



TETÁ MBA'E'APOPY  
HA NEMU  
Mbovondcha  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: CONTROLES  
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria. CÓDIGO:  
(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados. CÓDIGO:  
(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales. CÓDIGO:  
(4) Procedimiento: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. CÓDIGO:

Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Recepción del pedido de certificado.	Falla de software	Prevenir, proteger y controlar periodicamente las instalaciones electricas, equipos informáticos, mantener actualizadas las herramientas de seguridad antivirus, realizar copias de seguridad periódicas, actualiza tanto el sistema operativo como los programas utilizados, Web seguras, sobre todo en sitios de comercio electrónico.	Contar con una Política de Seguridad informática, estableciendo el origen de las amenazas que pueden ser internas o externas a la organización. Realizar controles y mantenimientos periodicos, backups, seguridad contra programas maliciosos, ambiente físico adecuado, operarios capacitados para el manejo de los sistemas informáticos utilizados.	Prevencion, Protección, Deteccion, Corrección.	Capacitación.	0,71	0,9	0,8
	Error	Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.	Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar, sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones o gestiones a realizarse.	Prevención, Detección, Corrección.	Capacitación.	0,86	0,7	0,78



*M. P. M. Molinas*



TETĀ MBA'E'APOPY  
HA NĒMU  
Mbovondcha  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: CONTROLES  
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria. CÓDIGO:  
(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados. CÓDIGO:  
(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales. CÓDIGO:  
(4) Procedimiento: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. CÓDIGO:

Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
2. Verificación de datos cargados en el sistema. 3. Verificación y aprobación preliminar. 4. Aprobación Final.	Demora	Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión idónea para el efecto que permita autocontrol permanente.	Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.	Prevención, Detección.	Capacitación.	1	0,5	0,75



*Mano de firma*



TETĀ MBA'E'ĀPOPY  
HA ÑEMU  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

■ TETĀ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: CONTROLES  
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad  
Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Industria. CÓDIGO:  
(2) PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados. CÓDIGO:  
(3) SUBPROCESO: Fomento y Fortalecimiento al Desarrollo de las Industrias Nacionales. CÓDIGO:  
(4) Procedimiento: Emisión de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. CÓDIGO:

Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
5. Contestación de Notas.	Falsificación de documentos.	Controlar la intensidad de las inspecciones en relación con los documentos falsificados identificados, los tipos de proyectos, el alcance de los proyectos y los tipos de beneficiarios. En todos los casos (uso de papel o formato electrónico), la sospecha de falsificación de un documento deberá dar lugar a una verificación cruzada o a una inspección sobre el terreno por parte de los funcionarios pertinentes con el fin de comprobar en la medida de lo posible la realidad de la información.	Contar con un régimen de capacitaciones para la detección de documentos falsificados, realizar inspección técnica ocular, pues se deben tener en cuenta una serie de verificaciones que servirá de base para la detección de la falsedad o no de documentos. Los beneficiarios o usuarios tendrán que mantener documentos en papel (originales o copias autenticadas), si los hubiera, y entregarlos a las autoridades pertinentes con fines de verificación.	Preventivo, Detectivo	Capacitación.	1	0,5	0,75



Elaborado por: Coordinación General del MECIP Fecha: 12/12/2018  
 Revisado por: Equipo Técnico MECIP Fecha: Acta ETM N° 11 del 26/12/2018  
 Aprobado por: Comité de Control Interno (CCI) Fecha: Acta CCI N° 09 del 27/12/2018