

INSTITUCIÓN: Ministerio de Relaciones Exteriores

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
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:

PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

SUBPROCESO: Gestión de Contratación

| No. | (1) Riesgos (Aspectos Críticos) | (2) Acciones | (3) Políticas de Operación |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Error: en la asignación de los montos y definición en la modalidades para cada contratación | Zona de Riesgos Importante: Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir | Contar con funcionarios que se capaciten en cuanto a la funciones y responsabilidades y conozca las tareas realizadas. Que cuenten con procedimientos operativos escritos |
| 2 | Demora: en la recepción del acto administrativo de aprobación del PAC | Zona de Riesgos Importante: Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir | Lograr que todo funcionario que realiza la tarea propia sea entrenado o capacitado en cuanto a sus roles y responsabilidades y que conozcan los objetivos propios del área mediante procedimientos operativos escritos |
| 3 | Demora: en el llamado o en la Convocatoria para cada contratación | Zona de Riesgos Importante: Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir | Contar con un procedimiento operativo de manera a dar cumplimiento en forma y tiempo los llamados o convocatorias a las contrataciones de manera a monitorear las acciones o gestiones a realizarse. |

Elaborado por: Equipo MECIP

Fecha: 12/12/2018

Revisado y aprobado por: Coordinación MECIP

Fecha: 13/12/ 2018



Felipe Santiago Jara Agüero
Director- Unidad de Coordinación MECIP