





MINISTERIO DE ECONOMÍA



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
GPDI**

**ELABORAR PROYECTO
DE ACTUALIZACION DE
LAS NORMAS TÉCNICAS
DE CONTROL INTERNO
ESPECIFICAS DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA**

	PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ACTUALIZAR LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA		
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD		
	CÓDIGO: PGGCAL-015	VIGENTE A PARTIR DE: - 1 OCT 2014	
	VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 de 3	

1. OBJETIVO(S)

Elaborar proyecto de actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional del MINEC.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente procedimiento tiene como base legal los siguientes documentos:

- Decreto N° 26 del 25 de Noviembre de 2011 de la Corte de Cuentas de la Republica, publicado en el Diario Oficial N° 230 del 8 de diciembre de 2011.
- Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MINEC (Art. 83)
- MOF de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

4. RESPONSABLE

El responsable de controlar la aplicación del presente procedimiento es el (la) Gerente(a) de Planeamiento y Desarrollo Institucional

5. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Matriz de Actualización o Modificación a las Normas Técnicas



Matriz que registra el Documento Original de la Norma Vigente con sus respectivos artículos, el Anteproyecto de Reglamento donde se consolida las propuestas y por ultimo las observaciones de las unidades organizativas.

6. REQUISITOS

Para la ejecución del procedimiento "Actualizar las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Ministerio de Economía", la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional debe recibir instrucciones del Ministro(a) de Economía para iniciar el proceso de revisión y actualización de las Normas Técnicas de Control Interno, conformar la Comisión de Revisión y Actualización de las Normas, informar a las diferentes unidades de la institución que se va a dar inicio al proceso de revisión, recibir las propuestas, y presentar la matriz de propuestas de las modificaciones para que sean discutidas dentro de la Comisión.

7. ACTIVIDADES O PASOS

No.	Responsable	Actividad o Paso
1	Gerente(a) de Planeamiento y Desarrollo Institucional	<p>Recibe de parte del Ministro de Economía, mediante acuerdo en donde se designa al equipo encargado de elaborar el proyecto de las NTCl, instrucciones para que se dé inicio a la actualización o modificación de las NTCl del MINEC.</p> <p>Gira instrucciones a Técnico de Planificación y Seguimiento para que prosiga de acuerdo al procedimiento de actualización de las NTCl.</p>

	PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ACTUALIZAR LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA		
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD		
	CÓDIGO: PGGCAL-015	VIGENTE A PARTIR DE: - 1 OCT 2014	
	VERSIÓN: 01	PAGINA: 2 de 3	

2	Técnico de Planificación y seguimiento.	Elabora en formato Word la matriz "Comparativo de Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía" que se utiliza para relacionar las normas vigentes con las normas propuestas. La matriz está compuesta por tres columnas: en la primera se detalla el Reglamento vigente aprobado por la Corte de Cuentas de la República; en la segunda se detallan las observaciones de las unidades organizativas y propuestas de modificación; en la tercera se construye el Anteproyecto de Reglamento. Solicita número de referencia al Asistente GPDI, elabora nota de Requerimiento de Información y la remite a los direcciones, gerencias y unidades organizativas del MINEC, con copia al Gerente(a) de Planeamiento y Desarrollo Institucional. Al recibir la información requerida, la consolida en la matriz, y lo remite al Gerente(a) GPDI.
3	Gerente(a) de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Remite a los Miembros de la Comisión la matriz consolidada y los convoca a reunión para revisarla.
4	Miembros de la Comisión	Realizan reunión donde revisan la matriz, toman acuerdos y encargan al técnico de Planificación y Seguimiento elaborar el proyecto de Normas NTCIE-MINEC.
5	Técnico de Planificación y Seguimiento	Elabora proyecto de acuerdo de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía NTCIE-MINEC y lo traslada a Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional.
6	Gerente(a) de Planeamiento y Desarrollo Institucional	En nombre de los Miembros de la Comisión traslada a Asesor del Ministro el proyecto de acuerdo de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía NTCIE-MINEC.

8. ANEXOS

No aplica

9. REGISTROS

No aplica

Manuel Antonio Vides
Gerente de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

