

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

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: AR-IR-SPRO-01

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

VERSIÓN: 02

Nº : 69

MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA

PROCESO: PLANIFICACION

SUBPROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Planificación Estratégica	Orientar los objetivos de la Institución para el cumplimiento de la Misión y el alcance de la visión, en el marco de lo establecido en las legislaciones vigentes, con compromisos comunes y roles y responsabilidades previamente definidos e internalizados institucionalmente.	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.
		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, pérdida de tiempo, pérdida económica, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, mal ambiente laboral, traslado de funcionarios, bajo rendimiento, toma de decisiones irregulares, pérdida de liderazgo, pérdida de valores.
		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.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento o ejecución de tareas específicas.	Personas, materiales, equipos, instalaciones y entorno.	Falta de recursos, falta de liderazgo, cambio de autoridades, falta de sistemas informáticos, intereses creados, superposición de tareas, falta de datos, dependencia de otras áreas, falta de capacitación, factores climáticos, huelgas o paros.	Incumplimiento de metas y objetivos, desmotivación de los equipos de trabajo, pérdida de tiempo, pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, pérdida de imagen, mala utilización de recursos, conflictos entre compañeros.
		Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Desconocimiento de procedimientos, falta de recursos, falla en el control interno, exceso de trabajo, duplicación de actividades, falta de movilidad, falta de capacitación.	Incumplimiento de objetivos, generación de desconfianza, pérdida de imagen, pérdidas económicas, pérdida de recursos, aumento de probabilidad de errores, pérdida de tiempo, informes equivocados.



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MIC

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

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: AR-IR-SPRO-01

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

VERSIÓN: 02

Nº : 69

MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA

PROCESO: PLANIFICACION

SUBPROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Planificación Operativa	Definir anualmente las actividades, los recursos, los resultados y los responsables de gestión, ordenando las mismas de manera coordinada entre dependencias, acorde a los procesos Institucionales y las planificaciones Estrategica y/o especial acordes con la misión institucional, cumpliendo las legislaciones vigentes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento o ejecución de tareas específicas.	Personas, materiales, equipos, instalaciones y entorno.	Falta de recursos, falta de liderazgo, cambio de autoridades, falta de sistemas informaticos, intereses creados, superposición de tareas, falta de datos, dependencia de otras areas, falta de capacitación, factores climaticos, huelgas o paros.	Incumplimiento de metas y objetivos, desmotivación de los equipos de trabajo, pérdida de tiempo, pérdida de credibilidad, pérdidas economicas, pérdida de imagen, mala utilización de recursos, conflictos entre compañeros.
		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.	Pérdida de tiempo, pérdida de liderazgo, pérdidas economicas, 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 meta.	Personas	Falta de etica, intereses creados.	Incumplimiento de las medidas administrativas pérdida de credibilidad, pérdida de tiempo.

Elaborado por: EQUIPOS TÉCNICOS MECIP

Revisado por: COORDINACIÓN GENERAL DEL MECIP

Aprobado por: DIRECTIVO RESPONSABLE - CCI

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

Edgar Luis Quiroz Auada
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

22 DIC. 2017

26 DIC. 2017

23 DIC. 2017

Econ. CARLINO VELÁZQUEZ
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

