

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

