

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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 Legal

CODIGO:

PROCESO: Gestión Jurídica Administrativa

CODIGO:

SUBPROCESO: Gestión de dictámenes, procesos varios y consultorías internas y/o externas.

CODIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Diseñar y difundir criterios claros de aplicación de las normativas legales y de los criterios definidos por la Institución, aplicable a los roles y responsabilidades de los funcionarios, según funciones que le correspondan, promoviendo reuniones laborales gerenciales de forma periodica y oportuna.	Prevenir y compartir el riesgo, protegiendo la Institución, diseñando y difundiendo criterios claros de aplicación de las normativas legales y de los criterios definidos por la Institución, aplicable a los roles y responsabilidades de los funcionarios, según funciones que le correspondan.	Preventivo	Verificación la inclusión y la aprobación de los criterios de aplicación de las normativas, en las reuniones del nivel gerencial	0,60	0,70	0,65
Omisión	Implementar una metodología adecuada y eficiente para dar seguimiento a las actividades, mediante el diseño y aplicación de un tablero de control con indicadores, designando un equipo idoneo para el efecto, que permita generar un sentido de pertenencia y motivación en los funcionarios.	Prevenir y compartir el riesgo, protegiendo la Institución, implementando una metodología adecuada y eficiente que permita dar seguimiento a las actividades necesarias, diseñando y aplicando un tablero de control con indicadores y un equipo de trabajo idoneo.	Correctivo	Seguimiento mensual de los resultados de la implementación del tablero de control con indicadores, a cargo de un equipo idoneo.	0,67	0,9	0,79

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

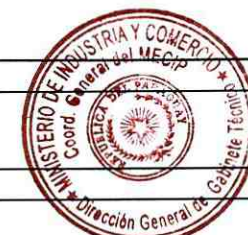
Aprobado por:

Fecha:

IBUC
Asesor
Consultores

EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

18 DIC. 2017



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