INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

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: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

(2) PROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

(4) ACTIVIDAD: LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
INCUMPLIMIENTO	Disponer que las diferentes dependencias que componen la Institución provean la Información requerida en tiempo y forma a las áreas correspondientes, a fin de realizar su publicación.	Establecer como criterio que la información debe estar sistematizada y disponbible con el fin de que sea difundida en forma permanente a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a la ciudadania. En cuanto a transparencia pasiva, se preve que los interesados puedan solicitar la información de manera verbal, escrita y a través de correo electrónico.	De Protección correctivo.	Supervisión Sistemática	0,29	0,9	0,6

Elaborado por: Abg. Liz Analía González
Jefa del Dpto. Jurídico
Auditoría Interna
ANDERT

Fecha: Junio 2018.—

Revisado por: Lic. Marina Cuquejo
Auditora Principal
ANDERT

Fecha: Junio 2018.—

Aprobado por: Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente

Fecha: Junio/2018.—