


INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)							
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 de la Industria				CÓDIGO:			
PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados				CÓDIGO:			
SUBPROCESO: Registro y formalización de empresas				CÓDIGO:			
PROCEDIMIENTO: Apertura y/o Formalización de Empresas Unipersonales							
(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Reducir la demora en el proceso de Inscripción de la Matricula Comerciante en la oficina del SUACE	Realizar la inscripcion en la oficina del SUACE	Preventivo	Gestionar ante la DGRP la inscripcion de la Matricula de Comerciante en la oficina del SUACE	0,91	0,7	0,81
Ausentismo	Reducir el impacto de la ausencia del delegado de la DGRP contando con un responsable suplente designado para cumplir y suplir las funciones del titular	Contar con un delegado suplente	Preventivo	Gestionar ante la DGRP la designacion de un delegado suplente	0,86	0,7	0,78
Falla de Software	Reducir el impacto de la falla del software y de acceso a internet	Asegurar el acceso a internet del SUACE	Correctivo	Presupuestar y gestionar el acceso a internet de mayor capacidad y velocidad	1	0,7	0,85
	Mejorar el funcionamiento del sistema SUACE según requerimientos de manera a tener mayor funcionalidad y facilidad en el acceso	Reestructuracion del software del SUACE	Preventivo	Prever la contratacion de un analista	0,91	0,7	0,81
Falla de Hardware	Reducir el impacto de la falla de los equipos informaticos	Contar con equipos de reemplazo y buen mantenimiento de los existentes	Preventivo	Presupuestar y gestionar la obtencion de los equipos para el buen funcionamiento.	0,91	0,7	0,81
Elaborado por: <i>Margarita Peña Concha</i> Directora General Sistema Unificado de Apertura y cierre de Empresas (SUACE)							
<i>Diana Vera Mercado</i> Directora de la Dirección de Registro Administrativo y Fiscalización Sistema Unificado para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)							
Fecha: <i>14.12.17</i>							

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Revisado por: Econ. Margarita Peña Concha Directora General Sistema Unificado de Apertura y cierre de Empresas (SUACE)							
Fecha: 14.12.2017							
Aprobado por: Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio							
Fecha:							


 EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC



20 DIC. 2017