



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)							
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			CODIGO:			
SUBPROCESO:	Registro y formalización de empresas			CODIGO:			
PROCEDIMIENTO:	Apertura y/o Formalización de Empresas Jurídicas						
(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Reducir la demora en el proceso de inscripción de la sociedad jurídica.	Contar con un delegado suplente	Preventivo	Gestionar ante la DGRP la designación de un delegado suplente	0,91	0,7	0,81
Ausentismo	Reducir el impacto de la ausencia del soporte Técnico contando un responsable suplente designado para cumplir y suplir dichas funciones	Dotar con recursos humanos en el área de informática	Preventivo	Gestionar ante la Dirección Geeral de Administración y Finanzas la contratación	0,86	0,7	0,78
Falla de Software	Reducir el impacto de la falla del software y de acceso a internet	Asegurar el acceso a internet del SUACE	Correctivo	Presupuestar y gestionar el acceso a internet de mayor capacidad y velocidad	1	0,7	0,85
	Mejorar el funcionamiento del sistema SUACE según requerimientos de manera a tener mayor funcionalidad y facilidad en el acceso	Reestructuración del software del SUACE	Preventivo	Prever la contratación de un analista	0,91	0,7	0,81
Falla de Hardware	Reducir el impacto de problemas con los equipos informáticos a través de la adquisición de equipos nuevos	Contar con equipos de reemplazo y buen mantenimiento de los existentes	Preventivo	Presupuestar y gestionar la obtención de los equipos para el buen funcionamiento.	0,91	0,7	0,81
Elaborado por:							
 Econ. Margarita Peña Concha Directora General Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)		 Econ. Diana Vera Mercado Directora de la Dirección de Registro Administrativo y Fiscalización Sistema Unificado para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)					
Fecha: 14 12 2017							
Revisado por:							
 EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA COORDINADOR GENERAL MECIP - MIC				 Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio			
Fecha: 29 DIC 2017							

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)							
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	CODIGO:					
SUBPROCESO:	Registro y formalización de empresas	CODIGO:					
PROCEDIMIENTO:	Apertura y/o Formalización de Empresas Jurídicas						
(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Aprobado por:							
 Econ. Margarita Peña Concha Directora General Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)							
Fecha: 14.12.2017							




EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC



20 DIC. 2017


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