

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 MIPYMES CODIGO:
PROCESO: Fortalecimiento de Mipymes CODIGO:
SUBPROCESO: Capacitación a las Mipymes CODIGO:
PROCEDIMIENTO: Ejecución de Capacitación a las Mipymes

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora (Retraso en la obtención de datos y confirmación de responsables de desarrollar la capacitación)	Evitar la demora debido a la tercerización de las capacitaciones, realizando las capacitaciones de forma interna con técnicos especializados del MIC. Establecer plazos límites.	Contar con recursos propios y evitar la dependencia de terceros.	Preventivo, de Protección	Contratos o comisionamientos del personal necesario. Informes de capacitaciones	0,73	0,7	0,715
		Controlar los tiempos de los terceros	Preventivo	Guía de Eventos.	0,36	0,9	0,63
Ausentismo (Ausencia del Jefe y/o el Técnico del Departamento de Monitoreo y Evaluación de Servicios de Desarrollo Empresarial encargado en elaborar el informe)	Evitar el efecto del ausentismo del Jefe y/o técnico del Departamento de Monitoreo y Evaluación de Servicios de Desarrollo, asignando un responsable de ocupar el cargo vacante.	Ocupar los cargos o puestos ya vacantes	Preventivo	Contratos o comisionamientos del personal necesario. Informes de capacitaciones	0,86	0,5	0,68
Inexactitud (en los datos generales y de logística de realización de la capacitación.)	Evitar la inexactitud en la coordinación de la operativa estableciendo e implementando una guía de eventos.	Contar con una planificación de los eventos	Preventivo	Guía de Eventos. Informes de capacitaciones	0,57	0,9	0,735

Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:

EBP
Auditoría Consultores

[Signature]
Luis Queiroz Auada
COORDINADOR GENERAL
MECIP MIC

18 DIC. 2017



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

097000