



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: INFORMACION  
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA  
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso  
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO:

DEPENDENCIA: Secretaría General

(2) VALORACION: 2,97

(3) INTERPRETACION: INEFICIENTE

(4) Evaluación General a los Criterios Base

de Existencia e Implementación del Estándar de Control

Según la percepción de los funcionarios encuestados la valoración más alta se dió en cuanto a la identificación de fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros), e identificación de información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación. Sin embargo la dependencia registra puntuaciones bajas en cuanto a: utilizar como estrategia la implementacion de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evaluen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia, evaluar las sugerencias y retroalimentación de los procesos, implementar estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal.

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a la valoración deficiente se recomienda implementar un mecanismo de sugerencias mediante el cual se obtengan, evaluen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios, realizar retroalimentación de los procesos, e implementar mecanismos que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla a través del sistema de información

Elaborado por: Coordinación Gral del MECIP

Fecha: 08/05/2019

Revisado por: Comité de Información y Comunicación Acta CIC N° 03/19

Fecha: 25/06/2019

Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 5/19

Fecha: 26/06/2019

