



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: Mejoramiento en el proceso de adjudicación y titulación de tierras coloniales y no coloniales

MACROPROCESO: Gerencia de Colonias y Tenencias

CODIGO:

PROCESO:

CODIGO:

SUBPROCESO:

CODIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Inexactitud en datos catastrales y dominiales por falta de actualización de datos	El InderT ha iniciado un proceso de actualización de datos catastrales y dominiales mediante la aplicación de un nuevo Sistema	Relevamiento de datos in situ, verificación de planos, elaboración de nuevos planos acorde al levantamiento en terreno, elaboración de informes, elaboración de proforma de liquidación del pago mínimo

Elaborado por:

Lic. Angelina Mendoza
Directora de Control de Evaluación
MECIP

Fecha: Junio 2018

Revisado por:

Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente

Fecha:

Aprobado por:

Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente

Fecha: