



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

- | | |
|---|----------------|
| (1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad | CÓDIGO: |
| (2) PROCESO: Gestión de Convenios. | CÓDIGO: |
| (3) SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio | CÓDIGO: |
| (4) ACTIVIDAD: Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las cláusulas. | CÓDIGO: |

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Desacuerdo	Evitar las equivocaciones o errores en las definiciones de las cláusulas contractuales.	Prevenir el riesgo, evitar y/o proteger.	Preventivo	Revisión y verificación antes de formalizar y remitir las documentaciones	0,73	0,50	0,62
			Correctivo	Supervisión especializada para efectuar acciones de corrección. Fortalecer la gestión de autocontrol.	0,73	0,50	0,62

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

