



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: TITULACIÓN

(2) PROCESO: ADJUDICACIÓN

(3) SUBPROCESO: EXPEDIENTE

(4) ACTIVIDAD: INFORMES, PLANOS, DICTAMENES, ETC.

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
ADJUDICADO NO BENEFICIARIO	Verificación In Situ Verificación Documental	Evitar, prevenir, proteger y compartir el riesgo.	Detectivo	Por contraste de Documento de Identidad con bases de datos del SIRT.	0,73	0,7	0,72
			De Protección	Capacitación a los Funcionarios intervinientes en el proceso.	0,073	0,9	0,82
			Correctivo	Supervisión profesional, designación de personal técnico.	0,73	0,7	2,72

Abg. Liz Anahita González
jefa del Dpto. Jurídico
Auditoría Interna

Elaborado por:

[Firma]

Fecha:

Junio 2018.-

Revisado por: *[Firma]* Llc. Marina Cunquejo
Auditora Principal

Fecha:

Junio /2018

Aprobado por: *[Firma]*
Presidente

Fecha:

Junio /2018.-

