

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

MACROPROCESO: Gestión de la Industria	CODIGO:
PROCESO: Gestión de ejecución de políticas industriales y servicios vinculados	CODIGO:
SUBPROCESO: Resgistro y formalizacion de empresas	CODIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Recibir carpeta , controlar documentaciones e informaciones presentadas por el solicitante para su presentacion a mesa de entrada RUMIC	Recibir la carpeta que contiene las documentaciones e informaciones requeridas	0,25 horas hombre
		Controlar contenido de la carpeta	
		Otorgar el Visto Bueno a la carpeta	
		Entregar al usuario la carpeta para su presentacion al RUMIC	
2	Generar liquidacion de tasa	Recibir expediente completo	1 dia/ 8 hs. Hombre
		Generar Contraseña de Mesa de entrada	
		Generar la liquidación de tasa correspondiente	0,10 horas hombre
		Enviar la liquidación de tasa al usuario para su pago en el Banco habilitado	
		Remitir a Mesa de Entrada de RIEL	
3	Verificar pago para remitir expediente a la Coordinacion	Recibir carpeta	0,40 horas hombre
		Registrar en el libro de Mesa de Entrada	
		Verificar el pago de tasa	
		Remitir carpeta de las empresas que abonaron la liquidacion de tasa	
4	Organizar las verificaciones tecnicas	Recibir expediente	0,1 h. hombre
		Elaborar hoja de ruta en el caso de verificaciones a realizar por funcionarios del RIEL o solicitar la verificación del establecimiento a la DGDR	0,5 hrs.hombre
		Designar equipo de verificacion dependiente del RIEL para industrias ubicadas en departamentos donde no existan Oficinas Regionales del MIC y solicitar a la SSEI la provisión de movil, chofer y combustible para realizar la tarea	2 hs. Hombre
		Solicitar verificación técnica a la Direccion General de Desarrollo Regional para industrias ubicadas en los departamentos donde existan Oficinas Regionales del MIC	1 hora Hombre
5	Realizar la verificación técnica del establecimiento	Para casos de Industrias situadas en Capital y zonas aledañas a ésta, el equipo designado por el RIEL , verifica in situ que los datos declarados por el solicitante se correspondan con la realidad, adjunta fotografias del establecimiento. elabora un informe con dictamen y remite a la Mesa de entrada del Riel	2 días habiles/ 16 hs hombre
		El equipo designado por la Direccion General de Desarrollo Regional, verifica in situ que los datos declarados por el solicitante se correspondan con la realidad, adjunta fotografias del establecimiento, elabora un informe con dictamen y entrega a la DGDR para su remisión via Memo a la mesa de entrada del Riel	8 días habiles/ 128 hs hombre
6	Recibir y remitir el informe de verificacion tecnica a la Coordinacion del RIEL	Recibir informe de verificacion tecnica	0,10 horas hombre
		Remitir el informe de verificacion tecnica a la Coordinacion del RIEL	0,10 horas hombre
7	Recibir y analizar el informe de verificación técnica. Dictaminar y remitir para su carga en la solicitud.	Recibir informe de verificación técnica Analizar el informe presentado por el equipo verificador. Elaborar dictamen, que puede ser favorable o desfavorable Remitir el informe al Tecnico del RIEL para su carga en el Sistema	0,30 horas hombre

[Signature]
EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC

[Signature]
CASTILLO VILLAZQUEZ
 Director General de Asesoría Técnica
 Ministerio de Industria y Comercio

[Signature]
IBLO Asesoría Consultora

000507

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

MACROPROCESO: Gestión de la Industria CODIGO:

PROCESO: Gestión de ejecucion de politicas industriales y servicios vinculados CODIGO:

SUBPROCESO: Resgistro y formalizacion de empresas CODIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
8	Recibir informe para su carga en el sistema (Documento de verificación técnica /dictamen) y enviar la solicitud al ambiente RV (Coordinación del RIEL)	Recibir informe de verificación tecnica	0,25 horas hombre
		Escanear el documento y asignar fecha de vigencia	
		Autorizar vía sistema la solicitud para enviar al ambiente de la Coordinación	
9	Analizar la solicitud y enviar al ambiente del Viceministro de Industria	Recibir la solicitud	0,25 horas hombre
		Verificar datos, documentaciones ingresadas en el sistema y comentarios del Técnico del RIEL.	
		Enviar vía sistema la solicitud y remitir al Viceministro la solicitud para su aprobación o denegación.	
10	Analizar, aprobar/denegar la solicitud y remitir el expediente a la mesa de entrada RIEL para su archivo	Recibir la solicitud	2 dias / 16 horas hombre
		Verificar el contenido de la solicitud	
		Aprobar o denegar la solicitud	

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUM...
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC



Fecha:

17 8 DIC. 2017

Aprobado por:

Fecha:

Econ. CAROLINO VELÁZQUEZ
Director del Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

IBDO Auditores Consultoras