

INSTITUCIÓN: 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 de la Industria CODIGO:

PROCESO: Gestión de ejecución de políticas industriales y servicios vinculados CODIGO:

SUBPROCESO: Resgistro y formalizacion de empresas CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Registro Industrial de Empresas - Modalidad Física

(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 realizar la verificación técnica del establecimiento)	Contar con los recursos necesarios administrados por la propia unidad de RIEL, y optimizando el uso de estos recursos mediante una planificación interna por zona.	Contar con los recursos asignados a la unidad, necesarios para aumentar la cantidad de verificaciones y disminuir las demoras	Preventivo	Nota de asignacion del recurso. Planificacion del uso de los recursos	0,57	0,7	0,635
Inexactitud (Información errónea, insuficiente, requisitos incompletos en la solicitud al realizar la verificación técnica)	Vincular el formulario de verificación a la declaración del usuario. Capacitar a los verificadores sobre el llenado del formulario de verificación.	Contar con la información correcta de lo que se verificara y relevar toda la información necesaria	Preventivo	Formulario de verificación a partir del sistema VUE	0,57	0,9	0,735
Error (Error en la carga de datos en la recepción de las documentaciones e informaciones presentadas por el solicitante)	Implementar la presentación de la solicitud de registro y las documentaciones vía sistema VUE. Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema VUE creando y compartiendo en la plataforma tutoriales instructivos.	Inducir el uso de la presentación de la solicitud de registro y las documentaciones vía sistema VUE	Preventivo	Solicitudes vía sistema VUE	0,67	0,9	0,785

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

IBDO
Auditores Externos

[Handwritten signature]

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

18 DIC. 2017



[Handwritten signature]
Econ. CARLINO VELAZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

000396