

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: GESTION DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL CÓDIGO:14

(2) PROCESO: GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES CÓDIGO:14.03

(3) SUBPROCESO: PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES CÓDIGO:14.03.01

(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 planificación de las acciones de carácter técnico, administrativo y operativo de los trabajos de Gestión de Territorios Sociales.	Realizar visitas periódicas in situ en los Territorios Sociales.	Mantener comunicación fluida con los Representantes - Líderes de los Territorios Sociales.	Preventivo/Correctivo	Monitoreo en forma periodica In Situ de los trabajos en Territorios Sociales,			
Inexactitud al implementar acciones en la planificación de los trabajos de Gestión de Territorios Sociales.	Cumplir en tiempo y forma con las acciones previstas en el cronograma establecido de trabajos en Territorios Sociales	Dar seguimiento a las acciones previstas en el cronograma de trabajo establecido.	Preventivo/Correctivo	Monitoreo permanente de la ejecución de los trabajos en Territorios Sociales.			

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)
 Firma Pers.N° 7188 Fecha:	 Firma Pers.N°	 Firma Gerente, Oficina de Equipos Pers.N° 17109/23 Gabinete de Presidencia	 Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 17/09/23	 Firma Pers.N°

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
GPK/C

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