



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
N°: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Convenios.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio

CÓDIGO:

(4) ACTIVIDAD: Contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites pertinentes.

CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error	Capacitar a los funcionarios a fin de realizar las acciones necesarias para mejorar el resultado de las tareas correspondientes.	Prevenir el riesgo, evitar y/o proteger.	Detectivo	Verificación, control, seguimiento y monitoreo.	0,73	0,70	0,73
			Correctivo	Supervisión especializada para efectuar acciones de corrección. Fortalecer la gestión de autocontrol.	0,73	0,90	0,82

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Diciembre/2017

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Diciembre/2017

