

ANEXO

MATRIZ DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA DINAPI

Misión: Proteger, promover y defender los derechos de Propiedad Intelectual, propiciando la creatividad e innovación para el desarrollo sostenible del Paraguay.

Visión: Institución reconocida por su gestión de excelencia en la salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual.

1. Gestión de registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

|                    | Proceso                                                 | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub proceso                                                  | Objetivo del sub proceso                                                                                                        | Responsables                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 1.1 | Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos - GDADC | Proteger y fomentar la creación y difusión de nuevas obras artísticas, literarias y científicas en el país, mediante la administración del registro de derechos de los autores y derechos conexos, así como la autorización de funcionamiento y control de las sociedades de gestión colectiva, conforme a las leyes vigentes, para fortalecer la imagen país, visibilizando la producción cultural contemporánea y tradicional. | Gestión de registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. | Recepcionar la solicitud de registro de derecho de autor y derechos conexos y procesar hasta expedir el certificado de registro | Mesa de entrada de registro, Dirección de Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos |

| Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes |                                                                                                        | Acción y / u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio particular |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso 1 de la Ley 1626/00 | X                    | X             | X                                | X                    |

Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia y Anticorrupción - DINAPI

Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional de Propiedad Intelectual



| Tipo de factores                    | Factores positivos<br>(que aminoran el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                        | Factores negativos<br>(que incrementan el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factores internos de la Institución | 1) Trabajo colaborativo de varios funcionarios<br>2) Versatilidad y competencia de varios funcionarios<br>3) La atención deferente e inclusiva al usuario de parte de varios funcionarios<br>4) Asesoramiento al usuario previo al registro por parte de varios de los funcionarios | 1) Falta de información visible sobre trámites y tasas relativas al proceso<br>2) Presencialidad de los trámites – teniendo en cuenta que muchos usuarios son del interior./Sistema informático desfasado/ exceso de uso de papel<br>3) Pocos funcionarios en relación a la cantidad de trabajo<br>4) Espacio físico insuficiente para la guarda<br>5) Presencia de personal antiguo proclive al cobro de tasas indebidas<br>6) Elementos insuficientes de trabajo. Ej. un celular corporativo para responder consultas de forma remota/ uso de celulares privados |
| Factores externos a la Institución  | 1) Encuentros informativos con potenciales usuarios sobre los proceso.                                                                                                                                                                                                              | 1) Limitado conocimiento del marco jurídico, las tasas y los procesos por parte de los usuarios (autores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse |                                                                                                        | Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                            | Desconocimiento de parte de los usuarios sobre los montos de las tasas, el proceso y el marco jurídico | 1                                                                    | Desprestigio de la Institución                     |
| 2                                                            | Proceso presencial que implica relacionamiento interpersonal con los usuarios                          | 2                                                                    | Desconfianza y confusión por parte de los usuarios |
| 3                                                            | Tecnología desfasada                                                                                   | 3                                                                    |                                                    |
| 4                                                            | Poco personal                                                                                          | 4                                                                    |                                                    |
| 5                                                            | Espacio físico insuficiente para mantener una guarda organizada                                        | 5                                                                    |                                                    |
| 6                                                            | Información insuficiente que guíe al usuario en la mesa de entrada                                     | 6                                                                    |                                                    |
| 7                                                            | Controles insuficientes                                                                                | 7                                                                    |                                                    |



M<sup>te</sup>. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudio Francisco Cuervo  
Director Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



| Evaluación de los factores de impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan                                        |   |   |                                                                                          |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes. |   |   |                                                                                          |    |   |
| 1. Implica al funcionario responsable del proceso afectado.                                                                                                                             | 1 | 1 | 14. Afecta la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.   | 7  |   |
| 2. Implica a los funcionarios de una unidad organizacional.                                                                                                                             | 2 | 1 | 15. Afecta la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios). | 9  |   |
| 3. Implica a los funcionarios de varias unidades de la organización.                                                                                                                    | 3 | 1 | 16. Pone en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.                      | 8  |   |
| 4. Afecta el logro de las metas y objetivos del proceso.                                                                                                                                | 4 | 1 | 17. Pone en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.              | 9  |   |
| 5. Afecta el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.                                                                                                               | 5 | 1 | 18. Pone en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.                           | 10 |   |
| 6. Afecta el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.                                                                                                      | 6 | 1 | 19. Pone en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.                      | 10 |   |
| 7. Afecta el logro de las metas y objetivos de toda la organización.                                                                                                                    | 7 | 1 | 20. Pone en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.                           | 10 |   |
| 8. Afecta el cumplimiento de la misión de la organización.                                                                                                                              | 7 | 1 | 21. Genera intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).               | 7  | 1 |
| 9. Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.                                                                                                     | 8 | 1 | 22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.                         | 5  | 1 |
| 10. Genera pérdida de confianza en la organización.                                                                                                                                     | 8 | 1 | 23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.                                 | 7  | 1 |
| 11. Genera pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.                                                                                                          | 9 | 1 | 24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.                  | 6  |   |
| 12. Genera pérdida de recursos económicos a la organización.                                                                                                                            | 8 |   | 25. Da lugar a sanciones para la organización.                                           | 9  |   |
| 13. Genera pérdida de información para la organización.                                                                                                                                 | 5 | 1 | 26. Afecta la imagen nacional.                                                           | 10 | 1 |

| Puntos               | Grado de afectación                                                               | Rango porcentual                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a 10<br>Muy bajo   | Afecta a un solo proceso de la organización.                                      | Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo. |
| 11 a 35<br>Bajo      | Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.                        | Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.     |
| 36 a 68<br>Moderado  | Afecta a procesos de varias unidades de la organización.                          | Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.   |
| 69 a 98<br>Medio     | Afecta a toda la organización.                                                    | Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.    |
| 99 a 134<br>Alto     | Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad. | Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto      |
| 135 a 162<br>Crítico | Las consecuencias afectan a todo el país.                                         | Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.   |



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000003



#### Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

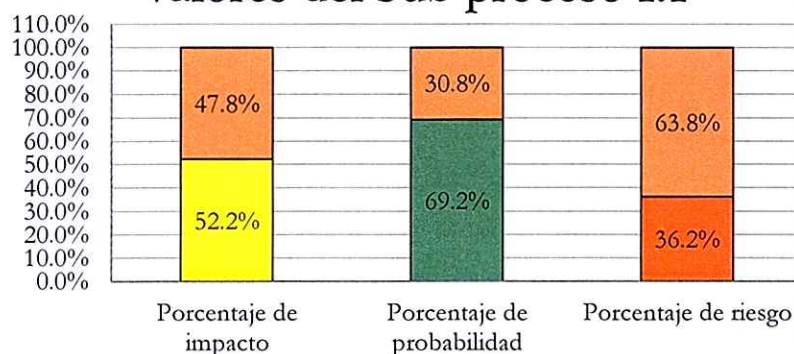
Mudar la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos al Edificio principal de la DINAPI, junto a las demás Oficinas para realizar registros, por ejemplo: de marcas, de patentes, de renovaciones, etc.

Implementar materiales informativos como: 1) la firma previa al registro, de una manifestación de conocimiento para el usuario, en la que se buscará asegurar que el usuario conoce el precio de las tasas, los pasos del proceso y la prohibición de parte de los funcionarios públicos de recibir pagos por realizar gestiones particulares, y, 2) otros.

Establecer un mecanismo para que el Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos tenga acceso directo e inmediato al circuito cerrado de la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor.

Establecer un procedimiento actualizado.

#### Valores del Sub proceso 1.1



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



2. Gestión de registro de actos jurídicos sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

|                    | Proceso                                                 | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub proceso                                                                        | Objetivo del sub proceso                                                                                                                              | Responsables                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 2.1 | Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos - GDADC | Proteger y fomentar la creación y difusión de nuevas obras artísticas, literarias y científicas en el país, mediante la administración del registro de derechos de los autores y derechos conexos, así como la autorización de funcionamiento y control de las sociedades de gestión colectiva, conforme a las leyes vigentes, para fortalecer la imagen país, visibilizando la producción cultural contemporánea y tradicional. | Gestión de registro de actos jurídicos sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. | Recepcionar la solicitud de registro de actos jurídicos sobre el derecho de autor y derechos conexos y procesar hasta expedir certificado de registro | Mesa de entrada de secretaría, Dirección de Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos |

| Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes |                                                                                                        | Acción y / u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio particular |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso 1 de la Ley 1626/00 | X                    | X             | X                                | X                    |



M<sup>te</sup>. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudio L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



| Tipo de factores                    | Factores positivos<br>(que aminoran el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                                                        | Factores negativos<br>(que incrementan el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factores internos de la Institución | 1) Trabajo colaborativo de varios funcionarios<br>2) Versatilidad y competencia de varios funcionarios<br>3) La atención deferente e inclusiva al usuario de parte de varios funcionarios<br>4) Asesoramiento al usuario previo al registro por parte de varios de los funcionarios<br>5) Tramité simple y gratuito | 1) Falta de información visible sobre trámites y tasas relativas al proceso<br>2) Presencialidad de los trámites – teniendo en cuenta que muchos usuarios son del interior./Sistema informático desfasado/ exceso de uso de papel<br>3) Pocos funcionarios en relación a la cantidad de trabajo<br>4) Espacio físico insuficiente para la guarda<br>5) Presencia de personal antiguo proclive al cobro de tasas indebidas<br>6) Elementos insuficientes de trabajo. Ej. un celular corporativo para responder consultas de forma remota/ uso de celulares privados |
| Factores externos a la Institución  | 1) Encuentros informativos con potenciales usuarios sobre los proceso.                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Limitado conocimiento del marco jurídico, las tasas y los procesos por parte de los usuarios (autores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse |                                                                 | Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                            | Tecnología desfasada                                            | 1                                                                    | Desprestigio de la Institución                     |
| 2                                                            | Poco personal                                                   | 2                                                                    | Desconfianza y confusión por parte de los usuarios |
| 3                                                            | Espacio físico insuficiente para mantener una guarda organizada | 3                                                                    |                                                    |
| 4                                                            | Controles insuficientes                                         | 4                                                                    |                                                    |

  
M<sup>te</sup>. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

  
Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



| Evaluación de los factores de impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan                                        |   |   |                                                                                          |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes. |   |   |                                                                                          |    |   |
| 1. Implica al funcionario responsable del proceso afectado.                                                                                                                             | 1 | 1 | 14. Afecta la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.   | 7  |   |
| 2. Implica a los funcionarios de una unidad organizacional.                                                                                                                             | 2 | 1 | 15. Afecta la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios). | 9  |   |
| 3. Implica a los funcionarios de varias unidades de la organización.                                                                                                                    | 3 | 1 | 16. Pone en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.                      | 8  |   |
| 4. Afecta el logro de las metas y objetivos del proceso.                                                                                                                                | 4 | 1 | 17. Pone en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.              | 9  |   |
| 5. Afecta el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.                                                                                                               | 5 | 1 | 18. Pone en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.                           | 10 |   |
| 6. Afecta el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.                                                                                                      | 6 | 1 | 19. Pone en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.                      | 10 |   |
| 7. Afecta el logro de las metas y objetivos de toda la organización.                                                                                                                    | 7 | 1 | 20. Pone en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.                           | 10 |   |
| 8. Afecta el cumplimiento de la misión de la organización.                                                                                                                              | 7 | 1 | 21. Genera intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).               | 7  | 1 |
| 9. Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.                                                                                                     | 8 | 1 | 22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.                         | 5  | 1 |
| 10. Genera pérdida de confianza en la organización.                                                                                                                                     | 8 | 1 | 23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.                                 | 7  | 1 |
| 11. Genera pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.                                                                                                          | 9 | 1 | 24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.                  | 6  |   |
| 12. Genera pérdida de recursos económicos a la organización.                                                                                                                            | 8 |   | 25. Da lugar a sanciones para la organización.                                           | 9  |   |
| 13. Genera pérdida de información para la organización.                                                                                                                                 | 5 | 1 | 26. Afecta la imagen nacional.                                                           | 10 | 1 |

| Puntos               | Grado de afectación                                                               | Rango porcentual                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a 10<br>Muy bajo   | Afecta a un solo proceso de la organización.                                      | Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo. |
| 11 a 35<br>Bajo      | Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.                        | Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.     |
| 36 a 68<br>Moderado  | Afecta a procesos de varias unidades de la organización.                          | Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.   |
| 69 a 98<br>Medio     | Afecta a toda la organización.                                                    | Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.    |
| 99 a 134<br>Alto     | Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad. | Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto      |
| 135 a 162<br>Crítico | Las consecuencias afectan a todo el país.                                         | Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.   |

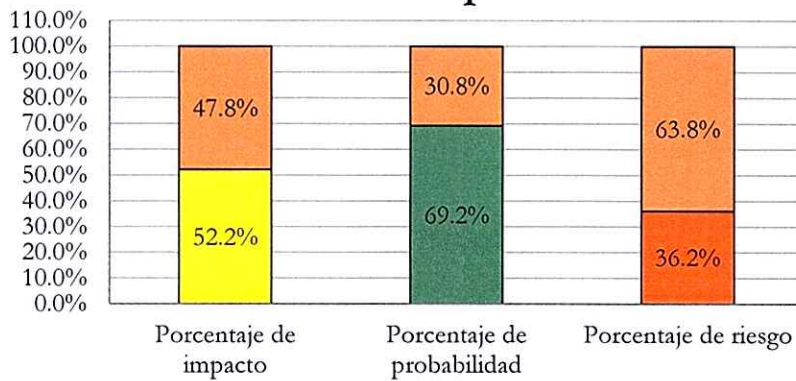




Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

Establecer un procedimiento actualizado.

Valores del Sub proceso 2.1



3. Gestión de oposición al registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos

| Proceso                                                                       | Objetivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub proceso                                                               | Objetivo del sub proceso                                                                                                                                 | Responsables                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub proceso N° 3.1<br>Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos - GDADC | Proteger y fomentar la creación y difusión de nuevas obras artísticas, literarias y científicas en el país, mediante la administración del registro de derechos de los autores y derechos conexos, así como la autorización de funcionamiento y control de las sociedades de gestión colectiva, conforme a las leyes vigentes, para fortalecer la imagen país, visibilizando la producción cultural contemporánea y tradicional. | Gestión de oposición al registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. | Recepcionar la solicitud de registro de actos jurídicos sobre el derecho de autor y derechos conexos y procesar hasta expedir resolución de la oposición | Dirección de Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.<br>Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos |



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000008



| Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes |                                                                                                        | Acción y / u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio particular |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso I de la Ley 1626/00 | X                    | X             | X                                | X                    |

| Tipo de factores                    | Factores positivos<br>(que aminoran el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                                                        | Factores negativos<br>(que incrementan el riesgo de corrupción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factores internos de la Institución | 1) Trabajo colaborativo de varios funcionarios<br>2) Versatilidad y competencia de varios funcionarios<br>3) La atención deferente e inclusiva al usuario de parte de varios funcionarios<br>4) Asesoramiento al usuario previo al registro por parte de varios de los funcionarios<br>5) Trámite simple y gratuito | 1) Falta de información visible sobre trámites y tasas relativas al proceso<br>2) Presencialidad de los trámites – teniendo en cuenta que muchos usuarios son del interior./Sistema informático desfasado/ exceso de uso de papel<br>3) Pocos funcionarios en relación a la cantidad de trabajo<br>4) Espacio físico insuficiente para la guarda<br>5) Presencia de personal antiguo proclive al cobro de tasas indebidas<br>6) Elementos insuficientes de trabajo. Ej. un celular corporativo para responder consultas de forma remota/ uso de celulares privados |
| Factores externos a la Institución  | 1) Encuentros informativos con potenciales usuarios sobre los proceso.                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Limitado conocimiento del marco jurídico, las tasas y los procesos por parte de los usuarios (autores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse |                                                                 | Consecuencias de las situaciones de corrupción si llegan a generarse |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                            | Tecnología desfasada                                            | 1                                                                    | Desprestigio de la Institución                     |
| 2                                                            | Poco personal                                                   | 2                                                                    | Desconfianza y confusión por parte de los usuarios |
| 3                                                            | Espacio físico insuficiente para mantener una guarda organizada | 3                                                                    |                                                    |
| 4                                                            | Controles insuficientes                                         | 4                                                                    |                                                    |

  
Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

  
Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

  
Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000009



| Evaluación de los factores de impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción se materializan                                        |   |   |                                                                                          |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes. |   |   |                                                                                          |    |   |
| 1. Implica al funcionario responsable del proceso afectado.                                                                                                                             | 1 | 1 | 14. Afecta la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.   | 7  |   |
| 2. Implica a los funcionarios de una unidad organizacional.                                                                                                                             | 2 | 1 | 15. Afecta la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios). | 9  |   |
| 3. Implica a los funcionarios de varias unidades de la organización.                                                                                                                    | 3 | 1 | 16. Pone en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.                      | 8  |   |
| 4. Afecta el logro de las metas y objetivos del proceso.                                                                                                                                | 4 | 1 | 17. Pone en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.              | 9  |   |
| 5. Afecta el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.                                                                                                               | 5 | 1 | 18. Pone en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.                           | 10 |   |
| 6. Afecta el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.                                                                                                      | 6 | 1 | 19. Pone en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.                      | 10 |   |
| 7. Afecta el logro de las metas y objetivos de toda la organización.                                                                                                                    | 7 | 1 | 20. Pone en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.                           | 10 |   |
| 8. Afecta el cumplimiento de la misión de la organización.                                                                                                                              | 7 | 1 | 21. Genera intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).               | 7  | 1 |
| 9. Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.                                                                                                     | 8 | 1 | 22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.                         | 5  | 1 |
| 10. Genera pérdida de confianza en la organización.                                                                                                                                     | 8 | 1 | 23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.                                 | 7  | 1 |
| 11. Genera pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.                                                                                                          | 9 | 1 | 24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.                  | 6  |   |
| 12. Genera pérdida de recursos económicos a la organización.                                                                                                                            | 8 |   | 25. Da lugar a sanciones para la organización.                                           | 9  |   |
| 13. Genera pérdida de información para la organización.                                                                                                                                 | 5 | 1 | 26. Afecta la imagen nacional.                                                           | 10 | 1 |

| Puntos               | Grado de afectación                                                               | Rango porcentual                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a 10<br>Muy bajo   | Afecta a un solo proceso de la organización.                                      | Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo. |
| 11 a 35<br>Bajo      | Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.                        | Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.     |
| 36 a 68<br>Moderado  | Afecta a procesos de varias unidades de la organización.                          | Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.   |
| 69 a 98<br>Medio     | Afecta a toda la organización.                                                    | Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.    |
| 99 a 134<br>Alto     | Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad. | Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto      |
| 135 a 162<br>Crítico | Las consecuencias afectan a todo el país.                                         | Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico    |



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

Establecer un procedimiento actualizado.



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

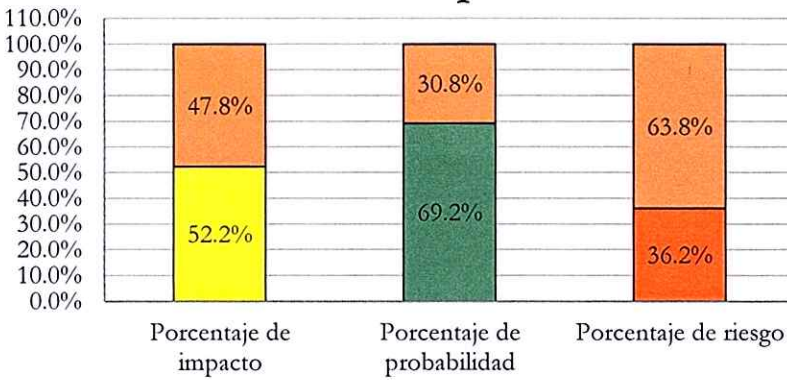


Abg. Claudio L. Tringo Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000010



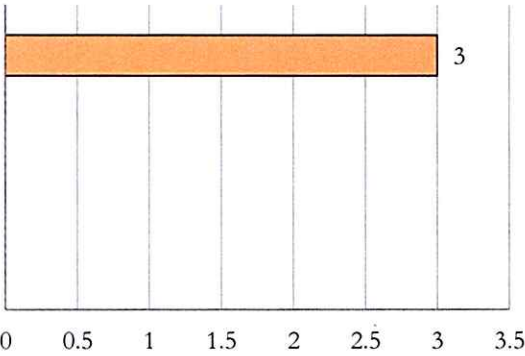
Valores del Sub proceso 3.1



| Nº | Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos (N =1)                    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso l de la Ley 1626/00 | 3 |

Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos (N =1)

Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso l de la Ley 1626/00



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

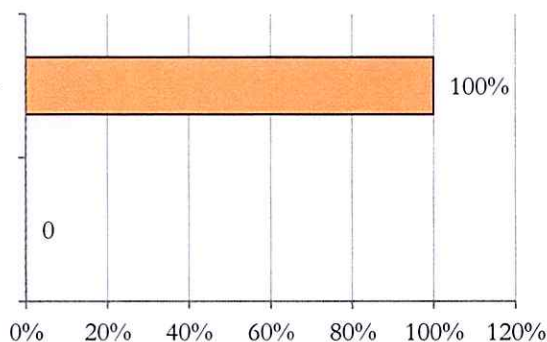


Abg. Claudio Esteban Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

| Nº | Porcentajes de las situaciones de corrupción en función al número de sub procesos en los que aparecen (N = 1) | 3    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Incumplimiento de normativas de la función pública, relacionadas al art. 60 inciso 1 de la Ley 1626/00        | 100% |

### Porcentajes de las situaciones de corrupción en función al número de sub procesos en los que aparecen (N = 1)

Incumplimiento de normativas de la función  
pública, relacionadas al art. 60 inciso 1 de la Ley  
1626/00



| Nº | Causas de las posibles situaciones de corrupción y número de sub procesos en los que aplican (N = 1)   | 3 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Desconocimiento de parte de los usuarios sobre los montos de las tasas, el proceso y el marco jurídico | 1 |
| 2  | Proceso presencial que implica relacionamiento interpersonal con los usuarios                          | 1 |
| 3  | Tecnología desfasada                                                                                   | 3 |
| 4  | Poco personal                                                                                          | 3 |
| 5  | Espacio físico insuficiente para mantener una guarda organizada                                        | 3 |
| 6  | Información insuficiente que guíe al usuario en la mesa de entrada                                     | 1 |
| 7  | Controles insuficientes                                                                                | 3 |

### Causas de las situaciones de corrupción que pueden generarse y número de sub procesos a los que aplican (N = 1)

Desconocimiento de parte de los usuarios sobre  
los montos de las tasas, el proceso y el marco...

Proceso presencial que implica relacionamiento  
interpersonal con los usuarios

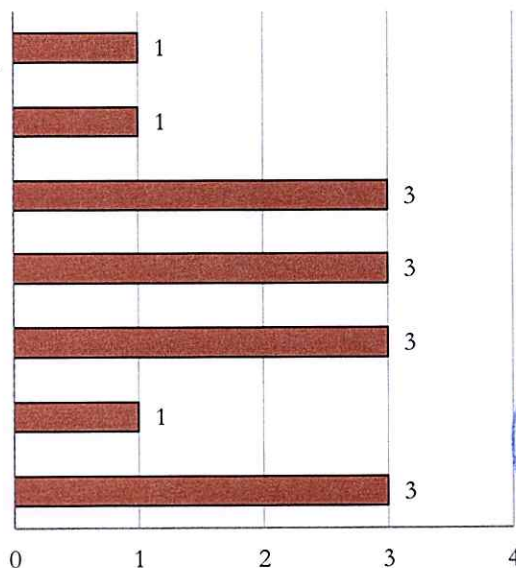
Tecnología desfasada

Poco personal

Espacio físico insuficiente para mantener una  
guarda organizada

Información insuficiente que guíe al usuario en la  
mesa de entrada

Controles insuficientes



Mtz. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

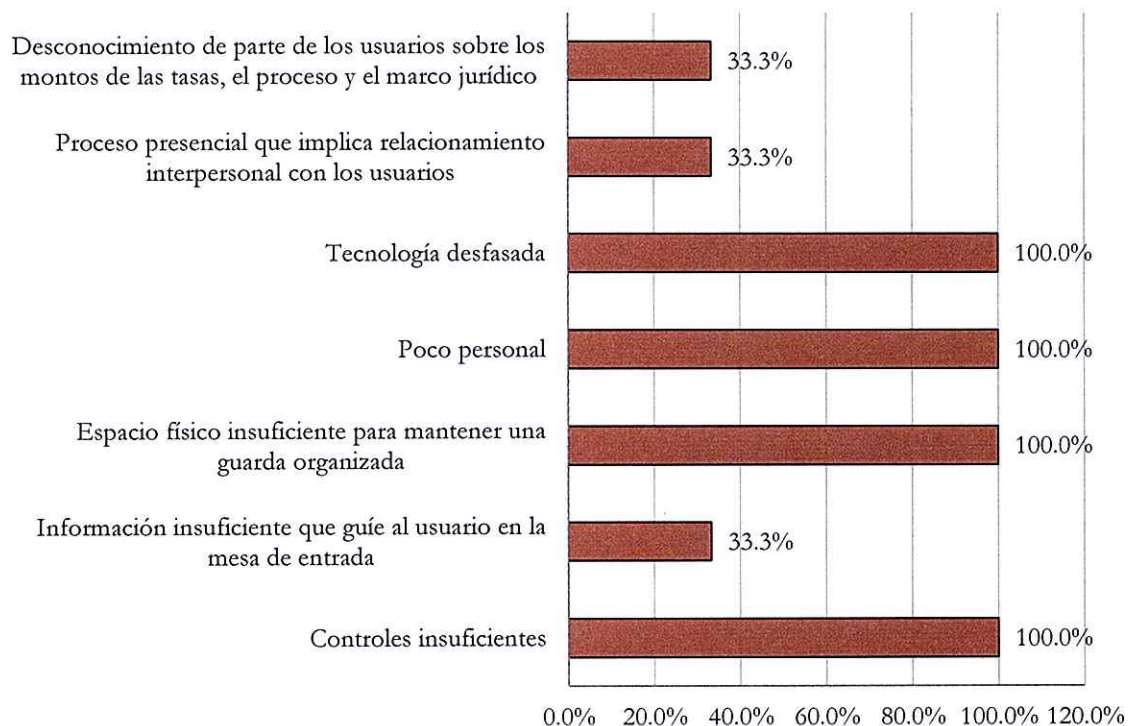
Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

Abg. Claudia Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



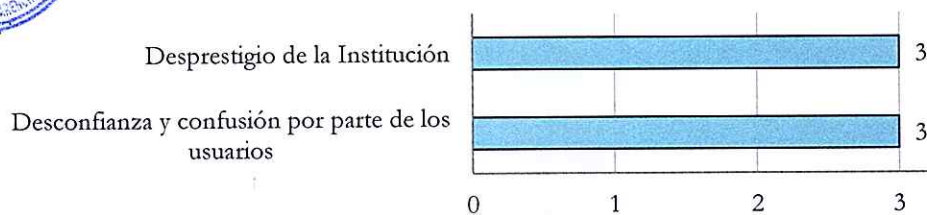
| N° | Porcentajes de las posibles causas en función al número de sub procesos en los que aplican (N = 1)     | 3      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Desconocimiento de parte de los usuarios sobre los montos de las tasas, el proceso y el marco jurídico | 33.3%  |
| 2  | Proceso presencial que implica relacionamiento interpersonal con los usuarios                          | 33.3%  |
| 3  | Tecnología desfasada                                                                                   | 100.0% |
| 4  | Poco personal                                                                                          | 100.0% |
| 5  | Espacio físico insuficiente para mantener una guarda organizada                                        | 100.0% |
| 6  | Información insuficiente que guíe al usuario en la mesa de entrada                                     | 33.3%  |
| 7  | Controles insuficientes                                                                                | 100.0% |

Porcentajes de las causas en función al  
número de sub procesos en los que aplican (N  
= 1)



| N° | Consecuencias de las situaciones de corrupción y número de sub procesos en los que aplican (N = 1) | 3 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Desprestigio de la Institución                                                                     | 3 |
| 2  | Desconfianza y confusión por parte de los usuarios                                                 | 3 |

Consecuencias de las situaciones de  
corrupción y número de sub procesos en  
los que aplican (N = 1)



Mr. SANDRA HAURON  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Romy F. F. F.  
Dirección de Unidad  
y Anticorrupción

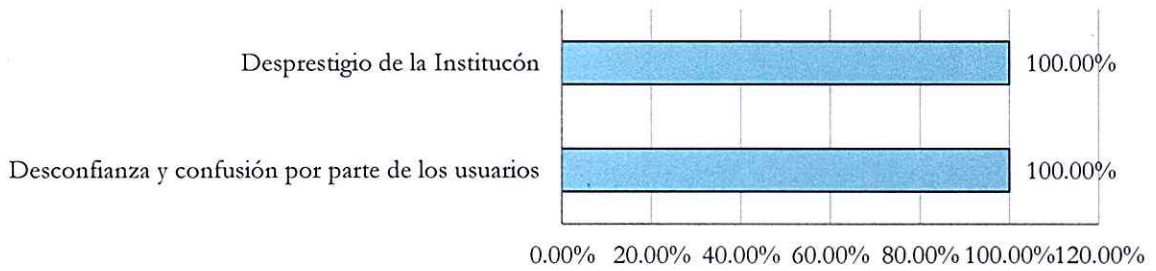


Abg. Claudia L. Alencó Quevedo  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



| N° | Porcentajes de las consecuencias en función al número de sub procesos en los que aplican (N = 1) | 3       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Desprestigio de la Institución                                                                   | 100.00% |
| 2  | Desconfianza y confusión por parte de los usuarios                                               | 100.00% |

Porcentajes de las consecuencias en función al  
número de sub procesos en los que aplican (N  
= 1)



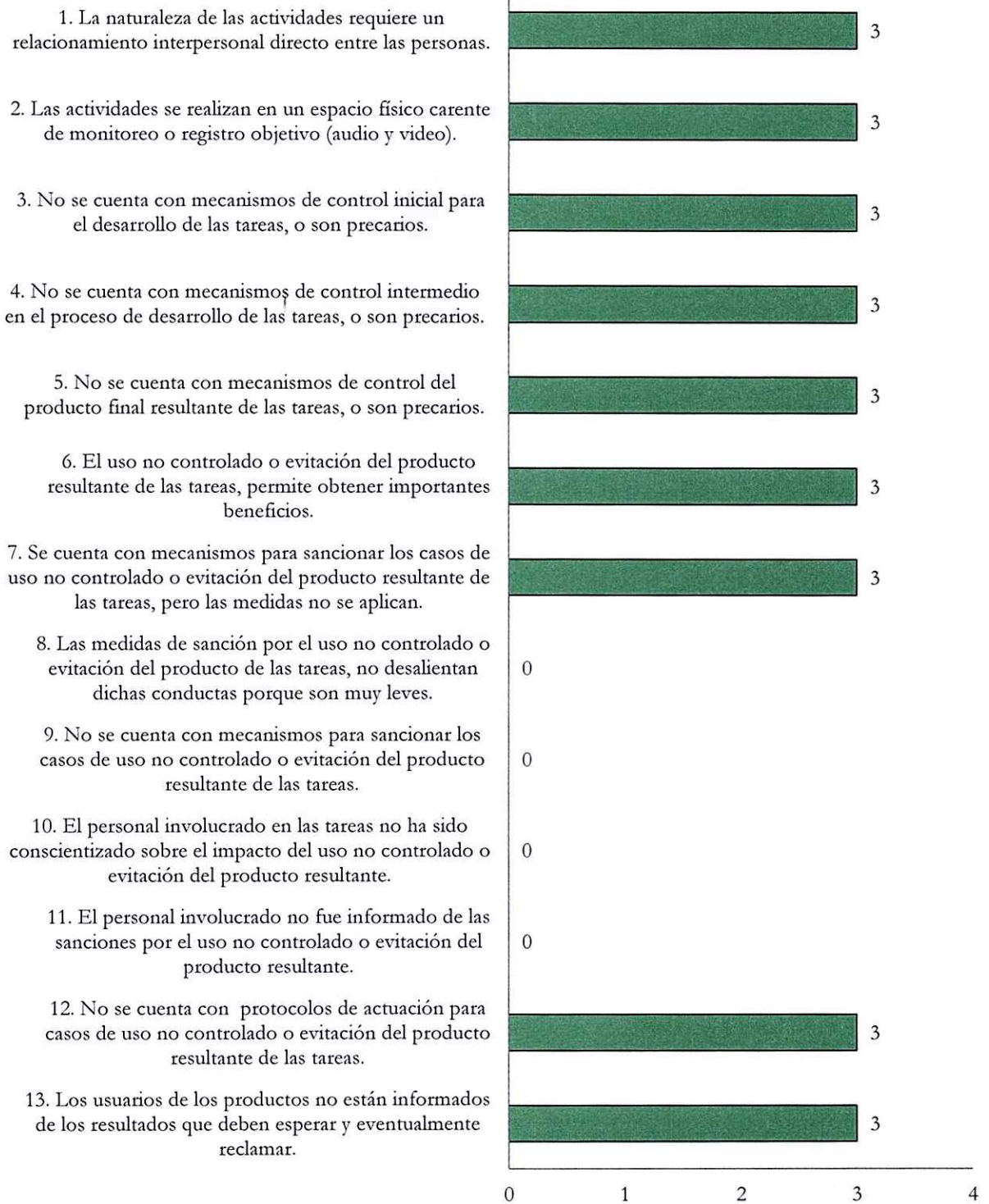
Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

Abg. Claudio L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



## Frecuencia de los factores de incremento de la probabilidad de ocurrencia de los hechos de corrupción



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000015



## Porcentaje de los factores de incremento de la probabilidad de ocurrencia de los hechos de corrupción



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

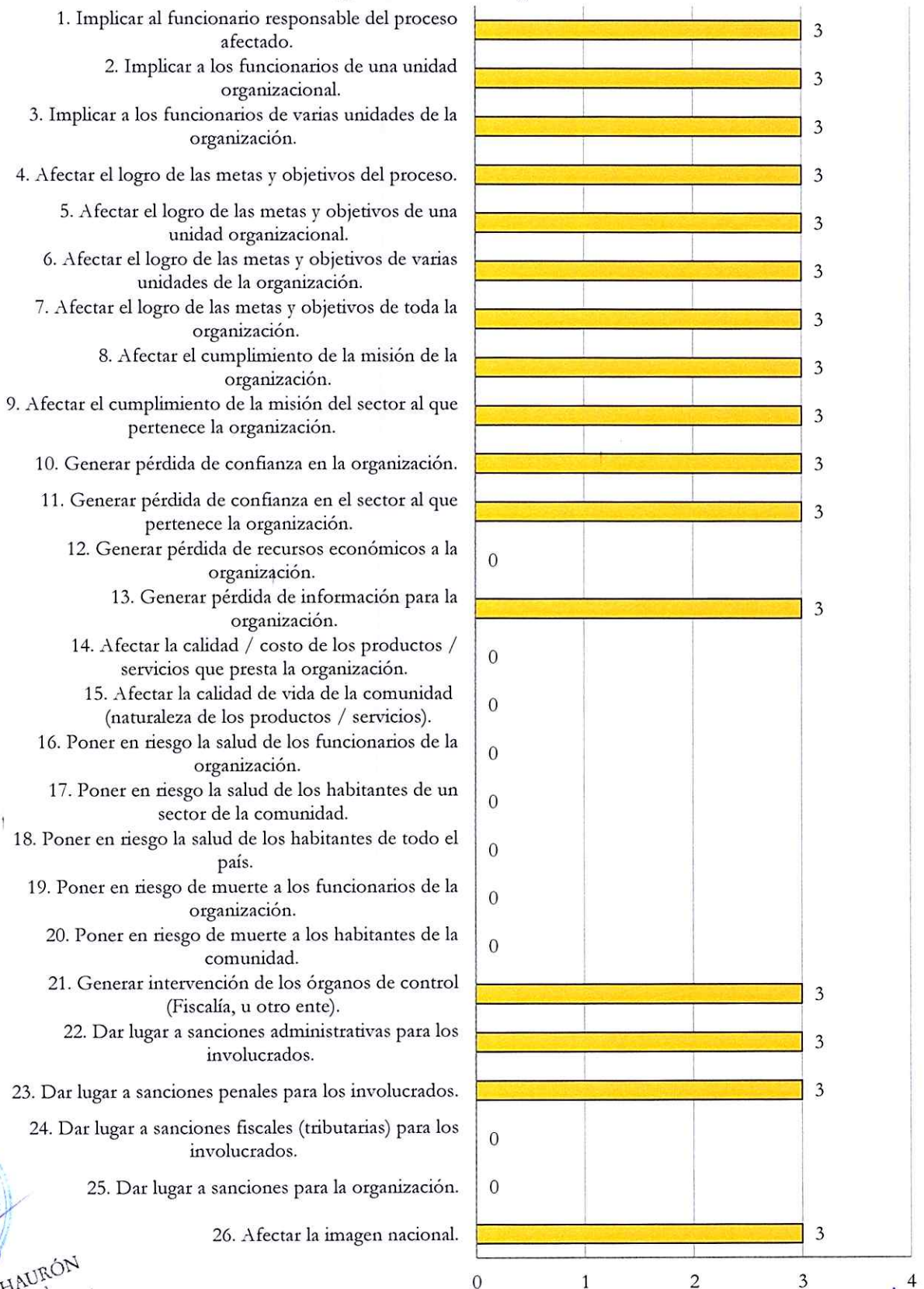
Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000016



## Frecuencia de los factores de Impacto de los riesgo de corrupción



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

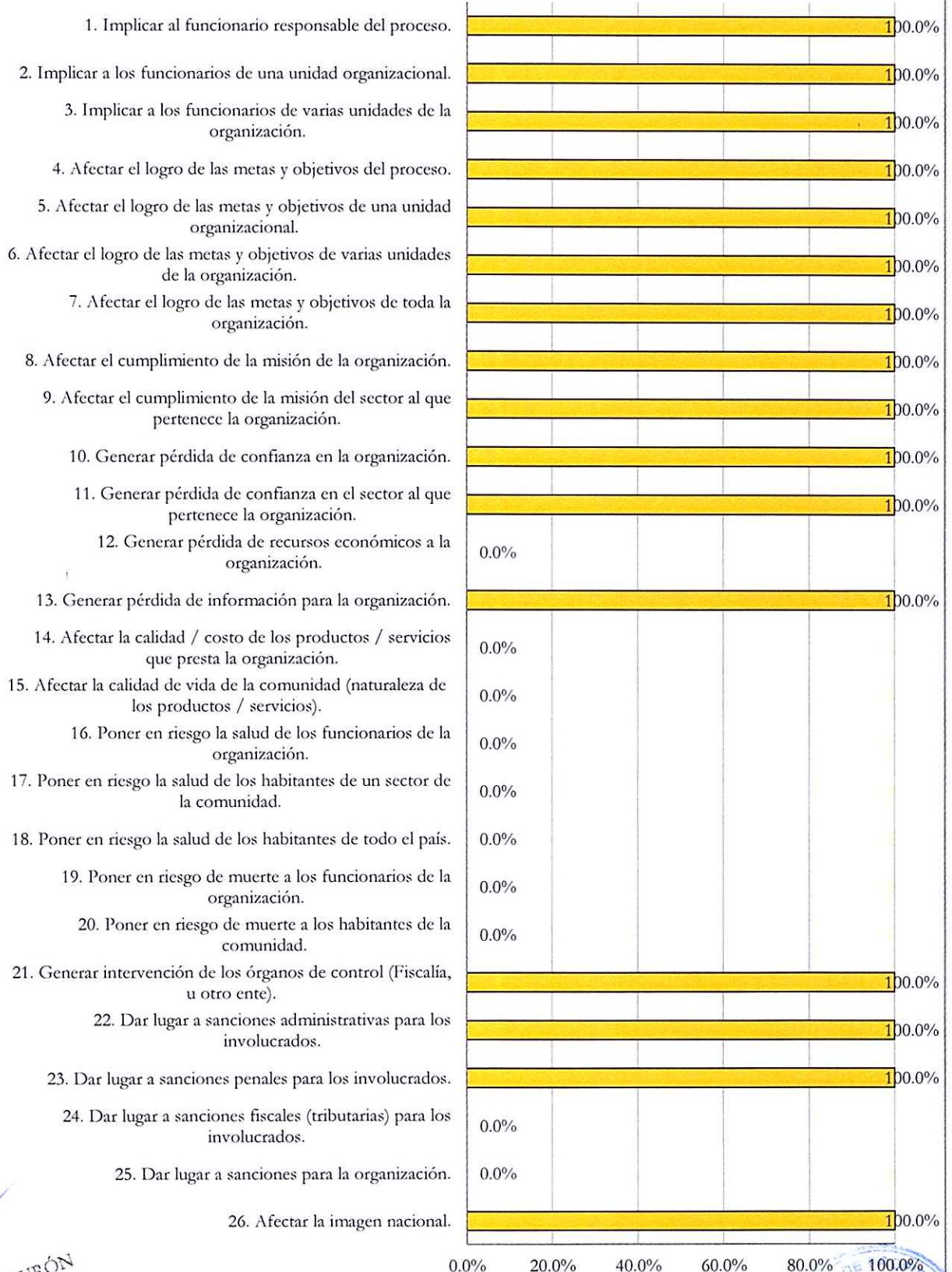


Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000017



## Porcentaje de los factores de Impacto de los riesgos de corrupción



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

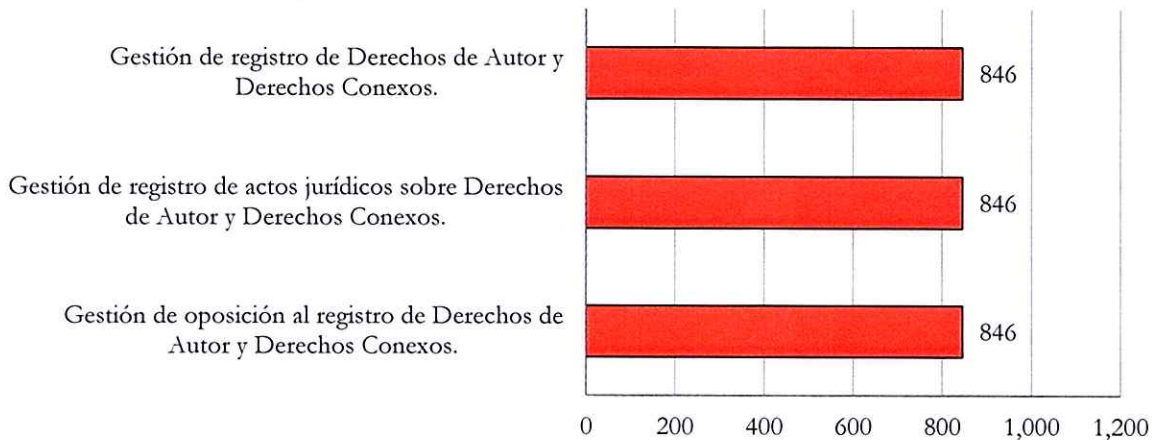


Abg. Claudia L. Franco Quedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

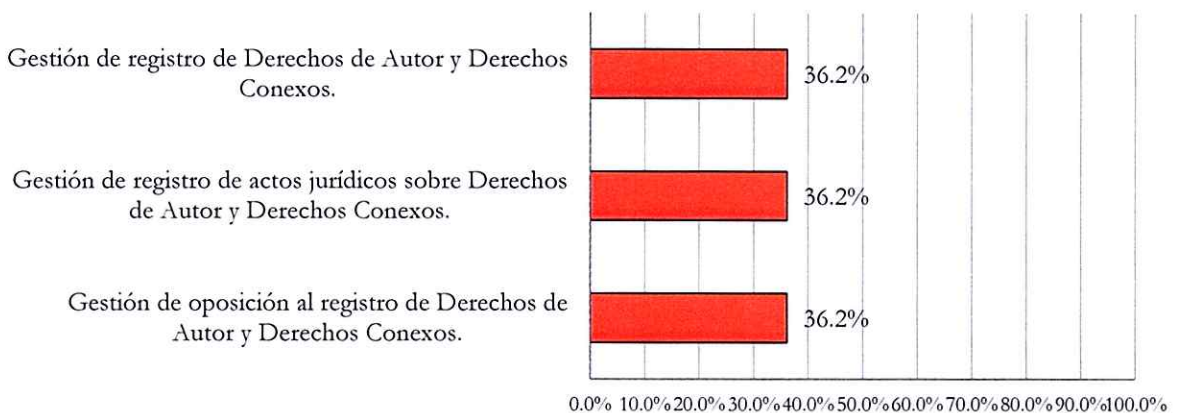
00000018



## Puntajes de riesgo de corrupción en los sub procesos analizados (N = 2.340)



## Porcentajes de riesgo de corrupción en los sub procesos analizados



| Nº | Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción y número de sub procesos a los que aplican (N = 1)                                                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Mudar la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor al Edificio principal de la DINAPI, junto a las demás Oficinas para realizar registros, por ejemplo: de marcas, de patentes, de renovaciones, etc.                                                                                                           | 1 |
| 2  | Implementar materiales informativos como: 1) la firma previa al registro, de una manifestación de conocimiento para el usuario, en la que se buscará asegurar que el usuario conoce el precio de las tasas, los pasos del proceso y la prohibición de parte de los funcionarios públicos de recibir pagos por realizar gestiones particulares, y, 2) otros. | 1 |
| 3  | Establecer un mecanismo para que el Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos tenga acceso directo e inmediato al circuito cerrado de la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor.                                                                                                              | 1 |
| 4  | Establecer un procedimiento actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer

Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudio Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000019



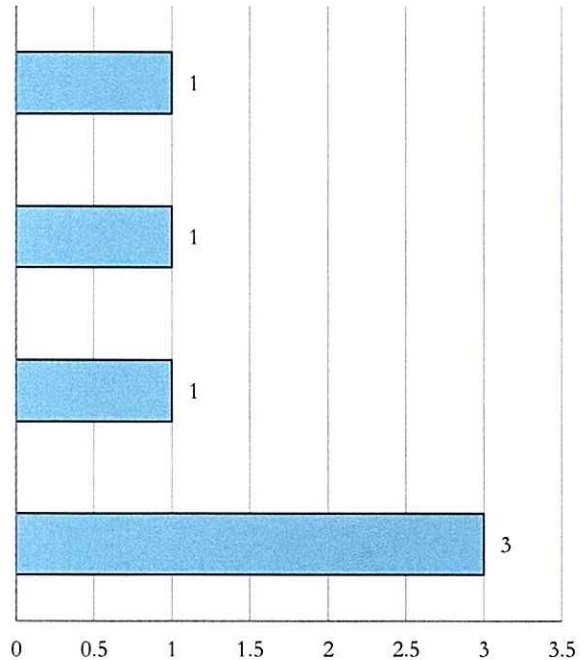
## Acciones para mitigar los riesgos en función al número de sub procesos a los que aplican (N = 1)

Mudar la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor al Edificio principal de la DINAPI, junto a las demás Oficinas para realizar registros, por ejemplo: de marcas, de patentes, de renovaciones, etc.

Implementar materiales informativos como: 1) la firma previa al registro, de una manifestación de conocimiento para el usuario, en la que se buscará asegurar que el usuario conoce el precio de las tasas, los pasos del proceso y la prohibición de parte de

Establecer un mecanismo para que el Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos tenga acceso directo e inmediato al circuito cerrado de la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor.

Establecer un procedimiento actualizado



| Nº | Porcentaje de acciones para mitigar los riesgos en función al número de sub procesos a los que aplican (N = 1)                                                                                                                                                                                                                                              | 3      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Mudar la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor al Edificio principal de la DINAPI, junto a las demás Oficinas para realizar registros, por ejemplo: de marcas, de patentes, de renovaciones, etc.                                                                                                           | 33.3%  |
| 2  | Implementar materiales informativos como: 1) la firma previa al registro, de una manifestación de conocimiento para el usuario, en la que se buscará asegurar que el usuario conoce el precio de las tasas, los pasos del proceso y la prohibición de parte de los funcionarios públicos de recibir pagos por realizar gestiones particulares, y, 2) otros. | 33.3%  |
| 3  | Establecer un mecanismo para que el Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos tenga acceso directo e inmediato al circuito cerrado de la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor.                                                                                                              | 33.3%  |
| 4  | Establecer un procedimiento actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.0% |



Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



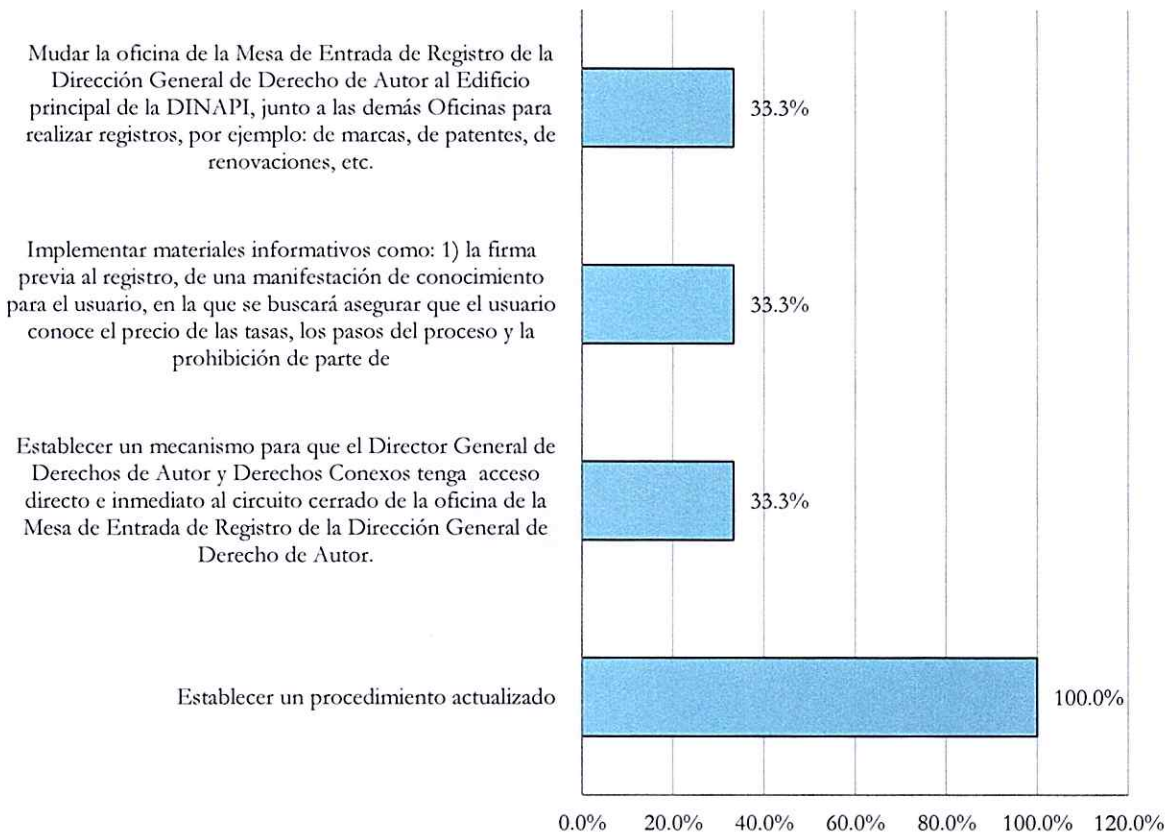
Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudio L. Franco Quevedo  
Director Nacional  
Dirección de Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Porcentaje de acciones para mitigar los riesgos en función al número de sub  
procesos a los que aplican (N = 1)



Planificación de las acciones a desarrollar para erradicar o mitigar los riesgos de  
corrupción

1. Acción para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

Mudar la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor al Edificio principal de la DINAPI, junto a las demás Oficinas para realizar registros, por ejemplo: de marcas, de patentes, de renovaciones, etc.

Desglose de Acciones

- Mudanza de la oficina, muebles y materiales del edificio contiguo de la DINAPI al edificio principal
- Instalación de nueva oficina de Mesa de Entrada de registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos en el hall de atención a usuarios del edificio principal de la DINAPI

Responsables

- Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Dirección de Administración y Finanzas

Recursos necesarios

- RRHH

Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000021



-Logística

#### Condiciones previas

-Aprobación por parte de la Máxima Autoridad Institucional

#### Eventuales contingencias

-Indisponibilidad de espacio

#### 2. Acción para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

Implementar materiales informativos como: 1) la firma previa al registro, de una manifestación de conocimiento para el usuario, en la que se buscará asegurar que el usuario conoce el precio de las tasas, los pasos del proceso y la prohibición de parte de los funcionarios públicos de recibir pagos por realizar gestiones particulares, y, 2) otros.

#### Desglose de Acciones

- Realizar un proyecto de redacción de Manifestación de conocimiento
- Aprobar una "Manifestación de conocimiento"
- Formalizar la inclusión de la ""Manifestación de conocimiento"" como parte del proceso
- Incluir la "Manifestación de conocimiento" al formulario de registro
- Producir materiales de información
- Distribuir o difundir otros materiales de información

#### Responsables

- Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Dirección de Comunicación Institucional

#### Recursos necesarios

- RRHH
- Papelería

#### Condiciones previas

- Insumos para producir materiales
- Posibles convenios con artistas para producir materiales

Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Claudia Franco Quevedo  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

00000022



### Eventuales contingencias

- Presupuesto institucional insuficiente

### 3. Acción para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

Establecer un mecanismo para que el Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos tenga acceso directo e inmediato al circuito cerrado de la oficina de la Mesa de Entrada de Registro de la Dirección General de Derecho de Autor.

### Desglose de Acciones

- Formalización del pedido
- Instalación del mecanismo
- Gestionar el Acceso de la Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos a las grabaciones del sistema

### Responsables

- Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Recursos Humanos

### Recursos necesarios

- RRHH

### Condiciones previas

- Aprobación por las distintas instancias

### Eventuales contingencias

- Limitaciones técnicas del sistema de circuito cerrado

### 4. Acción para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción

- Establecer un procedimiento actualizado

  
Mtr. SANDRA HAURÓN  
Secretaría General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

  
Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI

  
Abg. Claudia L. Franco Quevedo  
Directora Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

00000023



### Desglose de Acciones

- Mesa técnica de trabajo para revisión y actualización de proceso.
- Borrador de documento.
- Formalización de proceso actualizado

### Responsables

- Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Dirección de Planificación y MECIP

### Recursos necesarios

- RRHH
- Papelería

### Condiciones previas

- Incluir iniciativa en los planes de trabajo de las dependencias

### Eventuales contingencias

- Indisponibilidad de tiempo



M<sup>te</sup>. SANDRA HAURÓN  
Secretaria General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Abg. Romy Fischer  
Directora  
Dirección de Unidad de Transparencia  
y Anticorrupción - DINAPI



Abg. Claudio Franco Quevedo  
Director Nacional  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual