

ANDE

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
(DP/DPS)**

**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS CONTROLES DISEÑADOS
FORMATO 95**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH)

AÑO 2023

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

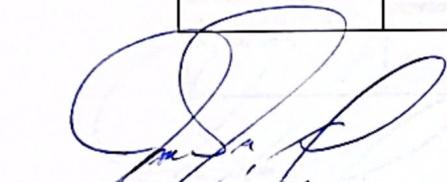
(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

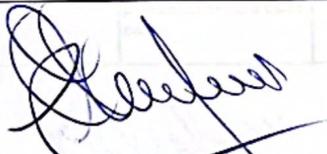
(2) PROCESO: CÓDIGO:

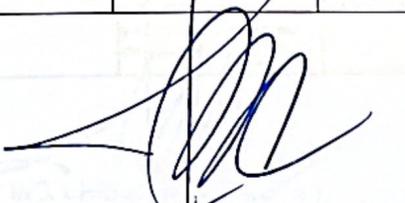
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error en la provisión de personal.	Verificar/Analizar el historial del personal, académico, actitudinal, aptitudinal.	Comparación de las competencias del postulante, en relación a la actividad a desempeñar	Preventivo	Verificación del historial del Postulante. Verificar perfil académico del funcionario con actividad a desempeñar	1	0,9	0,95
Incumplimiento en el curso de cultura organizacional.	Verificación de la realización de los cursos de cultura organizacional. Cotejar cursos realizados/asistentes/lo gística necesaria/preveer instructores.	Cursos preparados, en relación a cursos planificados.	Preventivo	Cantidad de cursos teniendo en cuenta la cantidad de participantes. Verificación trimestral del cumplimiento del Plan de Capacitación - Cursos de Cultura Organizacional. Elaborar Informes de cumplimiento del Plan.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la formación y capacitación de recursos humanos	Elaborar cronograma de cursos de capacitación	Cantidad de cursos, realizados en relación a la cantidad de cursos planificados	Preventivo	Verificación trimestral del cumplimiento del Plan de Capacitación. Elaborar informes de cumplimiento del Plan.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la administración de convenios interinstitucionales.	Identificar, Preparar una lista de convenios interinstitucionales vigentes. Verificar alcance y vencimiento de los mismos.	Convenios vigentes, convenios cumplidos	Preventivo	Verificar cumplimiento de convenios/Elaborar informes trimestrales de cumplimiento de convenios.	n/a	n/a	n/a


Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


Lic. Eliseo Insfrán Alarcón
 Div. de Desarrollo del Personal


ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO:

(2) PROCESO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD:

CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento en las pasantías estudiantiles.	Analizar, dimensionar, Elaborar un cronograma para la recepción de pasantes.	Cantidad de pasantes admitidos/cantidad de puestos habilitados.	Preventivo	Cotejar el cumplimiento del Cronograma/Plan de pasantías de estudiantes. Elaborar Informe de cumplimiento de pasantías.	1	0,9	0,95
Demora en el procesamiento de las solicitudes de bonificación familiar	Verificar y analizar, la solicitud de pedido de bonificación familiar.	Cantidad de solicitudes procesadas/cantidad de solicitudes recibidas	Preventivo	Control de la fecha de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta la fecha del cierre mensual.	1	0,9	0,95
Demora en el pago de ayuda escolar.	Verificar, analizar y Controlar la solicitud de pago para ayuda escolar.	Cantidad de solicitudes recibidas/cantidad de solicitudes procesadas	Preventivo	Controlar la cantidad de solicitudes recibidas, teniendo en cuenta la fecha de cierre mensual.	1	0,9	0,95
Demora en pago de los gastos de sepelio de familiares fallecidos	Supervisar la-solicitud de pedido de pago por gasto de sepelio.	Cantidad de solicitudes recibidas.	Preventivo	Controlar la fecha de cierre quincenal.	1	0,9	0,95
Demora en la administración del impuesto a la renta personal (IRP)	Verificar la cantidad de ingreso que percibe el personal	Cantidad de ingreso percibido por el personal/Fecha de vencimiento de presentación para cada caso.	Preventivo	Verificar si el personal califica para el IRP/ Esquematizar vencimientos de acuerdo a los plazos establecidos y emitir alarma en caso de vencimiento.	1	0,7	0,85

Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG

Lic. Eliseo Insrán Alarcón
Div. de Desarrollo del Personal

ING. CHRISTIAN BANDOZA T.
División de Administración del Personal
ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

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

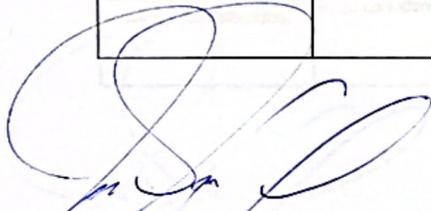
(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

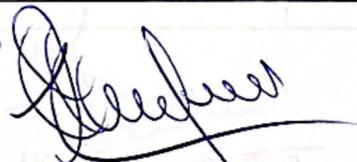
(2) PROCESO: CÓDIGO:

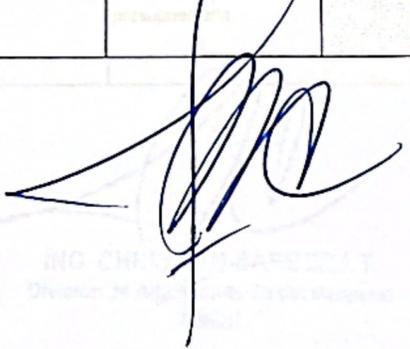
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: 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 en la administración de rendición de cuentas por gastos de residencia	Verificar la cantidad de solicitud recibida de gastos de residencia/cantidad de solicitudes procesadas/Supervisar la fecha de vencimiento de los mismos	Cantidad de solicitud recibida/Cantidad de solicitud procesada	Preventivo	Esquematar las fechas de vencimiento de los plazos de presentación	1	0,9	0,95
Demora en la gestión de reposo de IPS	Verificar, analizar y controlar el certificado de reposo - constancia patronal	Cantidad de constancias recibidas/cantidad de constancias procesadas	Preventivo	Controlar las cantidades de constancias recibidas, teniendo en cuenta la fecha de cierre mensual	1	0,5	0,75
Demora en la gestión de reposo medico particular	Actualmente el DRH/DAP no realiza las gestiones ante el IPS de los reposos médicos particulares presentados. Los mismos funcionarios afectados por medio de la página web del IPS efectúan la transcripción.				na	na	na
Demora en la gestión de reposo medico por accidente de trabajo	Verificar, analizar y controlar el certificado de reposo - constancia patronal	Cantidad de constancias recibidas/cantidad de constancias procesadas	Preventivo	Controlar las cantidades de constancias recibidas, teniendo en cuenta la fecha de cierre mensual	1	0,7	0,85


Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG


Lic. Eliseo Insfrán Alarcón
Div. de Desarrollo del Personal


Director de Gestión de Recursos Humanos

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

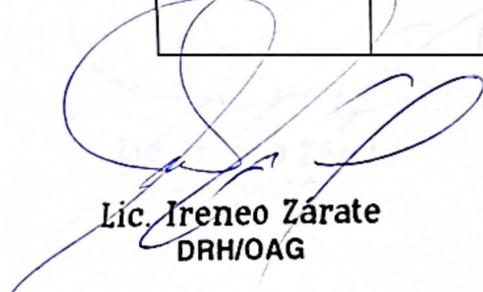
(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

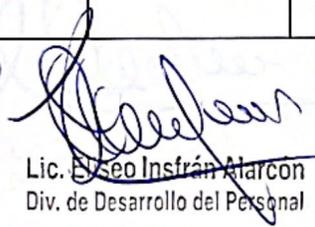
(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: 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 en la conformación de la junta medica.	Verificar, analizar y controlar la Resolución de Junta Médica	Cantidad de resoluciones recibidas/cantidad de resoluciones procesadas	Preventivo	Controlar las cantidades de resoluciones recibidas, teniendo en cuenta la fecha de cierre mensual	1	0,7	0,85
Demora en la indemnización por fallecimiento de funcionarios por causas ajenas a riesgo en el trabajo.	Supervisar y analizar la solicitud de pedido de pago de indemnización	Cantidad de solicitudes recibidas/disponibilidad presupuestaria	Preventivo	Controlar las solicitudes recibidas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria	1	0,9	0,95
Demora en la indemnización por fallecimiento de funcionario por causa de accidente de trabajo.	Supervisar y analizar la solicitud de pedido de pago de indemnización	Cantidad de solicitudes recibidas/disponibilidad presupuestaria	Preventivo	Controlar las solicitudes recibidas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria	1	0,9	0,95
Demora en la compensación a familiares de pensionados fallecidos.	Supervisar y analizar la solicitud de pedido de pago de indemnización	Cantidad de solicitudes recibidas/disponibilidad presupuestaria	Preventivo	Controlar las solicitudes recibidas, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria	1	0,9	0,95


 Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


 Lic. Eusebio Insfrán Marcon
 Div. de Desarrollo del Personal


 ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

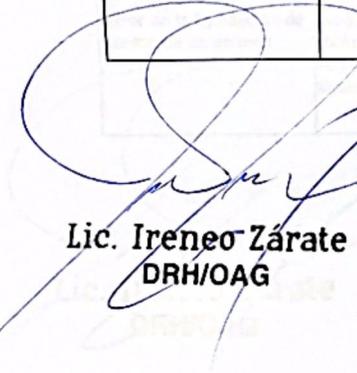
(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

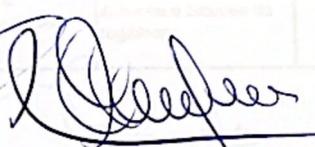
(2) PROCESO: CÓDIGO:

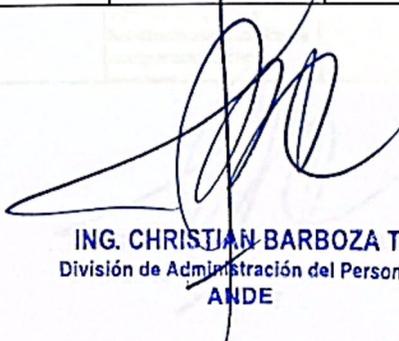
(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Conflicto en el proceso de llamado Corona de Flores/Publicación de exequias	Gestionar y analizar el proceso de llamado de Publicación de Exequias - Corona de flores actualmente sin efecto	Comparación de las Ofertas/Disponibilidad del PAC	Preventivo	Controlar las ofertas y tener en cuenta la disponibilidad del PAC al inicio de la gestión	1	0,9	0,95
Conflicto en la gestión de pago corona de flores/publicación exequias.	Verificar, analizar y controlar la factura pro-forma - Corona de flores actualmente sin efecto	Comparar las solicitudes realizadas por el Dpto. con las procesadas por la empresa.	Preventivo	Controlar las solicitudes recibidas, y comparar con las procesadas y publicadas por la empresa encargada del proceso	1	0,9	0,95
Demora en el control de asistencia del personal	Elaborar cronograma, para la verificación y descarga de las marcaciones del personal	Realizar las descargas según cronograma	Preventivo	Realizar las descargas y control de las marcaciones según cronograma establecido	0,67	0,9	0,785
Demora en el Control/Procesamiento de embargos judiciales.	Controlar la recepción de embargos judiciales ingresadas en la Institución	Cantidad de solicitudes recibidas/cantidad de solicitudes procesadas	Detectivo	Verificar el contenido del oficio judicial y apertura de cuenta si corresponde, caso contrario devolución del oficio a la AL para el perecer	0,57	0,9	0,735


 Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


 Lic. Eliseo Insrán Alarcón
 Div. de Desarrollo del Personal


 ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: 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 en el control/procesamiento de vacaciones.	Supervisar las recepciones de solicitud de carga de vacaciones/Verificar periodo de usufructo	Cantidad de solicitudes recibidas/cantidad de solicitudes procesadas	Preventivo	Realizar reporte semanal de sobre los pedidos recibidos de vacaciones VS las vacaciones ejecutadas.	0,73	0,9	0,815
Demora en la elaboración de informes del personal	Clasificar los informes por orden de prioridad, urgencia y plazo	Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes procesados	Preventivo	Seguimiento de los informes pendientes de respuesta, en especial las solicitudes de organismos de control, órdenes judiciales y las de rutina.	1	0,9	0,95
Error en el anticipo de sueldo	Verificar solicitudes de pagos a ser incluidas, bloqueos de pagos e inclusión de nuevos registros en la liquidación de anticipo de sueldo.	Cantidad de solicitudes recibidas, inclusión o bloqueo de registros a realizar/cantidad de solicitudes procesadas, inclusión o bloqueo de registros.	Preventivo	Realizar seguimiento de las solicitudes recepcionadas a efectos de que sean incluidas, Control de los valores calculados, verificar bloqueos y habilitaciones a través de comparaciones entre registros.	0,57	0,7	0,635
Error en la liquidación de sueldo de fin de mes	Verificar solicitudes de pagos a ser incluidas, bloqueos de pagos e inclusión de nuevos registros en la liquidación de sueldo.	Cantidad de solicitudes recibidas, inclusión o bloqueo de registros a realizar/cantidad de solicitudes procesadas, inclusión o bloqueo de registros.	Preventivo	Realizar seguimiento de las solicitudes recepcionadas a efectos de que sean incluidas, procesamiento y control de los valores calculados, verificar bloqueos y habilitaciones a través de comparaciones entre registros.	0,91	0,5	0,705

Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG

Lic. Eliseo Insfrán Marcón
Div. de Desarrollo del Personal

ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
División de Administración del Personal
ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

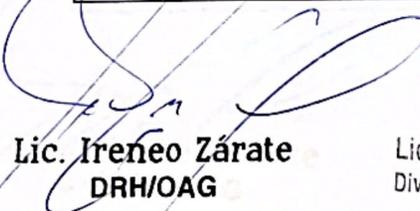
(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

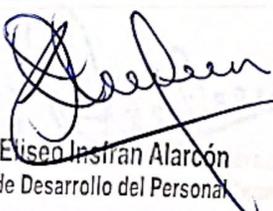
(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error en la liquidación de reposos por convenio ANDE-IPS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	na	na	na
Error en liquidaciones varias	Verificar nómina, datos y cálculos de las distintas liquidaciones	Cantidad de liquidaciones recibidas/Cantidad de liquidaciones procesadas	Detectivo	Verificar la correcta aplicación del cálculo de las distintas liquidaciones.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en el Servicio de Acompañamiento PSICO-SOCIO-LABORAL	Verificar solicitudes de acompañamiento recibidos	Cantidad de solicitudes recibidas/Cantidad de informes remitidos	Detectivo	Verificar emisión de informe sobre acompañamiento realizado	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la Determinación de Necesidades de Formación y Capacitación.	Prever la realización del levantamiento de necesidades de capacitación con tiempo.	Gerencias/Direcciones de ANDE / Gerencias/Direcciones de ANDE con el DNC relevado	Preventivo	Programar con las Oficinas de Coordinación las entrevistas de relevamiento. Verificar la remisión previa de los formularios de DNC.	1	0,9	0,95


Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


Lic. Evisen Insfran Alarcón
 Div. de Desarrollo del Personal

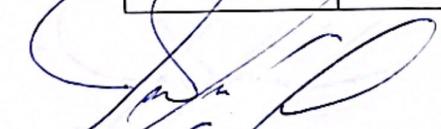

ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

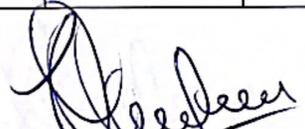
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

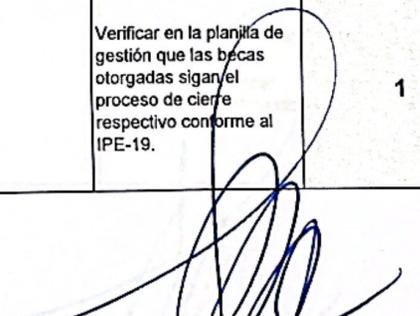
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

- (1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:
 (2) PROCESO: CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: CÓDIGO:
 (4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento en la Elaboración de Planes de y Programas de Formación y Capacitación.	Realizar el Plan de Capacitación en tiempo.	Determinación de Necesidades de Capacitación procesadas e incluidas en el Plan de Capacitación.	Preventivo	Verificar que las reuniones de análisis del DNC sean realizadas a partir del mes de noviembre. Establecer mecanismos de priorización para la inclusión de Eventos en el Plan de Capacitación.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en el Desarrollo de Eventos de Formación y Capacitación	Elaborar correctamente la planificación con la previsión de los recursos necesarios. Coordinar con las unidades afectadas por las capacitaciones la realización de los eventos documentando el compromiso de la	Eventos Planificados / Eventos Desarrollados	Preventivo	Controlar el cumplimiento del proceso del desarrollo de los eventos con los Coordinadores responsables, desde el inicio de las gestiones hasta la entrega de certificados y pago a los Instructores. Controlar	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la Evaluación del Desarrollo de Eventos de Formación y Capacitación	Sistematizar en la Planilla de gestión las alertas que permitan identificar la necesidad y los plazos requeridos para la realización de la Evaluación.	Cursos desarrollados / Cursos evaluados	Preventivo	Controlar en el sistema cuales son los cursos que requieren la Evaluación de Impacto y los plazos que se deben cumplir.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en la Gestión de Becas	Llevar un control detallado a través de la implementación de una planilla de control en línea.	Becas otorgadas / becas finalizadas conforme IPE-19.	Preventivo	Verificar en la planilla de gestión que las becas otorgadas sigan el proceso de cierre respectivo conforme al IPE-19.	1	0,9	0,95


Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


 Lic. Eusebio Insfran Alarcón
 Div. de Desarrollo del Personal


ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO DE CONTROLESCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO:

(2) PROCESO:

CÓDIGO:

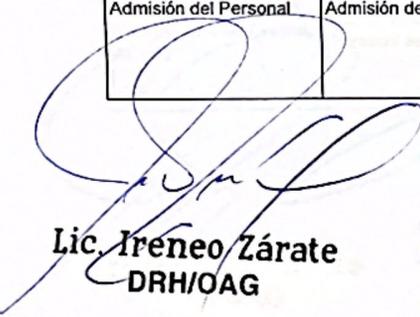
(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD:

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 en el Servicio de Acompañamiento Psico-Socio-Laboral	Analizar la causa de la demora en la elaboración del informe final	Cantidad de solicitudes de acompañamiento/Cantidad de informes emitidos	Preventivo	Reporte Mensual de los pedidos recepcionados VS los pedidos procesados.	1	0,9	0,95
Demora en la Formación y Capacitación de Recursos Humanos	Gestionar recursos necesario para aumentar la población beneficiaria de los cursos desarrollados por ANDE.	Funcionarios / Funcionarios capacitados por ANDE.	Correctivo	Evidenciar y documentar las gestiones necesarias para lograr un mayor alcance a la población de ANDE con los cursos de capacitación.	1	0,9	0,95
Incumplimiento de la Ley 5189 y Sicca	Verificar los datos requeridos a ser publicados en tiempo y forma	Cantidad de movimientos realizados/ Cantidad de movimiento informados	Preventivo	Verificar que la presentación se realice dentro de los primeros 15 días hábiles, posteriores al mes de referencia	1	0,7	0,85
Incumplimiento en la Admisión del Personal	Elaborar cronograma de Admisión del Personal	Cantidad de Personal Admitido en relación a cantidad de Personal a Admitir.	Preventivo	Verificación Periódica del cumplimiento del Cronograma. Elaborar informes de cumplimiento del Plan.	1	0,7	0,85



Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG



Lic. Eliseo Insarán Alarcón
Div. de Desarrollo del Personal



ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
División de Administración del Personal
ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:

(2) PROCESO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Incumplimiento en la Renovación de Contratos/Desvinculación	Verificar los contratos a ser Renovados conforme el resultado de evaluación y la nómina de bajas por motivos diversos	Cantidad de contratos a ser renovados y bajas a efectuar/ Cantidad de contratos renovados y bajas efectuadas	Detectivo	Contrastar la cantidad de contratos renovados y bajas realizadas, con la nómina del personal contratado	1	0,7	0,85
Error en la Retención y Pago de Aporte Obrero Patronal Instituto de Previsión Social (IPS)	Verificar la correcta aplicación de los porcentajes de aportes obrero patronal al IPS, en el sistema de liquidación de sueldos	Retención de los porcentajes de aportes obrero patronal IPS a realizar según base imponible / Retención de los porcentajes de aportes obrero patronal IPS realizada según base imponible	Detectivo	Verificar los valores de las retenciones realizadas con respecto a la base imponible acumulada en el mes de referencia	1	0,7	0,85
Error en la Retención y Pago de Aporte Obrero Patronal - Caja de Jubilaciones	Verificar la correcta aplicación de los porcentajes de aportes obrero patronal a la Caja de Jubilaciones, sistema de liquidación de sueldos	Retención de los porcentajes de aportes obrero patronal Caja Jub. a realizar según base imponible / Retención de los porcentajes de aportes obrero patronal Caj. Jub. realizada según base imponible	Detectivo	Verificar los valores de las retenciones realizadas con respecto a la base imponible acumulada en el mes de referencia	1	0,7	0,85
Demora en la Coordinación de Exámenes Médicos de Funcionarios de Central Acaray	Trabajo Conjunto con el Dpto. de Acompañamiento del Personal según IP59.	Cantidad de chequeo médico recibido para revisión	Preventivo y Detectivo dependiendo de cada caso personal	Acompañamiento de los casos desde el Dpto. de Medicina Laboral	1	0,7	0,85

Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG

Lic. Enseo Inés Alarcón
Div. de Desarrollo del Personal

ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
División de Administración del Personal

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO:

(2) PROCESO:

CÓDIGO:

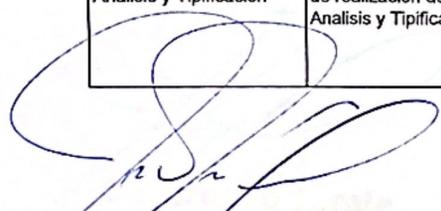
(3) SUBPROCESO:

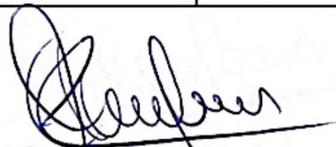
CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD:

CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Inexactitud en la Gestión de Adquisición	Controlar la gestión de los llamados de adquisición	Cantidad de solicitudes recibidas/cantidad de solicitudes procesadas	Detectivo	Verificar el contenido de las solicitudes de Adquisición.	1	0,9	0,95
Inexactitud de Provisión y/o Reposición de equipos de seguridad	Verificar la correcta Provisión y/o reposición de los equipos de seguridad	Solicitud de Provisión y/o reposición/ Provisión realizada	Preventivo	Controlar las solicitudes de provisión y/o reposición de los equipos de seguridad. Elaborar unos indicadores de seguridad.	1	0.9	0.95
Inexactitud en la Solicitud de Peligrosidad	Elaborar cronograma para la presentación de las solicitudes de peligrosidad.	Solicitud recibida/Solicitud procesada	Preventivo	Verificar las documentaciones recibidas anexadas a la solicitud, solicitar los informes correspondientes para su efectivo proceso	1	0,7	0,85
Inexactitud en los Análisis y Tipificación	Verificar el correcto procedimiento a la hora de realización de los Análisis y Tipificación	Cantidad de Análisis necesarios/Análisis realizados	Preventivo	Verificar que los procedimientos sean realizados acorde a los indicadores de salud.	1	0,9	0,95


 Lic. Ireneo Zárate
 DRH/OAG


 Lic. Eliseo Insfrán Aracón
 Div. de Desarrollo del Personal


 ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
 División de Administración del Personal
 ANDE

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

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

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:
 (2) PROCESO: CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: CÓDIGO:
 (4) ACTIVIDAD: 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 en la Recopilar Información y Datos del Accidente	Sistematizar una Planilla de gestión para la recolección de datos que permitan identificar la causa del accidente y así poder mitigar o corregir la escena para evitar próximos eventos.	Cantidad de accidentes/Accidentes monitoreados.	Preventivo	Identificar las causas de los accidentes para corregir y así evitar próximos eventos similares.	1	0,7	0,85
Demora en el Análisis del Accidente	Parametizar los tiempos para el análisis de Accidentes	Cantidad de Accidente/Cantidad de Accidente Analizado	Preventivo	Realizar los analisis de accidentes dentro del plazo establecido en la Parametro elaborado.	1	0,9	0,95
Incumplimiento en Planificar la Actividad de Capacitación conforme a lo solicitado	Exigir a los coordinadores la planificación de los eventos	Eventos incluidos en el Plan / Eventos Planificados	Preventivo	Establecer plazos para la planificación de los eventos. Verificar el cumplimiento de los plazos.	1	0,9	0,95
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) DIRECCIÓN DE Planificación y Estudios	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)		
Firma Pers.N° Fecha:	Firma Pers.N° Fecha:	Lic. JAVIER S. GONZALEZ Firma Gerente, Director o Equivalente Director de Recursos Humanos		Ing. Tito Osorio Krauer DIRECTOR Firma Director Pers.N° 72 Fecha: 20/12/23	Firma Jefe Pers.N° 576 Fecha: 20/12/23		

Lic. Ireneo Zárate
DRH/OAG

Lic. Eliseo Insfrán Alarcón
Div. de Desarrollo del Personal

ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
División de Administración del Personal
ANDE

Lic. María Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión