

INSTITUCION: MIC

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
N°: 68

MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA

(3) PROCESOS	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Planificación	Diseñar y Establecer políticas, planes, programas y proyectos institucionales que fortalezca el desarrollo economico de los sectores industriales, comerciales y de servicios.	Error	Desobedecimiento de una norma o acción equivocada, por una idea, opinión o creencia falsa.	Personas, equipos, instalaciones, entorno.	Sobrecarga de actividades, falta de recursos, plazos insuficientes, falta de capacitación, desmotivación, falta de atención, trabajo bajo presión, fallas en el control interno, obsolescencia de equipos, informaciones o datos desactualizados, infraestructura inadecuada.	Perdida de tiempo, pérdida de liderazgo, pérdidas económicas, sanciones, proyectos inadecuados, pérdida de credibilidad, informes inexactos, deterioro de imagen, metas y objetivos incumplidos.
		Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas.	Falta de recursos humanos, duplicación de actividades, falta de equipos informáticos, falta de movilidad.	Incumplimiento de plazos, aumento de probabilidad de errores, pérdida de tiempo, pérdida de imagen, sanciones equivocadas.
		Presiones indebidas	Coacción ejercida sobre una persona orientada a lograr una actuación ilícita o injusta.	Personas	Falta de ética, intereses creados.	Incumplimiento de las medidas administrativas pérdida de credibilidad, pérdida de tiempo.
		Negligencia	Falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación.	Personas.	Desconocimiento, falta de idoneidad, incapacidad y falta de control, intereses creados, mala fe, usurpación de cargo.	Perdida de liderazgo, pérdida de tiempo, deterioro de imagen, pérdida económica.
Gobernanza Institucional	Implementar un conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes y normativas que afectaran al buen gobierno o sea a la manera de dirigir, administrar o controlar la Institución, incluyendo las relaciones con los clientes y proveedores, organos de control externo, funcionarios y ciudadanía en general.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de interes, infraestructura inadecuada, recarga de trabajo, ausentismo del personal, alta rotacion de los RRHH, falta de capacitacion a nuevos funcionarios, falta de recursos, ausencia de control, plazo insuficiente para ejecucion de las actividades, falta de planificación.	Incumplimiento de cronogramas, perdida de imagen, perdida de tiempo, perdida economica, perdida de credibilidad, perdida de información, demora en el inicio de los trabajos.
		Error	Desobedecimiento de una norma o acción equivocada, por una idea, opinión o creencia falsa.	Personas, equipos, instalaciones, entorno.	Sobrecarga de actividades, falta de recursos, plazos insuficientes, falta de capacitación, desmotivación, falta de atención, trabajo bajo presión, fallas en el control interno, obsolescencia de equipos, informaciones o datos desactualizados, infraestructura inadecuada.	Perdida de tiempo, pérdida de liderazgo, pérdidas económicas, sanciones, proyectos inadecuados, pérdida de credibilidad, informes inexactos, deterioro de imagen, metas y objetivos incumplidos.
		Presiones indebidas	Coacción ejercida sobre una persona orientada a lograr una actuación ilícita o injusta.	Personas	Falta de ética, intereses creados.	Incumplimiento de las medidas administrativas pérdida de credibilidad, pérdida de tiempo.
		Conflicto	Situación de desacuerdo o de oposición constante entre las personas.	Personas.	Descoordinación de trabajos, falta de liderazgo, diferencias de opiniones, actitudes verticalistas, infraestructura inadecuada, falta de educación, falta de seguridad, desigualdades laborales, debilidad en el control, falta de ética o principios, intereses personales, falta de capacitación.	Mala calidad de los resultados, incumplimiento de metas, perdida de tiempo, perdida economica, perdida de imagen, perdida de credibilidad, mal ambiente laboral, traslado de funcionarios, bajo rendimiento, toma de decisiones irregulares, perdida de liderazgo, perdida de valores.

Elaborado por: *Diana Vera Mercado* Econ. **MAXIMO BARRETO**
Economista Director de Asesoría - Gabinete Técnico

Fecha: *Carolina Rodríguez Zarza*
Coordinadora de Planificación y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

Revisado por: *Econ. CARLINO VELÁZQUEZ*
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha: *Lic. Sonnia M. Centurión*
Directora
Auditoría Financiera
Ministerio de Industria y Comercio

Carolina Rodríguez Zarza
Coordinadora de Planificación y Gestión
Ministerio de Industria y Comercio

29/06/16

EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC