

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 Documental CODIGO:

PROCESO: Ejecución CODIGO:

SUBPROCESO: Recepción y Trámite CODIGO:

PROCEDIMIENTO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Los responsables del Control Interno y el encargado del area de Mesa de Entrada, realizaran reuniones para verificar los procedimientos internos de dicha dependencia, con el fin de evaluar la situación en forma conjunta y consensuada, y elaborar planes de mejoramiento a las normativas relacionadas a los roles y responsabilidades definidas para sus gestiones, de manera oportuna y continua.	La acción permitirá minimizar los retrasos en la actividad de recepción y registro de documentaciones y contribuirá con la agilización de la gestión pública institucional. El riesgo califica Moderado en la matriz de evaluación y aplicando el control propuesto se pretende ubicarlo en la zona de riesgo Tolerable, con probabilidad baja de ocurrencia y con un impacto moderado.	De Protección	Monitorear la realización de las reuniones y la ejecución de las decisiones acordadas, mediante verificación de actas y normativas.	0,86	0,50	0,68

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

IBDO
Asesoría
Consultoría

[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

000104