



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
Nº: 96

- | | |
|---|---------|
| (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) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Error	Capacitar a los funcionarios a fin de realizar las acciones necesarias para mejorar el resultado de las tareas correspondientes.	Detectivo	0,73	0,70	0,72	Según necesidad	
		Correctivo	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

