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: Presupuesto Anual.-

(2) PROCESO: Acto Administrativo.-

(3) SUBPROCESO: Proyecto.-

(4) ACTIVIDAD: Elaboración Conjunta del Anteproyecto de Presupuesto.-

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Presiones indebidas	Realizar mesas de trabajo gerenciales que permitan el dimensionamiento de actividades para la distribución y racionalización del uso de los recursos.-	Evita, prevenir, proteger y compartir el riesgo.-	De Protección, Detectivo y Correctivo.	Supervisión Sistemática	0,73	0,9	0,75

Abg. Liz Analía González
Jefa del Dpto. Jurídico
Auditoria Interna
INDERT

Elaborado por: **Fecha:** Junio 2018.-

Revisado por: **Fecha:** Junio 2018.-

Aprobado por: **Fecha:** Junio 12018

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente