



TETĀ MBA'E'ĀPOPY  
HA NĒMU  
Mboirondecha  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

■ TETĀ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO : Identificación de Riesgos - Actividades						
Nº : 70						
MACROPROCESO: Gestión de la Industria						
PROCESO : Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados.						
SUBPROCESO : Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales.						
PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.						
ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1. Recepción del pedido de certificado	Garantizar la presentación de la solicitud.	FALLA DE SOFTWARE	Interrupción del proceso por falla de software	Plataforma VUE	Causas externas a la Dirección (caída del sistema, hackeo, core del servicio de internet otros).	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento del plazo establecido internamente.
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Recibir documentos falsificados	Solicitante	Acto intencional del solicitante	Interrupción del proceso de verificación y análisis; determinación de acciones por parte del Director.
2. Verificación de datos cargados en el sistema		FALLA DE SOFTWARE	Interrupción del proceso por falla de software	Plataforma VUE	Causas externas a la Dirección (caída del sistema, hackeo, core del servicio de internet otros).	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento del plazo establecido internamente.
		DEMORA	Tardanza o atraso en el cumplimiento o ejecución de tareas específicas.	Funcionarios	Gran cantidad de solicitudes ingresadas	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento de plazos
		ERROR	Acción equivocada, por una idea, opinión o creencia falsa, o por desatención o desconocimiento	Funcionarios	Error Humano (negligencia o desatención o desconocimiento). Error durante la verificación; omisión de observaciones o aplicación incorrecta del marco legal	Retraso en el proceso de aprobación / Insatisfacción de recurrentes / Pérdida de Imagen
3. Verificación y aprobación preliminar	Garantizar la presentación correcta de la solicitud y el cumplimiento de las normativas legales.	FALLA DE SOFTWARE	Interrupción del proceso por falla de software	Plataforma VUE	Causas externas a la Dirección (caída del sistema, hackeo, core del servicio de internet otros).	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento del plazo establecido internamente.
		DEMORA	Atraso en el proceso	Funcionarios	Gran cantidad de solicitudes ingresadas	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento de plazos
		ERROR	Error durante la verificación; omisión de observaciones o aplicación incorrecta del marco legal	Funcionarios	Error Humano (negligencia o desatención o desconocimiento)	Retraso en el proceso de aprobación / Insatisfacción de recurrentes / Pérdida de Imagen
		FALLA DE SOFTWARE	Interrupción del proceso por falla de software	Plataforma VUE	Causas externas a la Dirección (caída del sistema, hackeo, core del servicio de internet otros).	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento del plazo establecido internamente.



*Alfredo Olivares*



TETĀ MBA'E'ĀPOPY  
HA NEMU  
Motenwicha  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

<b>INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>						
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>						
COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO : Identificación de Riesgos - Actividades						
Nº : 70						
MACROPROCESO: Gestión de la Industria						
PROCESO : Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados.						
SUBPROCESO : Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales.						
PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.						
ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
4. Aprobación Final		ERROR	Error durante la verificación; omisión de observaciones o aplicación incorrecta del marco legal	Funcionarios	Error Humano (negligencia o desatención o desconocimiento)	Retraso en el proceso de aprobación / Insatisfacción de recurrentes / Pérdida de Imagen
		DEMORA	Atraso en el proceso	Funcionarios	Por ausencia, priorizar otras actividades, otros.	Insatisfacción del cliente / Incumplimiento de plazos
5. Contestación de Notas.	Brindar información / sentar postura.	ERROR	Elaborar documentos con errores u omisiones	Personas	Error Humano (negligencia o desatención o desconocimiento)	Retraso en el proceso de aprobación / Insatisfacción de recurrente
Elaborado por: SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y MECIP		Fecha: 30/12/2018		 MIRNA MOLINA		
Revisado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP		Fecha: 06/12/2018 Acta N° 18				
Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO		Fecha: 07/01/2018 Acta N° 8				