

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 de Mipymes CODIGO:
PROCESO: Desarrollo y Fortalecimiento de las Mipymes CODIGO:
SUBPROCESO: Transferencia de Bienes y Servicios de Capital CODIGO:
PROCEDIMIENTO: Transferencia de Fondos a Institución Gerenciadora seleccionada

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora por exceso de documentos a ser validados por la Máxima Autoridad	Prevenir la aparición del riesgos, mediante una clasificación de documentos según la prioridad, de manera que los convenios no sufran demoras.	Establecer criterio de prioridades	Preventivo	Clasificar documentos y controlar los tiempos	0,86	0,9	0,88
Demora del proceso normal interno de MH para la transferencia de recursos	Compartir el riesgos, con la institución interviniente en el proceso, firmando entre las partes una resolución de cooperación, de manera a reducir los tiempos de demora en el proceso de transferencias.	Controlar los tiempos de los terceros	Preventivo	Firmar de resolución de cooperación	0,86	0,9	0,88
Incumplimiento de la transferencia a la IG beneficiada por falta de disponibilidad presupuestaria	Prevenir la aparición del riesgos, a través de la reserva de recursos para aquellos convenios en proceso de aprobación, de manera que una vez firmado y aprobado el convenio puedan transferirse los recursos en forma automática.	Reservar recursos financieros	Preventivo	Resolución que autorice la reserva de recursos	0,71	0,9	0,81
Demora en la coordinación de fecha para la firma del convenio entre las partes	Evitar el riesgo, priorizando la firma de convenios, en el caso de ausencia del representante de una de las partes, emitir un documento por el cual se designe sustituto.	Planificar la firma del convenio entre las partes	Preventivo	Resolución de nombramiento de interino/Nota de designación de responsable sustituto	1,00	0,9	0,95

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

11 8 DIC. 2017

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

00487
Asesores Consultores

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

