

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 - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Adoptar, en coordinación con otros organismos oficiales, la política económica más conveniente de la Nación, relacionada con las fuentes de abastecimiento de bienes y servicios, con el volumen de la demanda actual de los mismos y en previsión de la futura, con la comercialización de dichos bienes, y con los problemas relacionados con los transportes.	Riesgos del Personal	Insuficiencia de técnicos calificados para las negociaciones y trabajos que demandan análisis y propuestas en lo económico, financiero o normativo.	Dependencias solicitantes y Poder Legislativo.	Recorte en la asignación del Presupuesto Público en gastos del personal permanente y contratado con que cuenta la institución.	Interrupción de Servicios, Número de acuerdos suscriptos inferior a la meta establecida, Menor nivel de elaboración de regulaciones.
	Sostenibilidad	Falta de coordinación entre los actores privados para la definición y ejecución de la política industrial y comercial del país en la búsqueda de generación de empleo, reducción de pobreza y acceso al mercado internacional, entre otros.	Máxima Autoridad, dependencias de la Institución, otras entidades institucionales y el sector privado.	Inoperatividad y falta de interés de los actores involucrados en el desarrollo y continuidad de políticas públicas.	Descoordinación en la definición y ejecución de políticas, Proyectos contemplados pero no ejecutados, Pérdida de mercado, baja credibilidad y ejecución presupuestaria, Mala utilización de recursos presupuestarios, Daño en la imagen internacional.
	Gobernabilidad	Falta de compromiso, aceptación y apropiación de las funciones que le son conferidas por mandato legal.	Máxima autoridad, dependencias y otros organismos institucionales involucrados.	Debilidad Institucional	Dificultad para el logro de los objetivos institucionales, metas, actividades y resultados en post del cumplimiento de las atribuciones que le fueran conferidas en su carta orgánica.
	Incumplimiento	Inexistencia de planes de acción que contribuya a garantizar la oferta de bienes y servicios acorde a la demanda.	Máxima Autoridad y las demás dependencias de la Institución	Planes de acción no ejecutados y falta de regulaciones en materia de abastecimiento, otros.	Desabastecimientos, daños económicos, Conflictos con sectores de la economía formal.
	Fluctuaciones en el costo de transporte	Variaciones en el nivel de costo del transporte en el mercado.	Autoridades competentes	Inestabilidad de precios, intervención no gubernamental	Menor desarrollo en materia logística para el comercio de bienes y servicios.
	Huelgas o Paro	Huelgas producidas tanto en el mercado interno como en las fronteras de los países vecinos.	Autoridades competentes	Afectan el normal fluido del comercio de bienes y servicios	Menor desarrollo en materia logística para el comercio de bienes y servicios.
	Trabas Comerciales	Impuestas por los países vecinos en pro del desarrollo industrial de su país	Autoridades competentes	Afectan el normal fluido del comercio de bienes y servicios	Menor desarrollo en materia logística para el comercio de bienes y servicios.
Formular planes y programas de desarrollo industrial y comercial.	Riesgos Del Personal	Insuficiencia de técnicos calificados para las negociaciones y trabajos que demandan análisis y propuestas en lo económico, financiero o normativo.	Dependencias solicitantes y Poder Legislativo.	Recorte en la asignación del Presupuesto Público en gastos del personal permanente y contratado con que cuenta la institución.	Interrupción de Servicios, Número de acuerdos suscriptos inferior a la meta establecida, Menor nivel de elaboración de regulaciones
	Sostenibilidad	Falta de coordinación entre los actores claves para la definición y ejecución de los planes y programas.	Dependencias, actores claves (Gremios industriales, Asociaciones, otros)	Inoperatividad y falta de interés de los actores involucrados en el desarrollo y continuidad de los planes y programas.	Descoordinación en la definición y ejecución de proyectos, Proyectos contemplados pero no ejecutados, Pérdida de mercado, baja credibilidad y ejecución presupuestaria, Mala utilización de recursos presupuestarios.
	Desacierto	Planes y Programas no están alineados a la misión y visión institucional	Dependencias	Intereses no coordinados entre la dependencia y la máxima Autoridad	Afecta el logro de los objetivos institucionales, Daño de la imagen institucional, Mala utilización de recursos.



[Handwritten signatures in blue ink]

13 JUN. 2017

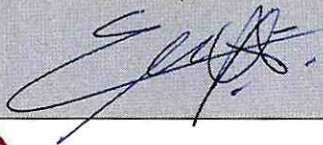
Promover, reglar, proteger y fomentar la actividad industrial y el comercio de bienes y servicios en el territorio nacional, y la inserción de los mismos en el mercado internacional.	Especulación	En la comercialización de los productos, estableciendo precios superiores a los fijados por la autoridad competente en la venta de artículos oficialmente considerados de primera necesidad.	Dependencias de la institución	Inexistencia de Regulaciones o las regulaciones existentes resultan ambiguas, Escaso control de la dependencia encargada para tal fin.	Establecimientos industriales y comerciales se ven afectados, Conflictos de intereses, Deterioro de la imagen institucional.
	Elusión	Buscar mecanismos que eviten el pago de aranceles, certificados emitidos, habilitaciones, otros.	Dependencias de la institución	Bajo o nulo control, inexistencias de reglamentaciones imperativas o el no cumplimiento de las reglamentaciones existentes y las sanciones impuestas a tal fin, informalidad económica y comercial, desconocimiento de normativas y disposiciones legales.	Daño económico, Pérdida de Credibilidad Institucional.
	Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad y actúe en contraposición a las leyes.	Servidores Públicos	Intereses personales no alineados con los objetivos institucionales	Deterioro de la imagen, pérdida de credibilidad y económica.
	Contrabando	Tráfico ilegal de mercancías sin pagar derechos de aduana y por ende son mercancías prohibidas para su comercialización en el país.	Máxima autoridad, dependencias y otros organismos institucionales involucrados.	Bajo control, Recursos humanos insuficientes, inexistencia del apoyo de entidades institucionales involucradas	Desincentiva el comercio formal, daños económicos a la industria nacional.
Considerar las solicitudes de privilegios para la instalación de nuevas plantas industriales y la ampliación y modernización de las existentes, dando prioridad a las que sean de beneficios para la economía nacional.	Cohecho	Delito en la que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de retardar, realizar u omitir un acto.	Funcionarios en general y personas vinculadas o no a la actividad industrial, comercial, empresarial.	Mecanismos de control insuficientes y desconocimiento del Código de Ética Institucional.	Cohecho, daño económico fiscal y decadencia de otras industrias.
	Acceso ilegal	Posibilidad de acceder a algún cometido, a través de una persona, valiéndose de medios que van contra la ley.	Funcionarios en general y personas interesadas.	Intereses personales no alineados con los objetivos institucionales.	Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas.
	Tráfico de Influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o función, para obtener cualquier beneficio.	Funcionarios en general.	Intereses personales no alineados con los objetivos institucionales y desconocimiento del Código de Ética Institucional.	Daño económico fiscal y exposición a medidas administrativas o judiciales.
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de las leyes que otorgan privilegios o tratamientos preferenciales a la empresas industriales	Desconocimiento	Ignorancia de normativas, planes y programas.	Funcionarios en general.	Desinterés, falta de socialización y bajo sentido de pertenencia.	Gestión ineficiente y poco profesional.
	Incumplimiento	Omitir el cumplimiento de una obligación.	Funcionarios en general.	Informalidad e ignorancia de las normativas y disposiciones reglamentarias.	Daño a la imagen institucional y exposición a medidas administrativas o judiciales.
	Prevaricato	Emitir resoluciones, dictámenes o documentos contrarios a la ley u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden al funcionario público.	Funcionarios en general y personas vinculadas o no a la actividad industrial.	Intereses personales no alineados a los objetivos institucionales.	Daño económico fiscal y exposición a medidas administrativas o judiciales.
	Falta de desarrollo	Retraso en la ejecución y formalización de proyectos para el desarrollo de las industrias.	Funcionarios en general, autoridades locales, contratistas y proveedores del Estado.	Burocracia administrativa e incumplimiento de las normativas.	Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas.



13 JUN. 2017

Promover la formación y fomentar el desarrollo de las industrias básicas, tales como la de combustibles, sólidos y líquidos	Ingobernabilidad	Falta de compromiso y aprobación de políticas, programas y proyectos relacionados a las industrias básicas.	Autoridades nacionales y públicas, legisladores del congreso nacional, ministros del ejecutivo y funcionarios en general.	Burocracia excesiva, desinterés, falta de concertación y unificación de políticas.	Dificultad para el logro de objetivos generales, específicos, metas, resultados y actividades.
	Descoordinación	Falta de coordinación entre los actores y participantes en la definición y ejecución de proyectos.	Funcionarios en general, actores participantes de los proyectos y vinculadas al sector industrial.	Falta de compromiso, desinterés e inoperancia.	Inoperatividad de los proyectos, incumplimiento de los objetivos y metas trazadas.
Realizar estudios y análisis económicos sobre el desenvolvimiento industrial y comercial del país.	Sesgamiento	Insuficiencia o inexistencia de información que permita realizar un estudio amplio y objetivo sobre el desarrollo industrial y comercial del país.	Dependencias encargadas, otras instituciones públicas y privadas.	Falta de información, percepción equivocada de los actores en relación al alcance de los estudios sobre el desarrollo industrial y comercial del país.	Información no relevante para la toma de decisión; pérdida de protagonismo de la máxima autoridad.
	Inexactitud	Presentar informaciones equivocadas o incompletas	Dependencias encargadas, otras instituciones públicas y privadas.	Falta de información; ausencia de equipo de análisis exclusivo y competente.	Información equivocada, incorrecta toma de decisión. Incumplimiento de los objetivos trazados
	Gobernabilidad	Falta de compromiso, aceptación y apropiación de las funciones que le son conferidas por mandato legal.	Máxima autoridad, dependencias y otros organismos institucionales involucrados.	Debilidad Institucional	Dificultad para el logro de los objetivos institucionales, metas, actividades y resultados en post del cumplimiento de las atribuciones que le fueran conferidas en su carta orgánica.
Representar al Estado en las entidades de economía mixta y servir de vínculo entre el Poder Ejecutivo y los Entes Autárquicos que desarrollan actividades industriales y comerciales.	Desacierto	Equivocación en los actos suscritos en la representación al Estado.	Dependencias encargadas.	Falta de comunicación y insuficiente conocimiento de los objetivos estratégicos de la institución.	Normas suscriptas poco elocuentes e inferiores a lo establecido como meta.
	Información incompleta	Proporcionar o facilitar información inconclusa	Dependencias encargadas.	Falta de información dentro y fuera de la institución.	Inconvenientes para el cumplimiento de otros objetivos institucionales.
	Riesgos del Personal	Insuficiencia de técnicos calificados para las negociaciones y trabajos que demandan análisis y propuestas en lo económico, financiero o normativo.	Dependencias solicitantes y Poder Legislativo.	Recorte en la asignación del Presupuesto Público en gastos del personal permanente y contratado con que cuenta la institución.	Interrupción de Servicios, Número de acuerdos suscritos inferior a la meta establecida, Menor nivel de elaboración de regulaciones.
Inspeccionar establecimientos comerciales, industriales, depósitos y almacenes a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.	Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialmente en un testimonio.	Dependencias responsables.	Falta de conocimiento de normas, del código de ética. Intereses personales por encima de la misión, visión y objetivos institucionales.	Controles insuficientes, inadecuados. Pérdida de credibilidad en la institución. Incumplimiento de programas elaborados.
	Irregularidad	Observación incorrecta de las normas.	Dependencias responsables.	Falta de capacitación del personal; déficit en el sentido de pertenencia. Permanencia del vicios negativos.	Pérdida de credibilidad en la institución. Incumplimiento de programas elaborados.
	Instigación	incitar pública o directamente a otras personas a cometer un determinado delito	Dependencias responsables.	Intereses personales que difieren con los objetivos institucionales	Pérdida de credibilidad en la institución. Incumplimiento de programas elaborados.

Elaborado por:



Revisado por:



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

Aprobado por:



JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TORNAO
 Ministro Sustituto
 Ministerio de Industria y Comercio

13 JUN. 2017



OSCAR LUIS QUEIROZ AUADA
 COORDINADOR GENERAL
 MECIP - MIC