

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 Documental

CODIGO:

PROCESO: Ejecución

CODIGO:

SUBPROCESO: Recepción y Trámite

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recibir Documentos	Recepcionar todos los documentos que sean dirigidos a la Máxima Autoridad del Ministerio de Industria y Comercio.	Demora	Tardar en recepcionar la documentación.	Persona (Jefe mesa de entrada)	Sobrecarga de actividades	Retraso en el procesamiento del requerimiento
		Error	Recepcionar documentación que no corresponde	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Información incompleta, errónea o mal dirigida	Retraso en el procesamiento del requerimiento
Generar expediente en el sistema informático	Registrar el ingreso de documentos que cumplan con las formalidades establecidas.	Demora	Retraso en la creación del expediente	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Caída del sistema, corte de energía eléctrica, fallas del servicio de internet	Retraso en la generación del expediente
		Desacierto	Error en la carga de los datos de la documentación	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Desatención, desconocimiento, sobrecarga de actividades	Retraso en la generación del expediente
Clasificar documentación	Organizar documentación según rubro/área pertinente para su tramitación.	Demora	Retraso en la clasificación de la documentación.	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Desconocimiento, sobrecarga de actividades	Retraso en la ejecución de la actividad
		Desacierto	Error en la clasificación de la documentación.	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Desatención, desconocimiento, sobrecarga de actividades	Retraso en la ejecución de la actividad
Autorizar Remisión	Aprobar la remisión de la documentación a las dependencias/áreas correspondientes.	Demora	Tardanza en la aprobación de la remisión de la documentación.	Persona (Secretario General del MIC)	Sobrecarga de actividades	Retraso en la ejecución de la actividad
Distribuir documentación	Derivar la documentación a las dependencias/áreas correspondientes.	Demora	Tardanza en la distribución de la documentación.	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Desconocimiento, sobrecarga de actividades	Retraso en la ejecución de la actividad
		Desacierto	Error en la distribución de la documentación.	Persona (Jefe de mesa de entrada)	Desatención, desconocimiento, sobrecarga de actividades	Retraso en la ejecución de la actividad

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AJUDA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC

11 8 DIC. 2017



Edgar Luis Queiroz Ajuda
 Director General de Gabinete Técnico
 Ministerio de Industria y Comercio

IBDO
 Auditoría