

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

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 remisión de la Documentación	Verificar que la documentación requerida esté completa. Elaborar un procedimiento para gestionar la Movilidad del Personal.	Cantidad de documentos recibidos / cantidad de documentos procesados. Procedimiento elaborado	Preventivo/Correctivo	Verificar el cumplimiento de los requisitos.			
Demora en la asistencia inmediata para reparación y mantenimiento de la Guardería	Gestionar fuentes de financiación externa. Gestionar fondos de contingencia para uso de la guardería	Tiempo promedio de respuesta para las asistencias requeridas	Preventivo/Correctivo	Aplicar acciones para agilizar el proceso. Medir tiempo de respuesta.			
Remisión tardía del respaldo documental, y autorización requerida	Implementación efectiva del SAP	SAP implementado para la liquidación de sueldos.	Correctivo	Verificar el cumplimiento de los niveles de autorización dentro del SAP.			
Inexactitud de los datos recibidos por las UA	Verificar que la documentación requerida esté completa. Verificar el cumplimiento del procedimiento IPE-47	Cantidad de solicitudes atendidas.	Preventivo/Correctivo	Verificar in situ la correcta aplicación de los requisitos establecidos en la IPE-47.			

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	 Ing. Tito Ocaña Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° Fecha:	 Lic. Maria Natalia Ferreira Pers.N° Fecha:

i.c. Arénezo Zarate
DRH/OAG

Nota: Pers. No. Desarrollado de Políticas y Sistemas de Gestión