



## 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: Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las cláusulas. | CÓDIGO: |

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control
Desacuerdo	Evitar las equivocaciones o errores en las definiciones de las cláusulas contractuales.	Preventivo	0,73	0,50	0,62	Según necesidad	
		Correctivo	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

