



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN JURÍDICA	Atender cuestiones legales y brindar soporte jurídico al Gobierno Departamental y a las diferentes dependencias.	Ausencia de poder suficiente	Falta de designación que imposibilita a esta dependencia cumplir correctamente con sus funciones	máxima autoridad de la institución - Gobernador	Falta de coordinación, e instrucción según las funciones.	Imposibilidad de cumplir con las funciones establecidas en el Manual de Procedimientos.
GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	Organizar, coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo, y operación de los Sistemas de Información así como con el mantenimiento y operación de la plataforma de hardware y comunicaciones, con el propósito de apoyar las diferentes actividades administrativas, de las distintas dependencias de la Institución Departamental para que cumplan eficientemente con sus objetivos.	Sabotaje Fallas de Hardware Fallas de Software Virus Informático	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente,	Personas Personas Equipos Equipos Equipos Personas	Acceso indebido al sistema informático Problemas de seguridad Falla de Hardware Falla de Software Desconocimiento de usuarios Problemas de seguridad	Daño de la Información Daño de bienes Daño de la Información Daño de bienes Daño de la Información Daño de bienes Daño de la Información
CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Ejercer la vigilancia y fiscalización de las actividades administrativas, financieras, Contables y de Gestión de la gobernación con vista a que se mantenga el fiel cumplimiento de las actividades en la institución.	Cohecho Demora Desacuerdo	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo. Tardanza en el cumplimiento de algo Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona Información Incompleta Persona	La falta de transparencia Corto tiempo, datos erróneos o incompletos. Desatención, falta de información, desinterés	Impide contar con una administración pública eficiente. Incumplimiento con el plazo establecido Mal desempeño de las funciones
GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	Elaborar y ejecutar proyectos, planes, programas, para el desarrollo político, económico, social, turismo y cultural del Departamento.	Error Desacuerdo Demora Virus informático	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma Equivocación o error en la toma de decisiones. Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias. Programa elaborado accidental o intencionalmente que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados, que muchas veces impide el avance de los trabajos	Persona Persona Persona Tecnología	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados. Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones en la elaboración de Mala realización de los trabajos. Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones. Pérdida de información, datos.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS	Coordinar con las Secretarías del Gobierno Departamental y demás dependencias de la Gobernación las operaciones administrativas y direccionar todos los expedientes y documentaciones que entran en la institución donde correspondan.	DEMORA PARO INEXACTITUD	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias. Suspensión total o parcial de la jornada laboral. Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	PERSONA PERSONA PERSONA	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados. Pérdida de uno o varios días laborales. Falta de Atención o Descuido.	Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones. Atrasos en las tareas. Rechazo de los documentos y la renovación de los mismos.

04/03/19
[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
[Firma]
Equipo MECIP

[Firma]

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01/04/19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL	Promover, coordinar y apoyar las iniciativas y acciones del Gobierno Departamental, en coordinación con las demás Secretarías, en concertación con otras Instituciones del Sector Público (Nacional, Departamental y Local), sector privado, organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, comisiones, cooperativas y con participación ciudadana tendientes a mejorar, de manera digna y sostenible, la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población del Departamento.	Ausentismo Demora Enfermedad Error Fallas de software	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación Tradanza en el cumplimiento de algo Alteracion mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente Obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Personas Personas Equipo informatico Insumos Personas Personas Equipo Informatico	Desmotivacion Desinteres Ausentismo Desinteres Sobrecarga Falla del Equipo informatico Epidemia No hay en stock Virus Stress Imprevisto Distraccion Desinteres Corte de energia Tiempo Obsoleto Falla natural	Demora en el cumplimiento de las funciones Cliente insatsfecho Trabajo acumulado Ausencia prolongada Retroce el proceso Demora en los resultados Insatisfaccion Demora en el cumplimiento de las funciones
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Planificar, organizar y controlar de la adecuada de la Gestión de Personas, para lograr niveles óptimos de desempeño, así como el control de la gestión administrativa del talento humano según los procedimientos y leyes vigentes.	Falta de Presupuesto Conflicto Ausentismo Celebración indebida de Contratos Error	Disponibilidad presupuestaria insuficiente Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación. Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requerimientos legales. Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Persona Personas Personas Clima Personas Personas	Imposibilidad de obtener beneficios Incompatibilidad de caracteres, malos entendidos, contraposición de órdenes problemas particulares, clima Presión Externa, Desatención, Incumplimiento de los plazoa establecidos. Corto Tiempo, Información errónea.	Inconformidad de los funcionarios Malas decisiones, Insatisfacción, Desgano. Falta de compromiso, Insatisfacción de los funcionarios. Insatisfacción en funcionarios que siguieron el debido proceso. Trabajo Incompleto, Falta de personal Capacitado, Mala transmisión de la Información
SERVICIOS GENERALES, TRANSPORT E Y TALLERES	Controlar y coordinar el trabajo de limpieza de todas las areas interna y externa de la institucion , ademas de proveer y controlar las maquinas y vehiculos de la institucion.	Ausentismo de Insumos Demora	Ausencia de productos de limpieza Ausencia de combustible Ausentismo de Lubricantes Ausentismo de Neumaticos Ausentismo de Mantenimiento de Maquinas/Vehiculos	Personas	Ausencia de licitacion./ No se firmo el contrato. / Ausencia de empresa adjudicada	Daño a la imagen institucional. Incumplimiento de las solicitudes de servicios. Ineficiencia
GESTIÓN DEL INTERIOR	Programas y políticas del gobierno departamental a corto, mediano y largo plazo, relacionados a la seguridad interna y externa, migración, asuntos políticos, educativos y deportivos, sociales y religiosos del departamento.	Regulaciones Legales Error Incumplimiento Cohecho	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, Ideas, opinion o creencia falsa. Accion equivocada por desobedecer una norma establecidas. No realizar aquello que fueron propuesta. Acepta dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de agilizar tramites que corresponda a su funciones.	Poderes del Estado Personas. Personas. Persona	Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentacion o norma legal Desinterés Presupuesto limitado. Ausencia de Ética Inadecuado sistema de control interno	Demora o interrupcion de servicios Perdida de credibilidad hacia la Institucion. Sanciones Inadecuado sistema de control. Perdida de credibilidad. Daño de imagen personal e institucional Sanciones

04/03/19
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01/04/19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE AGRICULTURA	Mejorar el servicio generando mayores oportunidades a los pequeños productores.	Erosión Demora Regulaciones Legales Desacierto	Proceso geomorfo exogeno, que produce degaste, transporte en la corteza terrestre Tardanza en el cumplimiento de los objetivos Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos Equivocación o error en la toma de decisiones	Agua, vientos Personas. Poderes del Estado Persona	Factor Climáticos. Liberación tardia de transferencias del presupuesto asignados Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentacion o norma legal a- Desconocimiento b- Datos erróneos	Atraso o interrupcion de servicios. Perdida de credibilidad hacia la institución. a- Demora o interrupcion de servicios b- Perdida de credibilidad hacia la institución. a - Daño de imagen personal e institucional.
GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo.	Incumplimiento Demora Conflicto	Incumplimiento de los organos sancionadores para cumplir con las actividades propuesto por falta de presupuesto Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas materiales, e instituciones	Falta de cumplimiento de las Instituciones encargadas Recorte presupuestario. Falta de acuerdo entre entidades.	Insatisfaccion de los ciudadanos bajo indice de respuestas Reacción pública
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la institución, controlando y evaluando todas las actividades de compras, suministro, presupuesto, pago de obligaciones y registros contables, que se realizan para el logro de los objetivos institucionales.	Accidente Error Regulaciones Legales Cohecho	Suceso Imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada por desobedecer una normas establecidas Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas v proyectos Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de agilizar tramites que corresponda a su funciones.	Personas, equipos Personas. Poderes del Estado Persona	Ineficiencia de personas, infraestructuras inapropiada Falta de Interés Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal Ausencia de Ética Inadecuado sistema de control interno	Demora o interrupción de servicios. Sanciones Demora o interrupción de servicios Perdida de credibilidad hacia la institución. Daño de imagen personal e institucional Sanciones
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Ejecutar Obras Públicas, bajo la dirección del Ejecutivo Departamental, con el fin de contribuir en el logro de los objetivos establecidos por la Institución Gubernamental, logrando la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.	Error Desacierto Demora Desconociento	En las politicas a ser ejecutadas para el desarrollo departamental Equivocación o error en la toma de decisiones. Retraso por parte de las demás dependencias para el logro de objetivos Falta de conocimneinto de las necesidades de los diferentes distritos del Dpto.	Persona Persona Persona Persona	Desconocimiento de las necesidades urgentes y basicas del Dpto. Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados. Falta de informacion a consecuencia de ausencia de identificacion de las dieferentes necesidades	Emisión de un juicio erróneo, impresiones en la elaboración de informes, planes o proyectos. Mala realización de los trabajos. Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones. Inejecucion de Obras de Desarrollo

01/03/19
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP
01/04/19

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01/04/19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA	Planificar, organizar y ejecutar proyectos de prevención y promoción de Salud, coordinación esfuerzos con las entidades publicas y privadas para mejorar la calidad de vida.	Cohecho Corrupción de productos o materiales Error COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES Falta de Insumos	Aceptar dinero a cambio de entrega de medicamentos Envenenar o alterar productos farmaceuticos Desobedecer las normas establecidas Disminución de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Combustible o mantenimiento	Personas Personas Personas Personas o Equipos Personas o maquinarias	Falta de valores Mala intencion Desconocimiento Legal de las normas Mala Utilización, Desconocimiento de su uso, falta de atención	A- Perdida economica Daño a la Imagen, envenenamiento al consumidor Sanciones perdida de documentaciones, mala gestión administrativa Daño fisico al vehiculo, dificultad para la locomoción de los funcionarios para realizar documentaciones y/o entrega de documentaciones.
GESTIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	Estudiar y dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al régimen y fomento del desarrollo industrial, comercial, turístico y la Cooperación internacional del Departamento.	Accidente Error Regulaciones Legales Cohecho	Suceso Imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas Ideas, opinion o creencia falsa. Accion equivocada por desobedecer una normas establecidas Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas v proyectos Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de agilizar tratamites que corresponda a su funciones.	Personas, equipos Personas. Poderes del Estado Persona	Ineficiencia de personas, infraestructuras inapropiada Falta de Interes Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentacion o norma legal a- Ausencia de Ética b- Inadecuado sistema de control interno	Demora o interrupcion de servicios. Sanciones a- Demora o interrupcion de servicios b- Perdida de credibilidad hacia la institucion. a - Daño de imagen personal e institucional b - Sanciones
GESTIÓN JUVENTUD	Contribuir con el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la juventud altoparanaense, con programas de excelencia, promoviendo la participación, capacitación y el protagonismo de los mismos, coordinado con la Secretaría Nacional de Juventud en el Departamento.	AUSENCIA DE INTERESADOS DEMORA PARO PERDIDA DE INFORMACIÓN	No asistir a los programas de capacitación Tardanza en el cumplimiento de las actividades Actividad total o parcial de la jornada laboral de los cursos de capacitación Posible pérdidas de información por fallas o averías en el sistema informático	Personas materiales, e instalación Personas materiales, e instalación Personas materiales, e instalación Personas materiales, e instalación	Desinteres de las personas en los cursos ofrecidos Recorte presupuestario. Escasez de capacitadores Desacuerdo entre entidades y miembros Escasez de recursos, recorte presupuestario	Baja cantidad de capacitados Alto costo de cursos a realizar. Rechazo por parte de las personas. Dificultad en el desarrollo normal de las actividades

04/03/19
Representante del Equipo MECIP

Coordinador Equipo MECIP
01/04/19

Representante de la Maxima Autoridad MECIP
01/04/19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN UOC	Planificar, programar, presupuestar, organizar y dirigir los procesos de contratación de la Gobernación, así como evaluar y controlar los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipo	1- Tecnología poca adecuada (hardware y software) 2- Infraestructura Inapropiada 3- Ausencia o insuficiencia capacitación y adiestramiento del talento Humano	1- Planes, programas y proyectos ineficientes 2- Informes Inoportunos 3- Demora o interrupción de servicios 4- Perdida de mercado
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que produce accidente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía Ideas, opiniones o creencias falsas, Acción equivocada por desobedecer una norma establecida	Equipos	Infraestructura Inapropiada	Daño de la información, interrupción de servicios
		Error		Persona	Falta de Interes	Sanciones

Elaborado por:

Ing. Fabian Fernández Franco

Analista de Sistemas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

[Signature]
Representante del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

Lic. Gabriela González

Coordinadora del Mecip

[Signature]
Coordinador Equipo MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

[Signature]
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19