

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  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
Nº: 70



MACROPROCESO: Gestión de la Industria  
PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados  
SUBPROCESO: Registro y formalización de empresas

CODIGO:  
CODIGO:  
CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Orientar acerca de los requisitos a presentar	Que el solicitante conozca los requisitos y documentaciones a presentar para la constancia de inversionista y la radicación permanente	Inexactitud	No orientar forma correcta o completa acerca de los requisitos y documentaciones a presentarse, al inversionista	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Falta de capacitación, falta de interés (desmotivación), sobrecarga de trabajo, requisitos desactualizados, falta de personal asignado y responsable para la actividad.	Mala presentación de la documentación o falta de información necesaria para continuar el proceso
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones.	Mala orientación al solicitante lo cual puede generar posteriores errores en las documentaciones presentadas, insatisfacción del cliente
		Demora	Retraso en la atención al solicitante	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Sobre carga de trabajo y/o, falta de personal asignado y responsable para la actividad.	Insatisfacción del clientes, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Cohecho	Aceptar dinero en la recepción de los documentos, u otra utilidad y/o promesas remuneratorias para agilizar algún expediente	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Baja remuneración, falta de ética, necesidad, costumbre, falta de control	Insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Verificar documentaciones recibidas	Asegurar el cumplimiento de los requisitos solicitados	Suspensión	De la verificación de las documentaciones recibidas en SUACE y envío de documentación a la SSEI	Personas (Técnico de Atención al Inversionista y/o Inversionista)	Información de la solicitud incompleta, por desconocimiento, falta de instrucción, falta de atención, sobrecarga de trabajo	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Pasar por alto la revisión de alguna/s documentación/es requeridas	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Falta de atención, distracciones, sobrecarga de trabajo	Suspensión del proceso, Reproceso, retrasos, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del clientes, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Demora	Retraso en la verificación de las documentaciones requeridas	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Sobre carga de trabajo, falta de capacitación, falta de competencia o perfil inadecuado, desmotivación	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir documentaciones apócrifo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona (Interesado/gestor/Representante Legal)	Presentación de Documentos originales adulterados o falsos	Falta grave, cancelación del proceso
Procesar las documentaciones recibidas	Consolidar las documentaciones para el análisis correspondiente	Demora	Retraso en la digitalización y envío de las documentaciones	Personas (Dirección de Servicios Administrativos)	Falta de Materiales (Escáner, computadora)	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Falta de Hardware	Falla del Escáner, Computadora	Personas (Soporte TI) Materiales (Escáner, computadora), Entorno (Proveedor de Internet o Energía, terceros)	Falta de Mantenimiento, corte de energía.	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Falla de Software	Falla de Internet o correo electrónico en el procesamiento de las documentaciones recibidas en el SUACE	Personas (Soporte TI), Entorno (Proveedor de Internet o Energía)	Corte de energía, falla de la conexión de Internet.	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado, pérdida de información.
		Virus Informático	Virus en el correo electrónico en el procesamiento de las documentaciones recibidas en el SUACE	Personas, Instalaciones (Internet)	Falta de Antivirus, falta de licencias	Retraso, pérdida de información, pérdidas económicas.

*JA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Econ. CARLINO VELÁZQUEZ  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

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								
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades								
Nº: 70								
MACROPROCESO: Gestión de la Industria								
PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados		CODIGO:						
SUBPROCESO: Registro y formalización de empresas		CODIGO:						
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS		
Analizar las documentaciones presentadas	Asegurar el cumplimiento de los requisitos solicitados	Inexactitud	Documentos poco legibles o incompletos	Entorno (Inversionistas)	Falta de atención en las instrucciones, fotocopias oscuras	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Error	En el análisis de los documentos en el gabinete del viceministro	Personas (Asesor Técnico del Viceministerio de Industria)	Falta de atención, sobrecarga de expedientes, falta de capacitación o desconocimiento, falta unificación de criterios	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Demora	Retraso en el análisis de los documentos	Personas (Asesor Técnico del Viceministerio de Industria)	Sobrecarga de expedientes	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Asesor Técnico del Viceministerio de Industria)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
Elaborar constancia del inversionista	Disponer de la constancia del inversionista para la solicitud de la radicación	Falla de Hardware	Falla de Computadora	Personas (Soporte TI) Materiales (computadora)	Falta de Mantenimiento, corte de energía.	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado		
		Demora	Retraso en la elaboración de la constancia	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Falta de insumos	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado		
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
Remitir documentos para su suscripción de la Dirección General del SUACE	Registrar entrada y salida de documentaciones de la Dirección General	Falla de Hardware	Falla de Computadora	Personas (Soporte TI) Materiales (computadora)	Falta de Mantenimiento, corte de energía.	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado		
		Demora	Retraso en la elaboración de la constancia	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Falta de insumos y	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado		
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
Suscribir documentos remitidos	Preaprobar la constancia	Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Director)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Demora	retraso en la firma del documento	Personas (Director)	Falta de insumos y sobrecarga de trabajo	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Omisión	falta de firma	Personas (Director)	negligencia	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
Remitir para aprobación del Viceministro	Registrar salida de documentaciones de la Dirección General y solicitar aprobación final	Demora	retraso en el envío	Personas (secretaría)	Falta de insumos, sobrecarga de trabajo o negligencia	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Omisión	documento no remitido	Personas (secretaría)	negligencia	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (secretaría)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
		Falla de Hardware	falta de los equipos utilizados para remitir las documentaciones para aprobación del Viceministro	Personas (Soporte TI) Materiales (computadora)	Falta de Mantenimiento, corte de energía.	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen		
Recepcionar las documentaciones	Registrar entrada de documentaciones	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Falta de capacitación, falta de interés (desmotivación), sobrecarga de trabajo, requisitos desactualizados, falta de personal asignado y responsable para la actividad.	Malta presentación de la documentación o falta de información necesaria para continuar el proceso		
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado		

JA

DEJA

EAJA

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

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  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
N°: 70



MACROPROCESO: Gestión de la Industria  
PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados  
SUBPROCESO: Registro y formalización de empresas

CODIGO:  
CODIGO:  
CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Remitir el expediente para verificación y firma del Viceministro	Poner en conocimiento al Viceministro sobre el pedido de Constancia al Inversionista	Demora	Retraso en la verificación de las documentaciones requeridas	Personas (Técnico de Atención al Inversionista)	Sobre carga de trabajo, falta de capacitación, falta de competencia o perfil inadecuado, desmotivación	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Extravío o tras papeleo	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Verificar legalmente las documentaciones recibidas	Comprobar el cumplimiento de los requisitos legales	Demora	Retraso para la verificación legal del expediente en SSEI	Persona(Asesor de la SSEI)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado, desinterés	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable en verificar legalmente las documentaciones recibidas en el Gabinete del viceministro	Persona(Asesor de la SSEI)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Extravío o tras papeleo en la verificación legal de las documentaciones recibidas en la SSEI	Persona(Asesor de la SSEI)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Prestiones indebidas	Influencia de cierto grupo o persona de interés para agilizar la firma de la constancia	Persona(Asesor de la SSEI)	Demora de expediente emitidos con anterioridad, incumplimiento de ciertos requisitos	Insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Recepcionar Expediente para firma y Aprobación Final	Aprobar la constancia del inversionista	Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Extravío o tras papeleo	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Emitir la Constancia de Inversionista	Otorgar Constancia del Inversionista extranjero para la radicación	Ausentismo	Ausencia del responsable	Personas (Viceministro)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen
		Demora	retraso en la firma del documento	Personas (Viceministro)	Falta de insumos y sobrecarga de trabajo	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen
		Omisión	falta de firma	Personas (Viceministro)	negligencia	Retrasos, insatisfacción del inversionista, pérdida de imagen
Recepcionar las documentaciones firmadas	Remitir las Constancias firmadas para el registro de las mismas	Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
 Nº: 70



MACROPROCESO: Gestión de la Industria CODIGO:  
 PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y servicios vinculados CODIGO:  
 SUBPROCESO: Registro y formalización de empresas CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Remitir documentaciones firmadas	Registrar las constancias Emitidas para su retorno al SUACE	Omisión	Extravío o tras papeleo	Persona(Jefe de Gabinete de la SSEI)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Secretaria de la SSEI), Gestor Institucional (SUACE)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado, desinterés, falta de móvil	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Secretaria de la SSEI), Gestor Institucional (SUACE)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Extravío o tras papeleo	Persona(Secretaria de la SSEI), Gestor Institucional (SUACE)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Recepcionar la Constancia	Registrar entrada de documentaciones de la SSEI	Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Secretaria del SUACE)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Secretaria del SUACE)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Omisión	Extravío o tras papeleo	Persona(Secretaria del SUACE)	Expediente no organizado adecuadamente, falta de atención	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
Entregar la Constancia al Inversionista	Gestionar el carnet de Radicación permanente en Migraciones	Demora	Retraso en la entrega del expediente	Persona(Secretaria del SUACE)	Sobre carga de trabajo, falta de atención, falta de competencia o perfil inadecuado	Retraso, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado
		Ausentismo	Ausencia del responsable	Persona(Secretaria del SUACE)	Permisos justificados e injustificados, enfermedad, motivos de fuerza mayor, vacaciones	Retraso, errores, insatisfacción del cliente, pérdida de imagen de la institución, pérdida de mercado

Elaborado por: *Econ. Diana Vera Mercado*  
 Directora de la Dirección de Registro Administrativo y Fiscalización  
 Sistema Unificado para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)

Revisado por: *EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA*  
 COORDINADOR GENERAL  
 MECIP - MIC



20 DIC. 2017

Aprobado por: *[Signature]*

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