



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  
N°: 95

(1) MACROPROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN MECIP

(2) PROCESO: Implementación del Modelo Estándar de Control Interno como sistema en todas las acciones y procedimientos del INDIERT.

(3) SUBPROCESO: Elaboración de los Formatos, Encuestas y Socialización de todas las acciones Institucionales legalizadas, basadas en la Auto gestión, Autorregulación y Autocontrol.

(4) ACTIVIDAD: Implementación de los Procesos de Control y Evaluación.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
OMISIÓN	Garantizar el cumplimiento de los objetivos adoptados por la Institución.	Disponer las acciones a fin de fortalecer el interés y compromiso de los funcionarios con el Control Interno adoptado.	De Protección Correctivo.	Concurrente	0,33	0,9	0,62

Abg. Liz Arriola González  
Jefa del Dpto. Jurídico  
Auditoría Interna

Elaborado por:

Fecha: Junio 2018.-

Revisado por: Lic. Jairo P. Cárdenas  
Auditoría Principal

Fecha: Junio 2018.-

Aprobado por:

Fecha: Junio 2018.-

