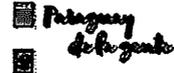




GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Informe de Contexto Estratégico

Nº: 65

INFORME DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO EXTERNO

Según percepción en encuesta, inflación, devaluación, tendencias inflacionarias, porcentaje de población que presenta necesidades básicas insatisfechas, nivel de desempleo, nivel de delincuencia se consideran amenazas para la institución, y en situación de riesgo; incrementos salariales de aplicación general, instrumentos gravámenes, políticas de precios, políticas de transferencia de recursos, estabilidad cambiaria, estabilidad política monetaria, crecimiento económico, estabilidad política, credibilidad en las instituciones del estado, normas que afectan los objetivos de la institución, modificaciones legales a la estructura de gastos de la institución, normativas sobre el ingreso y retiro de funcionarios, diversidades étnicas y culturales, situaciones de orden público, situaciones de desplazamiento social, automatización de procesos, resistencia a cambios tecnológicos, capacidad y compromiso para acceder a nuevas tecnologías, eficientes sistemas de comunicación, alianzas estratégicas para ejecutar programas y proyectos, apoyo de la cooperación internacional, nivel de desarrollo económico y social de las regiones que rodean la Institución.

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO

Las debilidades detectadas dentro de la Institución a través de la percepción en encuesta fueron, orientación de la institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos, capacitación de innovación, nivel de tecnología utilizada en los procesos de la institución, nivel de integración de sus sistemas computarizados, suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales, existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés, déficit/superávit acumulado o proyectado, estructura de gastos, efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de ingresos, y las capacidades detectadas como situación de riesgo; imagen que proyecta el nivel directivo de la institución, capacidad de definición de planes estratégicos y operativos, orientación de la Institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos, adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones, comunicación y control de los directivos para la Operación de la Institución, controles existentes sobre la tecnología aplicada, nivel de competencia del talento humano en la institución, habilidad técnica para ejecutar los procesos que le competen, nivel de pertenencia de los funcionarios con la institución, impacto de los bienes y servicios entregados por la institución a sus grupos de interés, cobertura y eficiencia de los servicios que presta o bienes que suministra la Institución, conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés, alianzas estratégicas con otras instituciones, déficit/superávit acumulado o proyectado, estructura de ingresos, estructura de gastos, efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de gastos, estructura y sostenibilidad de la deuda.

Representante

Elaborado por: *Elder Benítez* Representante, Equipo Mecip Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González* Coordinador Fecha: 04 / 03 / 19

Equipo MECIP

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador de CCI 01 / 04 / 19

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP