

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49



MACROPROCESO: Gestión del Comercio

CODIGO:

PROCESO: Seguimiento y control de Políticas, Normativas y Acuerdos Comerciales de Bienes y Servicios.

CODIGO:

SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales nacionales e internacionales de bienes y servicios

CODIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Recibir las denuncias	Recibir	0,5 Horas/Secretario de Mesa de Entrada de la Dirección de General de Combustibles
		Registrar en la planilla de Denuncias	
		Derivar al Director General de Combustible	
2	Analizar la Denuncia	Recibir	0,5 Horas/Director General de Combustibles
		Analizar	
		Rechaza la denuncia archivandola o Realiza la Acreditación	
		Derivar a la Dirección correspondiente según la denuncia	
3	Realizar la Fiscalización	Recibir la acreditación	1 Hora/Fiscalizadores
		Solicitar al INTN el acompañamiento para la fiscalización	
		Ir al lugar según instrucciones	Variable (En el día)/Fiscalizadores
		Realizar el trabajo de fiscalización correspondiente	
		En el caso de que la Empresa se niegue a que se realice la fiscalización, se labra acta dejando constancia de lo ocurrido y posteriormente se remite a Dirección General de Asuntos Legales	1,5 Horas/Fiscalizadores
4	Labrar el Acta	Elaborar Acta	1,5 Horas/Fiscalizadores
		Firmar Acta	
		Solicitar firma a la persona contactada	
		Entregar Copia del Acta a la empresa	
		Entregar Original en la Mesa de entrada del MIC	
5	Derivar el Acta a Dirección General de Asuntos Legales	Recibir Acta	8 horas/Secretario de Mesa de Entrada del Ministerio
		Generar Número de Expediente	
		Registrar en BPM	
		Remitir a Dirección General de Asuntos Legales	
6	Recibir Solicitud de Informe	Recibir el Expediente	1 hora/Secretario de Mesa de Entrada de la Dirección General de Combustibles
		Registrar en BPM	
		Derivar al director General de Combustible	

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

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

IBDO Auditor Consultor

000365

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49



MACROPROCESO: Gestión del Comercio

CODIGO:

PROCESO: Seguimiento y control de Políticas, Normativas y Acuerdos Comerciales de Bienes y Servicios.

CODIGO:

SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de políticas, normativas y acuerdos comerciales nacionales e internacionales de bienes y servicios

CODIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
7	Derivar a la Dirección de Combustibles correspondiente	Recibir el Expediente	1 hora/Director General de Combustibles
		Registrar en BPM	
		Providencia a la Dirección correspondiente	
		Remitir a la dirección correspondiente	
8	Elaborar el Informe Técnico	Recibir el Expediente Ministerial	80 horas/Director de la Dirección correspondiente, Asistente técnico
		Recibir el Informe de INTN	
		Elaborar el Informe Técnico	
		Firma el Informe Técnico	
9	Aprobar el Informe Técnico	Remitir al Director General de Combustibles	8 horas/Director General de Combustibles
		Recibir	
		Analizar	
		Aprobar o solicitar correcciones	
10	Recibir pedido de Reconsideración	Remitir a la Dirección General de Asuntos Legales	16 horas/Director General de Combustibles
		Recibir	
		Remitir al INTN	
11	Reevaluar los Resultados	Conformar el Equipo de Reevaluación	16 horas/Equipo Conformado
		Realizar el ensayo	
		Reevaluar los resultados	
		Labrar Acta	
		Firmar Acta	
		Vuelve a la Actividad N°5 (Derivar el Acta a Dirección General de Asuntos Legales)	

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC



Fecha: 18 DIC. 2017

Aprobado por:

Fecha:

Carlin Velazquez
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

IBDO

Auditoría Consultores

000366