

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 Comunicación CODIGO:

PROCESO: Comunicación Interna CODIGO:

SUBPROCESO: Coordinación de la Comunicación CODIGO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar un Plan de Comunicación Institucional

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Demora	Capacitar a los funcionarios en cuanto a la normativa legal aplicable, sus roles y responsabilidades, y las actividades que les corresponda realizar.	Prevenir, proteger y compartir el riesgo, mediante la capacitación conveniente, oportuna y adecuada de funcionarios en cuanto a sus roles y responsabilidades en las gestiones que les corresponda realizar.	Preventivo	Capacitación oportuna, conveniente y adecuada a los funcionarios del area, mediante talleres con registro de asistencia (Actas)	0,71	0,70	0,71
Ausentismo	Promover la rotación entre los funcionarios del area, con el fin de mantener capacitados a todos los para la ejecución de las actividades de la dependencia.	Prevenir, proteger y compartir el riesgo, definiendo politicas internas de rotación periodica de los funcionarios del area, generando habilidades y capacidades en todo el personal afectado a la dependencia.	Preventivo	Implementación de Politicas internas de rotación de funcionarios, según cronograma diseñado.	0,86	0,90	0,88

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA  
COORDINADOR GENERAL  
MECIP - MIC

Fecha:

Aprobado por:

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



18 DIC. 2017