto control sobre las documentaciones antes de remitirlas Verificación y supervisión estricta para eventual modificaciones.	0,55	0,7	0,62

Elaborado por: EQUIPO MECIP FIA - UNE
Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE
Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio FIA - UNE
Fecha: 31/05/2018



Lic. Carolina Astelles R.
Coordinadora
FIA/UNE



Prof. Ing. Juan Carlos Z. Cardozo
Coordinador
FIA/UNE



Lic. Perla B. Perina Marcicos
Asistente Administrativo

Lic. Edgar G. Rivas Durand
ADMINISTRACIÓN - FIA UNE

Lic. Andrés Franco G.
Secretaría Extensión
FIA/UNE



Prof. Ing. Agr. Lina Yucenia González
Coordinadora
Departamento Ingeniería Agronómica



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - 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: Gestion Administrativa y Financiera **CÓDIGO: MA 1**
- (2) PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) **CÓDIGO: MA 1-P2**
- (3) SUBPROCESO: Aprobación y Comunicación del PAC **CÓDIGO: MA 1-P2/001**

(4) ACTIVIDAD: Detección de necesidades **CÓDIGO: 1**

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Agilizar las tareas dando prioridad a los mas importantes, a fin de cumplir en tiempo y forma.	Evitar el riesgo	Preventivo	Disponer de los insumos necesarios para iniciar las actividades	0,55	0,7	0,62
			Correctivo	Realizar un control minucioso de las documentaciones necesarias para dar inicio a las actividades	0,55	0,7	0,62

Elaborado por: EQUIPO MECIP FIA - UNE
 Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador Gral. MECIP - UNE
 Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio FIA - UNE

Fecha: 31/05/2018

[Signature]
 Prof. Dr. Pereira Marecos
 Asistente Administrativo

[Signature]
 Prof. Ing. Agr. Laura Cecilia Vera
 Coordinadora
 Departamento Ingeniería Agrónoma

[Signature]
 Prof. Ing. René Carlos Z. Cor
 Coordinador
 FIA/UNE

[Signature]
 Lic. Carolina B. Morales R.
 Confidencial
 FIA/UNE



[Signature]
 Lic. Guadalupe
 Administración - FIA UNE



[Signature]
 Lic. Perla B. Heredia Marecos
 Asistente Administrativo



[Signature]
 Lic. Andrea R. Franco O.
 Secretaria Extensión
 FIA/UNE



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTANDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: Departamento de Patrimonio

(3) SUBPROCESO: Elaboración y control del inventario general de la Institución

(4) ACTIVIDAD: Actualización del inventario general

CÓDIGO: 1

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error	Evitar malas interpretaciones de las normas establecidas	Prevenir y evitar el riesgo	Preventivo	Mantener una constante actualización de las leyes y normativas vigentes	0,73	0,7	0,71
Elaborado por: EQUIPO MECIP FIA -UNE				Realizar un control múltiplo para efectuar correcciones.	0,73	0,7	0,71

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador Gral. MECIP - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio FIA - UNE

Fecha: 31/05/2018

Lic. Perla Perreira Marccos
 Asistente Administrativo

Lic. Andrea R. Franco G.
 Secretaria Extensión FIA/UNE

Lic. Melina Morales R.
 Contadora FIA/UNE

Prof. Ing. Arub. Carlos Z. Cardozo
 Coordinador FIA/UNE

Prof. Ing. María Victoria
 Coordinadora FIA/UNE

Lic. Edgardo B. Bernal
 Administrador FIA/UNE



AS