

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 del Comercio CODIGO:

PROCESO: Seguimiento y control de Políticas, Normativas y Acuerdos Comerciales de Bienes y Servicios. CODIGO:

SUBPROCESO: Inspección de proveedores de bienes y servicios. CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Planificar la Visita	Contar con los medios y recursos necesarios para realizar la inspección in situ	Demora	Retraso en recibir la acreditación, y /o en la disponibilidad de recursos internos	Asistente Técnico	Sobrecarga de actividades del DGC, Reuniones de trabajo, visita externa, exceso de documentos.	Retraso en realizar la inspección
		Omisión	Dejar de realizar la inspección por falta de recursos internos.	Dirección Administrativa	Falta de transporte y/o recursos financieros	Retraso en la realización de inspección in situ e insatisfacción del interesado
Aprobar la planificación y acreditación	Asignar los responsables de realizar la inspección in situ	Demora	Retraso en la emisión de la acreditación del funcionario designado	Personas (Director General de Comnustibles)	Sobrecarga de trabajo, exceso de expediente.	Retraso en la realización de la inspección generando insatisfacción de los funcionarios y de la empresa solicitante.
		Ausentismo	Ausencia del Director General de Combustibles	Personas (Director General de Comnustibles)	Viajes al exterior, enfermedad, permisos	Retraso en la realización de la inspección generando insatisfacción de los funcionarios y de la empresa solicitante.
Solicitar Logistica	Disponer de los recursos necesarios para la inspección in situ	Demora	Retraso en la disponibilidad recursos humanos, financieros y asignación de vehículos	Dirección Administrativa	Falta de transporte y recursos, exceso de designaciones.	Retraso en la realización de la inspección generando insatisfacción de los funcionarios y de la empresa solicitante.
Aprobar la Logistica Requerida	Dar conformidad para la disposición de los recursos	Demora	Retraso en la aprobación de viatico y combustible	Dirección Administrativa	Falta de disponibilidad presupuestaria	Retraso en realizar la inspección, insatisfacción del cliente externo
Realizar la Inspeccion in situ	Corroborar el cumplimiento con las normativas técnicas vigentes	Demora	Retraso en la realización de la inspección del establecimiento	Persona (Encargado del Establecimiento)	Falta de coordinación con el encargado del establecimiento	Retraso en el cumplimiento del cronograma de inspección.
		Incumplimiento	Infracción del establecimiento en el cumplimiento de los requisitos técnicos	Persona (Representante del Establecimiento)	Falta de condiciones de seguridad y tecnicas del establecimiento	Retraso en realizar la inspección, insatisfacción del cliente externo
Elaborar el informe de inspección	Formalizar el resultado de la Inspección	Error	En la transcripción de los Datos para el informe	Personas (Inspector)	Falta de datos exactos del local inspeccionado	Retraso en la presentación del informe que genera la tardanza en el proceso de la habilitación del establecimiento.
Verificar el Informe de Inspección y la Nota de Habilidadación	Corroborar el contenido general y técnico del Informe y Nota de Habilidadación	Error	En la transcripción de datos en la elaboración de la Nota de Habilidadación	Asistente Técnico del Área correspondiente.	Falta de atención, distracción por sobre carga de trabajo, exceso de expediente.	Retraso en el proceso de habilitación del local, Insatisfacción del cliente externo.

000340

IBDO

Asistente Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

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

[Handwritten Signature]
EDUARDO MUIS QUEROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - 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 del Comercio

CODIGO:

PROCESO: Seguimiento y control de Políticas, Normativas y Acuerdos Comerciales de Bienes y Servicios.

CODIGO:

SUBPROCESO: Inspección de proveedores de bienes y servicios.

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Providenciar a la Jefatura del Gabinete	Corroborar la documentación en cuanto a la forma	Error	Error en la elaboración de las nota de habilitación		Falta ortografica, documentaciones vencidas	Retraso en el proceso de habilitación del local, Insatisfacción del cliente externo.
Controlar la documentación previa a la firma del Viceministro	Contar con la habilitación correspondiente para su funcionamiento	Demora	Retraso en la verificación de los documentos por inconsistencia de los mismos	Asistente Tecnico del Área correspondiente.	Descuido, desatención, exceso de actividades, exceso de expedientes	Retraso en el proceso de habilitación del local, Insatisfacción del cliente externo.
Firmar nota de habilitación	Remitir documentación para trámites correspondientes	Ausentismo	Ausencia del responsable en la firma de la nota de habilitación	VMC	Viaje oficial, vacaciones, enfermedad	Retraso en el proceso de habilitación del local, Insatisfacción del cliente externo.
		Demora	Retraso por cambio de autoridades	VMC	Decisiones politicas	
Remitir nota de habilitación firmada	Contar con la habilitación correspondiente para su registro	Demora	Retraso en remitir la documentación a la dirección correspondiente	Jefatura de Gabinete	Exceso de expedientes, exceso de actividades	Retraso en el proceso de habilitación del local, Insatisfacción del cliente externo.
Recibir nota de habilitación	Contar con la habilitación correspondiente para su registro	Ausentismo	Ausencia de la Secretaria de la Mesa de entrada de la DGC.	Secretaria de la Mesa de Entrada.	Enfermedad, permiso, vacaciones.	Retraso en la entrega de la Nota de habilitación a las Áreas correspondiente.
Entregar habilitación VMC a la empresa solicitante	Contar con la formalización de la empresa para su funcionamiento	Demora	Retraso en la comunicación con los interesados.	Asistente Tecnico del Área correspondiente.	Falta de comunicación con los interesados, falta de interes de la empresa en retirar la habilitación correspondiente.	Retraso en retirar la Nota de Habilitación VMC.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

IBDO
Auditors
Consultores



EUA
EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

18 DIC. 2017

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

000347