

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 del Comercio CODIGO:

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

SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales nacionales e internacionales de bienes y servicios.

(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 recibir la acreditación, y/o en la disponibilidad de recursos internos y/o del INTN)	<p>Reducir el riesgo atendiendo la denuncia, controlando habilitación y procedencia del producto u otros requerimientos posibles en el caso de que el INTN no pueda acompañar. Y planificar fiscalizaciones posteriores de control. Compartir el riesgo, de tal forma que la fiscalización pueda ser realizada por el INTN con el Ministerio Público, en el caso de no contar con los recursos internos del MIC.</p> <p>Reducir el riesgo de demora en la acreditación, contando con una responsable asignado en caso de ausencia del Director General de Combustibles</p>	<p>Dar cumplimiento a la denuncia con los recursos disponibles.</p>  <p>EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA COORDINADOR GENERAL MECIP - MIC</p>	Correctivo	Informes finales de fiscalizaciones	0,55	0,7	0,6
			Correctivo	Acta del Ministerio Público	0,55	0,7	0,6
			Preventivo	Aviso de ausencia y documento oficial de asignación de responsable	0,73	0,9	0,8
Omisión (No realizar la fiscalización)	 <p>Evitar la falta recursos contando con una buena planificación de logística y de mantenimiento preventivo de los vehículos. Trabajar en conjunto con la dirección de transporte en la planificación de los mantenimientos. Realizar un dimensionamiento de la cantidad de vehículos necesarios para la realización de las fiscalizaciones.</p>	<p>Contar con una buena planificación de los recursos.</p>	Protección	Plan de Mantenimiento, Plan de disposición de los recursos	0,67	0,7	0,7

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 del Comercio CODIGO:

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

SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales nacionales e internacionales de bienes y servicios.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error (En los resultados del Informe Técnico, del MIC como del INTN)	Reducir los errores en los resultados, aumentando o agregando datos, repitiendo las pruebas en otros laboratorios y/o contrastando con la prueba de motor.	Disminuir el grado de incertidumbre de los ensayos.	Proteccion	Resultados de los ensayos y contrastado con la prueba de motor	0,67	0,5	0,6

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC



Fecha:

18 DIC. 2017

Aprobado por:

Fecha:

IBDO
Asesorías Consultoras

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