

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº : 47



MACROPROCESO: Gestión del Comercio

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Inspección de proveedores de bienes y servicios.

CÓDIGO:

Insumo	Características del Insumo	Proveedores
Solicitud de Habilitación (Nota al Ministro/Viceministro)	Formal, Oportuna, completa según información requerida	Persona Física o Juridica interesada
Documentación Legal y técnica requerida - Presentada por el solicitante	Formal, Oportuna, completa según información requerida, legal, vigente.	Persona Física o Juridica interesada
Normativas Legales	Vigente, Acordes, Actualizadas.	SET, Decretos y Resoluciones del MIC, Leyes y Decretos, Ordenanzas municipales
Normativas Técnicas	Vigente, Acordes, Actualizadas.	Municipalidades, SEAM, INTN
Logistica requerida (transporte, viáticos)	Oportuno, disponible, acorde	Recursos internos- MIC
Autorización para la inspección	Personal, Por inspección, oportuno	Dirección General de Combustibles
Cronograma de inspección	Aprobado, por zona, oportuno, optimizando recursos	Dirección General de Combustibles

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC



Fecha: 18 DIC. 2017

Aprobado por:

Fecha:

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

IBDO Auditores Consultoras