



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

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 96

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria. CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales CÓDIGO:
(4) PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. CÓDIGO:

Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajustes	(12) Tipo de Control
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.	Falla de software	Prevenir, proteger y controlar periódicamente las instalaciones electricas, equipos informáticos, mantener actualizadas las herramientas de seguridad antivirus, realizar copias de seguridad periódicas, actualiza tanto el sistema operativo como los programas utilizados, Web seguras, sobre todo en sitios de comercio electrónico.	Capacitación.	0,71	0,9	0,8	Capacitación en tiempo oportuno para mejora de la gestión.	Prevencion, Protección, Deteccion, Corrección.
	Error	Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.	Capacitación.	0,86	0,7	0,78	Capacitación en tiempo oportuno para mejora de la gestión.	Prevencion, Deteccion, Corrección.
	Demora	Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervision idonea para el efecto que permita autocontrol permanente.	Capacitación.	1	0,5	0,75	Capacitación en tiempo oportuno para mejora de la gestión.	Prevencion, Deteccion.



MURNO Molinas



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

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 96

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria. CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales CÓDIGO:
(4) PROCEDIMIENTO: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. CÓDIGO:

Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajustes	(12) Tipo de Control
	Falsificación de documentos.	Controlar la intensidad de las inspecciones en relación con los documentos falsificados identificados, los tipos de proyectos, el alcance de los proyectos y los tipos de beneficiarios. En todos los casos (uso de papel o formato electrónico), la sospecha de falsificación de un documento deberá dar lugar a una verificación cruzada o a una inspección sobre el terreno por parte de los funcionarios pertinentes con el fin de comprobar en la medida de lo posible la realidad de la información.	Capacitación.	1	0,5	0,75	Capacitación en tiempo oportuno para mejora de la gestión.	Prevencion, Deteccion.

Elaborado por: Coordinación General del MECIP

Fecha: 18/12/2018

Revisado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: Acta ETM N° 11 del 26/12/2018

Aprobado por: Comité de Control Interno (CCI)

Fecha: Acta CCI N° 09 del 27/12/2018

