



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## MECIP - 2018

### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Planeamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de infraestructura básica de las comunidades beneficiarias.

MACROPROCESO: FIDES

CODIGO:

PROCESO:

CODIGO:

SUBPROCESO:

CODIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Falta de aprobación de proyectos en debido tiempo y forma	Elaborar un programa que permita el análisis, estudio y aprobación (si correspondiere) de los proyectos planeados para el Ejercicio	Agilizar los trámites internos para lograr la aprobación de los proyectos dentro de los plazos institucional establecidos
2	Falta de control y seguimiento durante la ejecución de los	Elaboración de un programa de seguimiento de los proyectos	Verificar el avance de los proyectos durante el tiempo de ejecución de los mismos hasta su terminación

Elaborado por:

Lic. Anyelina Méndez  
Directora de Control de Evaluación MECIP

Fecha: Junio 2018

Revisado por:

Lic. María C. Gutiérrez  
Auditora Principal

Fecha:

Aprobado por:

Lic. Justo P. Cardenas  
Presidente

Fecha: