

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica U.N.A.

Resolución N°. 389/13 del 22 de mayo de 2013

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO - NIVEL DIRECTIVO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO N°. 03
















INTEGRACIÓN GRUPO DIRECTIVO - COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

(1) Designación del Representante de la Dirección para la Administración del Sistema de Control Interno (Directivo de 1er. Nivel).

Nombre: Lic. Irma Concepción Cardozo

Cargo: Encargada de la Implementación del MECIP

(2) Integrantes del Comité de Control Interno (Directivos de Primer Nivel)

Nombre	Cargo	Firma
1. Prof. Ing. Teodoro Salas	Vicedecano	
2. Prof. Lic. José Coronel	Director Administrativo	
3. Prof. Ing. Mirta Benítez de Navairo	Directora Académica	
4. Prof. Dr. Mariano Bordas	Director de Investigación, Postgrado y Extensión	
5. Prof. Ing. María Elena García	Director de Informática	
6. Prof. Ing. Héctor Ramírez	Director de Electricidad y Electrónica	
7. Prof. Ing. Víctor Martínez	Director de Evaluación y Calidad Institucional	
8. Prof. Lic. Francisca Isabel Aguilar	Secretaría General	
9. Lic. María Isabel Cabrera G.	Directora de Recursos Humanos	
10. Prof. Lic. Perla Coronel	Directora de Admisión	
11. Prof. Lic. Luz Marina Flores	Directora de Empleadoes	
12. Prof. Lic. Lilian Demattei	Directora de Elearning	
13. Prof. Ing. César Sanabria	Director de Ciencias Básicas	
14. Prof. Lic. Miguel Ángel Lugo	Director de Gestión	
15. Prof. Mcs. Soledad Ayala	Directora de Centro de Información y Cultura	
16. Lic. Sonia Martínez	Auditora Interna	



17. Prof. Lic. Nilisa Sosa Cabrera	Directora de Bienestar Institucional
(3) Funciones:	
1) Crear las condiciones favorables para el funcionamiento del control interno, mediante la regulación del comportamiento de todos los funcionarios bajo su dirección.	
2) Desarrollar planes de capacitación necesarios para los funcionarios de manera que se comprometan y contribuyan con el logro de los objetivos de la institución.	
3) Definir las directrices y políticas de implementación del Control Interno.	
4) Planificación del trabajo.	
5) Definir las normativas de autorregulación del Control Interno de la Institución.	
6) El direccionamiento de la implementación del MECIP.	
7) El seguimiento al avance de la implementación del MECIP.	
8) La evaluación permanente de su efectividad y toma de decisiones para su mejoramiento.	
9) El análisis de los aspectos externos e internos que impliquen una exposición de la entidad al riesgo.	
10) El reconocimiento de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	
11) La estimación del grado de exposición de la entidad ante los riesgos que pueden afectarla.	
12) La priorización de las medidas de respuesta ante los riesgos por parte de la entidad.	



(4) Firma de la Máxima Autoridad de la Institución :	Prof. Ms. Abel C. Bernal Castillo, Decano
---	---