

INSTITUCIÓN: DINACOPA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos  
N°: 49

(1) MACROPROCESOS: Ejercer el control de los actos administrativos, financieros y operativos de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Elaborar un Plan Anual de Trabajo

CÓDIGO:

(2) SUBPROCESO: Análisis de Riesgo

CÓDIGO:

| N° | (4) Actividad   | (5) TAREA POR ACTIVIDAD   | (6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario) |
|----|---|---|--|
| 1  | Recavar informe referente a los riesgos en las oficinas de la institución | 1 - Redactar Memorandum para envío de formato de Análisis de Riesgo                                     | 30 min / Auditor Asignado                    |
|    |   | 2- Imprimir los formatos para el llenado de los riesgos inherentes a cada oficina                       | 30 min / Auditor Asignado                    |
|    |   | 3- Enviar el Memorandum junto con los formatos para el llenado de los riesgos inherentes a cada oficina | 72 hrs / Auditor Asignado                    |
| 2  | Controlar los formatos recepcionados                                      | 1- Recepcionar los formatos remitidos y llenados por las oficinas                                       | 72 hrs / Auditor Asignado                    |
|    |   | 2- Controlar que todas las oficinas hayan remitido sus formatos.  | 72 hrs / Auditor Asignado                    |
|    |   | 3- Controlar que los formatos estén llenados, firmados y sellados.                                      | 72 hrs / Auditor Asignado                    |
| 3  | Realizar la carga del análisis en el SIAGPE                               | 1- Acceder al portal  | 6 hrs / Auditor Asignado                     |
|    |   | 2 Realizar la carga de datos.   | 6 hrs / Auditor Asignado                     |
|    |   | 3 Guardar los datos en el portal SIAGPE.  | 6 hrs / Auditor Asignado                     |

Elaborado por: Equipo Técnico

Revisado por: C.P. Fabian Duarte

Aprobado por: C.P. Fabian Duarte

Fecha: 30/11/2022

Fecha: 30/11/2022

Fecha: 30/11/2022

