



## 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 Moraes

Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Diciembre/2017

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

Fecha: Diciembre/2017

