

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: Formalización de empresas nacionales y extranjeras CODIGO:
PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados CODIGO:
SUBPROCESO: Registro y Formalización de empresas CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Constancia del Inversionista Extranjero para la radicación

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Ausentismo (Ausencia del responsable en verificar legalmente las documentaciones recibidas en el Gabinete del viceministro)	Reducir el impacto de la ausencia del responsable en verificar legalmente las documentaciones recibidas en el Gabinete del viceministro, contando con un responsable designado y capacitado para tal efecto.	Contar con un sistema de Reemplazos	De proteccion	Resolucion o Memorandum de asignacion de cargo responsable del reemplazo. Planilla de asistencia y marcacion. Documentos verificados	0,86	0,7	0,78
Demora (Retraso para la verificación legal del expediente en SSEI)	Evitar la demora o el retraso en la verificación legal del expediente en la SSEI, aplicando un sistema de priorización de documentos según la importancia y/o plazos de los mismos.	Priorización de los documentos	Preventivo	Listado de priorización de documentos. Libro de recepción. Memorandum de recepción con fechas y horas	0,67	0,9	0,79
Omisión (Extravío o traspapeleo en la verificación legal de las documentaciones recibidas en la SSEI)	Evitar el extravío o traspapeleo en la verificación legal de las documentaciones recibidas en la SSEI mejorando la organización y clasificación de las documentaciones y aplicando un sistema de control de los responsables.	Mejorar la organización de los documentos	Preventivo	Control de recepción de documentos (Registro de firmas de los responsables), archivos clasificados.	0,57	0,9	0,74

Elaborado por:

Fecha:
Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

18 DIC. 2017



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

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: