



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: Registro y Control de Cobranzas.-

(2) PROCESO: Adjudicaciones.-

(3) SUBPROCESO: Liquidaciones realizadas.-

(4) ACTIVIDAD: Recaudaciones.-

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Omisión - Error	Dinamizar el área de Cobranzas a fin de brindar una efectiva liquidación a los clientes.-	Prevenir el riesgo potenciando y capacitando a los funcionarios del área.-	De Protección, Correctivo.	Supervisión Sistemática	0,33	0,9	0,72

Elaborado por:

[Signature]
Abg. Liz Analita González
Jefa del Dpto. Jurídico
Auditoría Interna
INDIERT

Fecha: Junio 2018.-

Revisado por:

[Signature]
Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente
INDIERT

Fecha: Junio 2018.-

Aprobado por:

[Signature]
Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente
INDIERT

Fecha: Junio / 2018

