



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: ASESORAMIENTO JURIDICO INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: Dictámenes, Litigios y Asesoramiento Legal.-

(3) SUBPROCESO: Dictámenes Legales.-

(4) ACTIVIDAD: Elaboración de Dictámenes Legales.-

(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	Sensibilizar sobre temas de corrupción y ética. Establecer que toda actuación deberá estar identificado de manera expresa.	Prevenir y proteger la aparición del riesgo, a través de talleres, charlas que tengan como objetivo principal normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que hacen regir en el desempeño, a fin de garantizar y promover el más alto grado de honestidad y moralidad en el ejercicio de las Funciones del Estado.-	De Protección Correctivo.	Supervisión Sistemática	0,4	0,9	0,65

Elaborado por:

*[Firma]*  
Abg. Llz Analia González  
Jefa del Dpto. Jurídico  
Auditoría Interna  
INANDERT

Fecha: *Junio 2018.-*

Revisado por:

*[Firma]*  
Lic. Justo P. Cárdenas  
Presidente  
INANDERT

Fecha: *Junio 2018.-*

Aprobado por:

*[Firma]*

Fecha: *Junio 2018*

