

INSTITUCION: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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



MACROPROCESO: Gestión del Comercio CODIGO:

PROCESO: Seguimiento y control de Políticas, Normativas y Acuerdos Comerciales de Bienes y Servicios. CODIGO:

SUBPROCESO: Inspección de proveedores de bienes y servicios CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Inspección de proveedores de bienes y servicios

(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 presentación de documentos solicitados al interesado)	Establecer un sistema de seguimiento a los documentos solicitados, mediante la aplicación de plazos.	Establecer un registro de los documentos solicitados y el tiempo a fin de establecer el tiempo transcurrido.	Preventivos	Planilla de seguimiento de documentos faltantes	0,71	0,70	0,71
Error (En la transcripción de datos en la elaboración de la Nota de habilitación VMC)	Contar con el personal necesarios y capacitar a los mismo, a fin de verificar correctamente las documentaciones a ser remitidas.	Contar con funcionarios idoneos para verificar correctamente los documentos y disminuir los errores.	Preventivos	Plan de induccion y reinduccion sobre las actividades realizadas en la dependencia	1,00	0,90	0,95
Ausentismo (Ausencia del asistente tecnico designado)	Establecer sanciones, a fin de evitar las reiteradas ausencias.	Establer un registro de asistencia curzados con los registros de Recurso Humano	Preventivos	Planilla de ausencias y seguimiento	1,00	0,90	0,95
Ausentismo (Ausencia del responsable en la firma de la nota de habilitación VMC)	Imptementar la designacion de superior sustituto en el tiempo oportuno, a fin de continuar con los tramites del proceso.	Contrar con el superior sustituto en tiempo oportuno.	Preventivos	Resolucion de nombramiento de superior sustituto	0,67	0,90	0,79

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

IBDO
Auditorías Consultores

[Handwritten signature]

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC



18 DIC. 2017

Fecha:

Aprobado por:

[Handwritten signature]

Econ. CARLINO VELÁZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

000359