

INSTITUCION: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - MIC	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: AR-PAR-PRO-01
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos	VERSIÓN: 02
Nº: 91	

Objetivo Macroproceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Planificar y programar las actividades necesarias para desarrollar la función Constitucional y Legal en consonancia con las necesidades de la sociedad y el público interno y externo institucional, a corto, medio y largo plazos.	Presiones indebidas	7,28	Planificar talleres de socialización, concientización y compromisos, amparados en el Código de Ética y Protocolo de Buen Gobierno, con la participación de funcionarios de los niveles gerenciales, técnicos y administrativos.
			Establecer un equipo para situaciones de urgencia o imponderables, para los casos necesarios.
	Incumplimiento	4,80	Contar con un sistema de identificación y seguimiento de fallas en el procedimiento, mediante un tablero de control a cargo de una supervisión idónea para el efecto, aplicando sanciones en casos necesarios.
			Trazar planes de aplicación con participación pluralista y responsables identificados.
	Conflicto	4,80	Desarrollar normas claras a fin de consensuar los objetivos y metas de la Dirección, con el objeto de lograr que los funcionarios demuestren interés en la solución de desacuerdos y mejoren su conducta para trabajo en equipo.
			Contar con claros lineamientos en cuanto al manejo de prioridades consensuadas que permitan la generación de una visión compartida.
	Error	3,60	Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo en actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para su aplicación.
			Contar con sistemas informáticos adecuados a las funciones específicas de la Dirección, con controles e indicadores eficientes, de modo a minimizar los errores y lograr el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.



[Signature]
EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC

[Signature]
Dr. CARLINO VELÁZQUEZ
 Director General de Gabinete Técnico
 Ministerio de Industria y Comercio
 26 DIC. 2017

[Signature]
 22 DIC. 2017 23 DIC. 2017
Carolina Rodríguez Zarza
 Coordinadora de Planificación y Gestión
 Ministerio de Industria y Comercio