



TETÁ MBA'E'AOPY
HA NEMU
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria

(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados.

(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales.

(4) PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

(3) Objetivos /Procedimientos		(4) Riesgos	(5) Puntaje	(6) Políticas Administración de Riesgos
1.Recepción del pedido de certificado. 2. Verificación de datos cargados en el sistema. 3. Verificación y aprobación preliminar. 4. Aprobación Final. 5. Contestación de Notas.	Garantizar la presentación de la solicitud.	Falta de Software	2,98	Contar con sistemas de seguridad informática, ambiente físico adecuado, mantenimientos periódicos de equipos, mantenimientos electricos adecuados, protección del software de programas maliciosos, personal idoneo para manejo de equipos informáticos, capacitación.
	Garantizar la presentación correcta de la solicitud y el	Error	2,58	Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan.
		Demora	0,63	Contar con un sistema de identificación y seguimiento de fallas en el procedimiento, mediante un tablero de control a cargo de una supervisión idonea para el efecto, aplicando sanciones en casos necesarios.
	Brindar información / sentar postura.	Falsificación de Documentos	0,10	Capacitar a los funcionarios en la gestion de control de los documentos, y en el cumplimiento de las normas, leyes y requisistos documentales establecidos.

Elaborado por: SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA y MECIP

Fecha: 30/03/2018 *WIRUA MOHNAS*

Revisado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Fecha: 06/03/2018 Acta PTM N° 10

Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 07/02/2018 Acta CCI N° 8.1

