



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la gente

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos**  
**Nº: 68**

**MACROPROCESO: Gestion de Acción Social**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	CÓDIGO: G.A.S (7) EFECTOS
Coordinación de Personas con Discapacidad	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, dirigidos a mejorar la calidad de vida y el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad establecidas en el Departamento	Inclusión en la Sociedad, Derecho al trabajo,	falta de oportunidad	Sociedad, Entorno familiar, falta de capacitación laboral	Pobresa	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Discriminación, Personas con Discapacidad.	falta de oportunidad en un concurso laboral	Sociedad	Desempleo y Pobreza	Efecto Negativo para la Sociedad.
Coordinación de Mujer	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, incorporando el componente de género para lograr la igualdad de derechos, oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres	Violencia Intrafamiliar	Agresión verbal y fisico	Entorno familiar	problemas familiares, traumas emocionales,	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Igualdad de Oportunidades,	falta de igualdad de oportunidad, falta de organizacin para ejecutar acción, planes y proyectos de igualdad de genero.	Sociedad, falta de capacitación	Pobresa extrema, Desempleo	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Violencia sexual , hacia la Mujer	Acoso sexual, Acoso laboral.	Sociedad, Entorno laboral	Traumas, faltas de oportunidades	Efecto Negativo para la Sociedad.
Asistencia Social	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas de trabajo de asistencial social propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, dirigidos a los más desfavorecidos de la sociedad y orientados a satisfacer las necesidades de los mismos.	falta de presupuestos para ejecutar acciones	falta de insumos para gestionar acciones	Gobierno	falta de información, mala información	Efecto Negativo para la Sociedad.
		falta de organización,	falta de ejecución de acción, en conjunto con otras entidades	Gobierno	Nula Acción del Gobierno	Efecto Negativo para la Sociedad.

Elaborado por:

*Israel Hirán Brevalos*

Coord de Asuntos Indigenas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante  
del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Felisa Rodriguez*

Coordinadora - Miembro del CCI

Coordinadora  
Equipo MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01 / 04 / 19



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la gente

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos**  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestion de Accion Social						CÓDIGO: G.A.S
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de Adultos Mayores	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, dirigidos a promover el pleno goce de los derechos de los adultos mayores como centro de las políticas destinadas al sector, haciendo efectiva la vigencia plena de sus derechos y desafiando la cultura de la indiferencia y consolidando la cultura de la solidaridad	Pobreza extrema,	falta de oportunidad	Sociedad, Entorno familiar, falta de capacitación laboral	Problemas economicos, problemas familiares,	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Maltrato	Violencia familiar hacia el adulto mayor	Entorno familiar,	Violencia, maltrato	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Abandono del Adulto Mayor	Falta del Deber del cuidado, problema con	Pobresa extrema, Entorno familiar, drogas	Problemas economicos, problemas familiares,	Efecto Negativo para la Sociedad.
Coordinación de Asuntos Indígenas	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, dirigidos a promover desarrollo y el pleno goce de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas establecidas en el Departamento.	Falta de Oportunidad, Inclusion laboral. Al Indigena	falta de Organización, y ejecución de planes y proyectos	Sociedad, Gobiernos, Administraciones, Entidades	Indigenas sin oportunidades	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Discriminación,	falta de Igualdad de Oportunidades y derechos del indigena	Sociedad, Gobiernos, Administraciones, Entidades	Indigenas sin oportunidades, Violencia	Efecto Negativo para la Sociedad.
Coordinación de Niñez y Adolescencia	Organizar y ejecutar acciones, planes, proyectos y programas propiciados, auspiciados y/o coordinados por la Secretaría de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, dirigidos a promover el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ubicando los intereses superiores del niño y de la niña como centro de las políticas destinadas al sector, haciendo efectiva la vigencia plena de sus derechos	Trabajo Infantil,	Pobresa extrema, Falta del Deber del cuidado	Entorno familiar, pobreza extrema	Niños Violentos, Adicción a las drogas, Analfabetismo.	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Vilonecia Familiar	Pobresa extrema, Falta del Deber del cuidado	Entorno familiar, pobreza extrema	Niños Violentos, Adicción a las drogas, Analfabetismo.	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Falta de Identidad	Deserción escolar	Entorno familiar	Niños Violentos, Adicción a las drogas, Analfabetismo.	Efecto Negativo para la Sociedad.
		Abuso Sexual contra NNA	Pobresa extrema, Falta del Deber del cuidado	Entorno familiar	Traumas de por vida, Niños/as Violentos, Adicción a las drogas, Analfabetismo.	Efecto Negativo para la Sociedad.

*Representante*  
Representante  
del Equipo MECIP  
04 / 03 / 19

1/2

*Coordinador*  
Coordinador  
Equipo MECIP  
01 / 04 / 19

*Representante de la*  
Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP  
01 / 04 / 19



**GOBERNACION DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Políticas de la Junta

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos

RN: 68

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

(1) PROCESO	(2) OBJETO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de Talento Humano - G.T.H. 01	Elaborar un Plan de dotación cualitativa, cuantitativa y de contingencia en base a una Auditoría de Talento Humano, con el objetivo de contar con colaboradores idóneos en el momento y en cantidad que permitan desarrollar el mandato para.	Inexistencia	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Faltaron los registros de funcionarios existentes al momento de planificar	Datos poco claros, incompletos.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia sin justificación	Personas	Falta de respeto a los horarios	Información errada o incompleta
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Falta de informes, desatención	Inconformación
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos.	Sobrecarga de trabajo, falta de personal idóneo para un puesto determinado.
Organización del Trabajo G.T.H. 02	Actualizar y validar los manuales de funciones y procedimientos de la institución.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Disconformidad con el trabajo realizado.
		Falla de Hardware	Defecto que puede presentarse en los equipos de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informático	Maquina lenta, Falta de mantenimiento	Pérdida de archivos, imposibilidad de realizar el trabajo, desmotivación, despago.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos.	Sobrecarga de trabajo, falta de personal idóneo para un puesto determinado.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Disconformidad con el trabajo realizado.
Gestión de Selección, Inducción y Capacitación G.T.H. 03	Incorporar personal idóneo y competente acorde a las necesidades de las juntas vacantes de la Institución; capacitar sobre las funciones, Código de Ética y Protocolo de Buen Gobierno tanto a las nuevas incorporaciones como a los funcionarios antiguos, de modo a involucrar al servicio de pertenencia a la institución.	Demora	Tardanza en la toma de decisiones	Personas	Información incompleta, falta de comunicación con el sistema	Insatisfacción del nuevo incorporado.
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Falta de informes, desatención	Entrenamiento del proceso
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos, desatención.	Datos erróneos que no se acercan a la realidad.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Desacuerdo entre las partes	Inconformidad con la decisión
Gestión de Desarrollo y Capacitación y Formación Continua G.T.H. 04	Definir e implementar un Plan de formación y capacitación anual para los funcionarios, que abarque competencias comportamentales y técnicas, adecuado a las necesidades de los miembros de cada Secretaría de la Institución.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Entrenamiento del proceso
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Proporcionar falta o equivocada de información	Identificación en forma de las necesidades.
		Ausentismo	No asistir al trabajo sin justificación	Personas	Falta de participación del funcionario	Por no participar en capacitaciones.
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Desatención, manejo indebido de los plazos	Falta de control del proceso de capacitación.
Gestión de Evaluación de Rendimiento / Desempeño G.T.H. 05	Evaluar el rendimiento de los funcionarios de cada Secretaría buscando la mejora continua y realizar modificaciones en caso de ser necesarias.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Disconformidad con el trabajo realizado.
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Desatención, manejo indebido de los plazos	Falta de compromiso con los plazos.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación	Personas, Citra	Falta de informes del funcionario, problemas personales, Citra	Falta de documentos que indiquen el desempeño del funcionario.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Desacuerdo entre las partes	Disconformidad con el puntaje obtenido.
Gestión de Compensaciones G.T.H. 06	Elaborar y ejecutar un Plan de beneficios pecunarios y no pecunarios para los funcionarios de la Institución.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos, desatención.	Datos erróneos que no se acercan a la realidad.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Desatención, manejo indebido de los plazos	Insatisfacción de los funcionarios.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Desacuerdo entre las partes	Insatisfacción con el desarrollo del Plan de Beneficios Laborales
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Falta de compromiso con los plazos.
Gestión de Bienestar Laboral G.T.H. 07	Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental de los funcionarios buscando siempre que las condiciones laborales sean óptimas para preservar la salud de cada uno de los miembros de la Institución.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación	Personas	Falta de informes del personal, problemas personales, Citra	Verificación médica, falta de datos, Citra.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Desacuerdo entre las partes	Inconformidad con el desarrollo del Plan de Beneficios Laborales
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Desatención, manejo indebido de los plazos	Falta de compromiso con los plazos.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Incumplimiento de los plazos establecidos.	Disconformidad con el trabajo realizado.
Administración de TBEL G.T.H. 08	Gestionar los procesos administrativos del área cumpliendo las normas y reglas vigentes.	Inexistencia	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos, desatención.	Datos erróneos que no se acercan a la realidad.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas.	Personas	Corto tiempo, datos erróneos, incompletos, desatención.	Datos erróneos que no se acercan a la realidad.
		Incumplimiento	No realizar acuerdo a lo que se está obligado	Personas	Desatención, manejo indebido de los plazos	Falta de compromiso con los plazos.
		Falla en el sistema	Modificación de hardware informático	Equipos Informáticos, Citra	Corta de Energía	Error en los datos procesados.

Elaborado por: *Fabiola Espino - Espino, Fabiola*  
 Revisado por: *Dr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*  
 Aprobado por: *Don. Sr. Miguel Román*


**Coordinador(a)**  
**Equipo MECIP**  
**Dr. Carmelo Castillo**  
**Secretaría de Talento Humano**

199  
18

**Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP**



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

■ Paraguay  
■ de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas

CÓDIGO: G.A.F

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Presupuesto	Programar, formular, controlar y ejecutar el presupuesto general de gastos de la Gobernación.	Fallas de Software	Fallas que puede presentarse en el programa que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar trabajo.	Equipos Informaticos	Falta de mantenimientos	Atraso de entregas de Informes; con tiempo de entregas estipulados por Ley. Perdida de archivos digitales.
		Cortocircuito	Fallo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores.	Cableados	Sobrecarga en la red eléctrica	Daños a los equipos. Perdidas de archivos.
		Error	Acción equivocada	Funcionario	Desatención	Error en la orientación del Presupuesto.
Contabilidad	Registrar y controlar eficientemente las operaciones contables de todas las operaciones efectuadas por la Gobernación, y los estados e informes contables y financieros resultantes de las mismas.	Fallas de software	Fallas que puede presentarse en el programa que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar trabajo.	Equipos Informaticos	Falta de mantenimientos	Atraso de entregas de Informes; con tiempo de entregas estipulados por Ley. Perdida de archivos digitales.
		Cortocircuito	Fallo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores.	Cableados	Sobrecarga en la red eléctrica	Daños a los equipos. Perdidas de archivos.
		Colapsos de la telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Cableados	Sobrecarga en la red	Retrasos en la presentación de Informes.
Tesorería	Recepcionar, custodiar y conservar los valores de Ingresos provenientes de los recursos institucionales, del tesoro, royalties y otros, así como la ejecución y control de los egresos con relación a los pagos y otros gastos y el depósito bancario de los mismos.	Fallas de Software	Fallas que puede presentarse en el programa que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar trabajo.	Equipos Informaticos	Falta de mantenimientos	Atraso en los pagos de compromisos
		Cortocircuito	Fallo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores.	Cableados	Sobrecarga en la red eléctrica	Daños a los equipos. Perdidas de archivos.
		Error	Acción equivocada	Funcionario	Desatención	Pagos con montos equivocados, saldos incorrectos que pueden generar un sobregiro en las cla.Ctes
Rendición de Cuenta	Preparar la rendición de cuentas de las operaciones de ejecución presupuestaria que debe remitir el Gobernador a la Junta Departamental, al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República, dentro de los plazos previstos en la ley, conformada por el	Fallas de Software	Fallas que puede presentarse en el programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar trabajo.	Equipos Informaticos	Falta de mantenimientos	Atraso de entregas de Informes; con tiempo de entregas estipulados por Ley. Perdida de archivos digitales
		Cortocircuito	Fallo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores.	Cableados	Sobrecarga en la red eléctrica	Daños a los equipos. Perdidas de archivos.

*[Firma]*  
Representante  
del Equipo MECIP

*[Firma]*  
Coordinador  
Equipo MECIP

1/2

01 / 04 / 19

*[Firma]*  
Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas						CÓDIGO: G.A.F
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control Preventivo de Documentos	Evaluación y verificación de todas las documentaciones respaldatorias y de Informes antes del proceso de pago para el fiel cumplimiento de las normativas	Fallas de Software	Fallas que puede presentarse en el programa que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar trabajo.	Equipos Informaticos	Falta de mantenimientos	Atraso de entregas de los expedientes para continuar con el proceso de pago
		Error	Acción equivocada	Funcionario	Desatención	Realizar pagos que no completan los requisitos establecidos
Patrimonio	Registrar los bienes Patromoniales, según el manual de normas y procedimiento de control, custodia y contabilización de los bienes del estado para el cumplimiento de las metas de la institución.	Corto circuito	Fallo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores.	Cableados	Sobre carga en la red electrica	Dafos a los equipos. Perdidas de archivos.

Elaborado por:

*[Signature]*  
Representante del equipo MECIP

*Lic. Leticia Florenciáñez*  
Jefa de Presupuesto - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19  
01/04/19

Revisado por:

*Abg. Antonio Duarte*  
Secretario de Hacienda - Miembro del CCI

*[Signature]*  
Coordinador Equipo MECIP

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

*[Signature]*  
Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01/04/19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores

CÓDIGO: G.I.C.T.R.E

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación Internacional.	Investigaciones y análisis de datos que permitan el diseño de políticas, planes y proyectos para el desarrollo del comercio, industrias, turismo y la cooperación internacional.	Desacierto	Equivocación o error en la obtención de los datos.	Persona	Insuficiencia o Inexistencia de datos Desconocimiento del tema.	Daño de imagen. Sanciones.
		Incumplimiento	No se cumple la política y estrategias diseñada		Desinterés. Falta de Capacitación.	Daño de imagen.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas o incompletas.		Desconocimiento de los procesos. Orientación técnica inadecuada.	Daño de imagen. Sanciones.
Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de Inversionista extranjeras.	Brindar apoyo y atención a Industriales, comerciantes, para la instalaciones de industrias y comercios en el Departamento.	Influencia	Actuar bajo presión por terceros.		Desigualdad de intereses. Inadecuado sistema de control interno.	Daño de imagen. Sanciones.
		Trafico de influencias	Utilizar indebidamente influencia de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener beneficio personal		Desigualdad de intereses. Inadecuado sistema de control interno.	Sanciones. Daño de imagen institucional.
		Cohecho	Aceptar dinero o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de brindar apoyo y atenciones.		Ausencia de Ética Inadecuado sistema de control interno.	Daño de imagen. Sanciones.
Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer Inversiones extranjeras.	Controlar el cumplimiento de métodos y estrategias para mejorar la calidad de vida de los Alto Paranaense a través de la generación de empleo, inversión, captación de divisas o restitución del Ingreso producto de la actividad Industrial, Comercial y turística.	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo de trabajo	Discrepancia de criterios. Dificultad de comunicación.	Inadecuado ambiente laboral. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en la fiscalización de los métodos y estrategias.	Persona/Equipo de trabajo	Orientación técnica equivocada por parte de los responsables y fiscalizadores	Resultados desfavorables. Informes y reportes inoportunos.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	Desconocimiento. Insuficiente o inexistencia de datos.	Sanciones. Daño de imagen institucional.

Elaborado por:

Representante  
del Equipo MECIP  
Coordinador

*Alfredo Salinas*  
Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

Equipo MECIP  
Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

*Ivan Herald*  
Secretario de Industria y Comercio - Miembro del CCI

Fecha:

09 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

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**

■ Paraguay  
 ■ de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
 Nº: 68

MACROPROCESO: GESTION DE SALUD PUBLICA						CÓDIGO: G.S.P.
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de compra de medicamentos.	Planificar y gestionar las necesidades	Demora	Tardanza en el llamado de la licitación	PERSONAS	Incumplimiento de los plazos previstos	Medicamentos insuficientes
		Error		Maquinas		Interrupción de servicios
Distribución de medicamentos.	Distribuir medicamentos conforme a las necesidades.	Deterioro	Entrega en mal estado	PERSONAS	Vencimiento del fármaco,	Daño a la Imagen
		Desacierto	Error en las entregas		Falta de atención	Demandas
Coordinación del Consejo Regional.	Presidir, coordinar y fortalecer los servicios de Salud.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno sobre la administración de fondos	PERSONAS	Gastar dinero en cosas innecesarias o imprudentemente	Perdidas Económicas, Daño a la Imagen
		Falta de documentaciones	Documentaciones en blanco, por virus o falta de conocimiento por la utilización de la maquinas	maquinas y personas	Fallas del Software y Hardware	Perdida de documentaciones o falta de las mismas.
Implementación de exámenes laboratoriales	Implementación de exámenes laboratoriales	Comunican Ineficiente	Estructuras organizativas verticalizadas	PERSONAS	Falta de Atención,	Impacto en la Implementación de los Exámenes Laboratoriales
Ambulancias a Disposición de las Ciudadanía mas carenciada.	Accesibilidad a los Nosocomios Pertinentes.	Falta de Insumos	Mantenimiento del Vehículo	Maquina y Persona	Falta de Atención	perdida de la Imagen y confianza
		falta de Comunicación Interna	Organización Interna	Personas		

Elaborado por:

**Coordinador**

*Carmen Oviedo*  
 Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*Representante del Equipo MECIP*

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Representante MECIP*

*Lic. Jorge Allende*  
 Secretario de Salud - Miembro del CCI

*Representante del Equipo MECIP*

Fecha:

*Lic. Jorge Luis Allende*  
 Secretario de Salud

Aprobado por:

*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

Representante de la Máxima Autoridad MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Secretario de Salud

01 / 04 / 19



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://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 – Procesos**  
**Nº: 88**

MACROPROCESO: <b>Gestión de Agricultura</b>						CÓDIGO: GA
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Plan de Desarrollo Social	Contribuir al desarrollo, social de los pequeños productores del alto Paraná	Demanda	Escrito que se presenta ante un juez para que se resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Persona	Desconocimiento	Daño de imagen a la institución y al comité.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona	Mala interpretación de las indicaciones de los técnicos	Perdida de credibilidad
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Falta de interés	El no cumplimiento del objetivo trasado en tiempo
Modernización y Fortalecimiento Financiero de la Agricultura Familiar	Apoyar al pequeño productor a mejorar su nivel de ingreso.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Institución	Falta de interés	Perdida de credibilidad
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Incumplimiento de las recomendaciones técnicas	Perdida
Programa de producción de seguridad alimenticia	Desarrollar actividades, productivas sustentables, sostenibles, para pequeños productores	Demora	Tardanza en la fiscalización de los métodos y estrategias.	Institución	Perdida económica	Daño de imagen
		Burocracia	Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.	Institución	Demora en los trámites administrativos	Perdida de credibilidad
Plan de capacitaciones y acompañamiento	Articular, acompañar, y capacitar a productores para mejorar la capacidad	Exclusión	Negar la posibilidad a cierta cosa, quitar a una persona o cosa del lugar en que le correspondería estar o figurar	Persona	Menor producción de los cultivos y variedades	Perdida de credibilidad de la institución
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Institución	Falta de capacitación	Daño de imagen de la institución
Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.	Elevar la producción, industrialización y comercialización.	Exclusión	Negar la posibilidad a cierta cosa, quitar a una persona o cosa del lugar en que le correspondería estar o figurar	Persona	Insuficiencia de conocimiento	Perdida de credibilidad
		Burocracia	Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.	Institución	Demora en los trámites administrativos	Perdida de credibilidad

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*Rep. Autoridad*

del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Coordinador

Equipo MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

*[Signature]*  
Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 1





**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 – Procesos  
 N°: 98

MACROPROCESO: Coordinación de Tecnología de la Información (CTI)							CÓDIGO: C.T.I
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
INFRAESTRUCTURA Y SERVIDORES	Mantener en óptimas condiciones de uso y operatividad, la infraestructura informática institucional (redes, servidores), supervisar la administración de los Software de base, los servicios de red, las bases de datos y las aplicaciones en producción.	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Personas Equipos	Falla o desperfecto en los equipos	Daño de la Información	
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas Equipos	Problemas para la utilización de programas específicos	Daño de la Información	
		Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Problemas de seguridad	Daño de la Información	
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento y aseguramiento de la calidad de aplicaciones informáticas, así como analizar, proponer y gestionar mejoras en la plataforma con la finalidad de mejorar la funcionalidad, performance, seguridad y disponibilidad de los sistemas en producción. Gestionar proyectos de desarrollo y/o implementación de aplicaciones informáticas.	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas Equipos	Problemas o fallas de software	Daño de la Información	
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Personas	Retrazo	Impacto en la implementación de sistemas informáticos	
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Incumplimiento de los plazos previstos	Interrupción de servicios	
SOPORTE TÉCNICO Y MICROINFORMÁTICA	Proporcionar de forma oportuna, eficiente y eficaz los servicios de soporte técnico e instalación de software solicitados por los usuarios de la institución administración de los datos y la Información de los sistemas.	Virus Informático	el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, 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.	Equipos	Desconocimiento de usuarios	Daño de la Información	
		Rayo	chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Clima	Cambios climáticos	Daño de bienes	
		Falla de Hardware	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Personas Equipos	Falla o desperfecto en los equipos	Daño de la Información	

Elaborado por:

*[Signature]*



*Ing. Fabian Fernandez Franco*

Analista de Sistemas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*[Signature]*

*Dr. Francisco Cepedes*

Coordinador CTI - Miembro del CCI

**Coordinador  
Equipo MECIP**

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*[Signature]*

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

01 / 04 / 19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://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 – Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestion de Medio Ambiente						CÓDIGO: G.M.A
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Articular la actuación de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local.	Lograr una gestión ambiental efectiva: orientada a optimizar la eficacia, eficiencia y los resultados de la actuación gubernamental en materia ambiental a través del consejo departamental de medio ambiente	Demora	Tardanza en la ejecución de los trabajos	Personas	Recorte presupuestario.	Alto costo de los Proyectos presentados
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.		Falta de acuerdo entre entidades publicas y privadas	Reacción pública
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.		falta de participacion en las reuniones o programas de trabajo de las autoridades involucradas	Desinformación de los representantes
2. Promover procesos de investigación, ambiental significativos y relevantes	Implementar un sistema que promueva de manera activa y permanente, procesos de investigación ambiental en el departamento, definiendo acciones que	Incumplimiento	No realizar aquello a que esta obligado	Personas	Bajo interes de las Instituciones Responsables	falta de mitigacion a los problemas Ambientales
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.		Falta de acuerdo entre entidades publicas y privadas	Decepcion ciudadana
3. Acceso efectivo a la información ambiental	Lograr que el ciudadano acceda a la información ambiental necesaria para tomar sus decisiones através del portal de la pagina	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas materiales, e instalación	Lentitud en las publicacion de los trabajos	Reacción pública
		Fallas De Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.		Problemas para acceder a la información	Falta de información publica
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.		Mala instalación del circuito electrico.	Equipos quemados/con desperfectos.

Elaborado por:

*Coordinador*

*Felisa Alfredo Ortiz*

Asistente de Mecip Ambiente - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Mecip*

*Milda Venialgo*

Secretaria de Medio Ambiente - Miembro del CCI

*Alfredo Ortiz*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

*[Signature]*

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

*Econ. Jose Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 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 - Procesos
Nº: 68

MACROPROCESO: GESTION DE UOC

Table with 7 columns: (1) PROCESO, (2) OBJETIVO, (3) RIESGOS, (4) DESCRIPCIÓN, (5) AGENTE GENERADOR, (6) CAUSAS, (7) EFECTOS. It details risks for the 'Unidad Operativa de Contrataciones' process.

Elaborado por:

Lilian Vazquez
Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

Lic. Gabriela Gonzalez
Coordinadora Mecip

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

Econ. José Ayala
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01/04/19

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



**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 - Procesos  
N°: 88

MACROPROCESO: Gestión de Juventud						CÓDIGO: (G.J)
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Programa de Becas	Contribuir con subsidio económico a los estudios de la Educación Superior para aquellos/as jóvenes egresados de la educación media o estudiantes de la Educación Superior que en función de su buen promedio y situación económica desfavorable, obtengan este beneficio de manera que puedan ampliar los conocimientos y convertirse en profesionales.	AUSENCIA DE INTERESADOS	Deficiencia en la cantidad de postulaciones.	Personas	Desinterés de las personas hacia las becas	Baja cantidad de adjudicados.
		DEMORA	Tardanza en el lanzamiento de las becas.	Personas materiales, e instalación	Problemas presupuestarios.	Lanzamiento fuera de fecha establecida
		FALLAS DE SOFTWARE	Defectos del programa diseñado para las postulaciones.	Personas materiales, e instalación	Cierre imprevisto del programa.	Formulario de postulación incompletos
Coordinación General de la Red Departamental de Juventud	Formación, funcionamiento y la dinamización de la Red Departamental de Juventud en cada distrito del Departamento.	INCUMPLIMIENTO DE TAREAS IMPUESTAS	No realizar aquello a que se está a lo acordado para cada miembro.	Personas materiales, e instalación	Desinterés de los municipios	Dificultad en la creación de la Red distrital de Juventud
		AUSENTISMO	No asistir a las reuniones ordinarias programadas, sin	Personas	Desinterés del representante	Desinformación de los representantes.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición ante los proyectos elaborados entre las partes.	Personas	Rechazo de los proyectos presentados	Jóvenes no capacitados
Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación	Identificar las problemáticas Departamentales y elaborar planes para concretar soluciones y potenciar al progreso del desarrollo juvenil.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas, materiales	Datos inconclusos de problemáticas que acarrear los jóvenes.	Base de datos poco confiable.
		CORTOCIRCUITO	Círculo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y determinar una descarga de alta energía.	Equipos	Mala instalación del circuito eléctrico.	Equipos quemados/con desperfectos.
		ERROR	Acción equivocada	Personas, equipos e instalación	Errores en la elaboración de planes de solución.	Capacitaciones inadecuado a lo programado.
		DEMORA	Tardanza en la liberación de fondos para cubrir gastos.	Personas	Recorte presupuestario. Escasez de capacitadores	Incumplir con las actividades de capacitación.

Elaborado por:

*Elder Benítez*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Coordinador  
Equipo MECIP*

*Dr. Esteban Mens*

Secretario de Juventud - Miembro del CCI

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

*Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP*

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 07/03/19





# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Jurídica						CÓDIGO: G.J
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia Legal Institucional	Brindar Asesoramiento jurídico a la Gobernación	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	personas físicas	Cuando se transmite una información que no es correcta. O por la persona equivocada.	la asistencia jurídica es ineficiente
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.		cuando no se proporciona la idea completa o la información adecuada	la asistencia jurídica es ineficiente
		Demora	tardanza en el cumplimiento de algo.		No establecer plazo determinado para el cumplir con la tarea asignada	la representación legal es deficiente
Representación legal de la Institución	Ejercer la representación legal de la Gobernación en los distintos juicios y sumarios	Falta de idoneidad	Ausencia de capacidad suficiente para desempeñar la tarea		la persona asignada a realizar las tareas carece de los conocimientos necesarios para cumplirlas	la representación legal es deficiente
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.		Cuando se transmite una información que no es correcta. O por la persona equivocada.	la representación legal es deficiente

Elaborado por:



*Abg. Analía Machuca*

Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

06/08/19

Revisado por:

*Abg. César Saifeldin*

Asesor Jurídico Institucional - Miembro del CCI

**Coordinador  
Equipo MECIP**

Fecha:

11/06/19

Aprobado por:

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

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 – Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Deportes						CÓDIGO: G.D
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia deportiva a instituciones educativas carenciadas	Asistir con insumos deportivos a colegios y escuelas carenciadas del departamento	Demora	Tardanza en el cumplimiento de recibir los materiales	Personas	Recorte presupuestario	Daño institucional
		Falta de Presupuesto	Incumplimiento del presupuesto		Desacuerdo entre autoridades públicas y privadas	Daño de la imagen de la institución
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación		No participación en las reuniones o programas de trabajo de las autoridades involucradas	Desinformación de los representantes
Fomento de las actividades deportivas del Alto Paraná	Organizar todas las actividades deportivas como ajedrez, olimpiadas especiales, mundialitos escolares, torneos	Incumplimiento	Por falta de apoyo de otras instituciones		Bajo interés de las instituciones responsables	Desinterés
		Falta de Presupuesto	Incumplimiento del presupuesto		Desacuerdo entre las instituciones	Desinterés
Convenios de cooperación en el área deportiva	Coordinar y gestionar con las diferentes instituciones públicas y privadas	Demora	Tardanza en el cumplimiento		Recorte presupuestario	Suspensión de las actividades
		Incumplimiento	No realizar las actividades		Desinterés de las instituciones responsables	Incumplimiento
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación		No participación en las reuniones o programas de trabajo de las autoridades involucradas	Desinformación de los representantes

Elaborado por:

*Prof. Isidoro González Valdez*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*[Signature]*  
Representante

del Equipo MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19

Revisado por:

*Abog. Juan Carlos Pinazo*

Secretario de Deporte - Miembro del CCI

*[Signature]*  
Coordinador

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*[Signature]*

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

*[Signature]*  
MECIP

Fecha:



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://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 – Procesos  
Nº: 69

**MACROPROCESO: Gestión de Documentos**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
G.D-1 Recepción y Clasificación de documentos Ingresados.	Recepcionar, organizar y clasificar documentos Ingresados (interna o externa) de acuerdo a su naturaleza.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	Sobrecarga laboral	Atraso en las tareas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada	Emisión de un juicio erróneo, impresiones en la elaboración de informes, planes o proyectos.
G.D-2 Distribución de Documentos.	Derivar documentaciones, notas, expedientes clasificados según su naturaleza donde corresponda.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, Incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentación de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realización de los Trabajos
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada	Emisión de un juicio erróneo, impresiones en la elaboración de informes, planes o proyectos.
G.D-3 Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.	Redacción de proyectos de resoluciones, notas, declaraciones y mensajes para la Junta departamental, memoria anual	Fallas De Hardware / Fallas De Software	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema Informático, que Impide su correcto funcionamiento / Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Tecnología	Atrasos en la elaboración de Documentos Oficiales	Atraso en las tareas y en las entregas de los Documentos Oficiales.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada	Emisión de un juicio erróneo, impresiones en la elaboración de informes, planes o proyectos.

Elaborado por:

*David Fernandez*  
**Representante del Equipo MECIP**

*Celso David Fernandez*  
Asistente Secretaria General - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Roberto Perez Gonzalez*  
**Representante de la Maxima Autoridad MECIP**

*Prof. Abg. Roberto Perez Gonzalez*  
Secretario General - Miembro del CCI

**Coordinador Equipo MECIP**

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*José Ayala Cambra*

**Representante de la Maxima Autoridad MECIP**

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

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 – Procesos**  
 N°: 68

**MACROPROCESO: Gestión de Obras Públicas**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	CÓDIGO: GPP
Planificación de la Política de Obras Públicas del departamento de Alto Paraná	Planificar la política de obras públicas del Departamento, en concordancia con la política nacional de desarrollo, coordinando acciones con la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y demás instituciones públicas con funciones similares.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso en la liberación de fondos, ambiente no favorable.	
		Ausentismo	Incomparecencia a reuniones para elaboración de políticas de desarrollo	Personas	Desinterés por parte de autoridades de otras instituciones públicas	Inejecución de Políticas de progreso del Dpto.	
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.	
Identificación de las necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador	Coordinar con el Ejecutivo Departamental la ejecución de obras de infraestructura como ser: Puentes, Pozos Artesianos, Pavimentos tipo empedrado y asfáltico, construcción de aulas..	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, desacuerdos, ambiente no favorable de trabajo.	
		Desacuerdo	Retraso en identificación de necesidades.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.	
Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras	Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la dependencia o grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.	Ausentismo	Inasistencia a reuniones.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar trabajos coordinados.	
		Virus Informativo	Programa elaborado accidental o intencionadamente, 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	Tecnología	Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdida económica.	
		Incumplimiento	Falta de realización de los proyectos	Persona	Desinterés en la realización del trabajo encomendado.	Retraso en la ejecución de obras.	
Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.	Obtener los proyectos ya identificados con los planos, presupuestos y especificaciones técnicas. Y documentos necesarios para la ejecución de los trabajos.	Virus Informativo	Programa elaborado accidental o intencionadamente, 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	Tecnología	Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdida económica.	
		Ausentismo	Inasistencia al lugar de trabajo.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar los trabajos designados de los trabajos	
		Demora	Retraso en realizar los trabajos.	Persona	Desinterés en la realización del trabajo designado.	Retraso en la entrega de los trabajos	
Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución.	Realizar una revisión de los trabajos realizados por el equipo de técnico.	Virus Informativo	Programa elaborado accidental o intencionadamente, 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	Tecnología	Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdida económica.	
		Ausentismo	Inasistencia al lugar de trabajo.	Persona	Imposibilidad de asistir en el lugar de trabajo.	Imposibilidad de realizar los trabajos designados de los trabajos	
		Demora	Retraso en realizar los trabajos.	Persona	Desinterés en la realización del trabajo designado.	Retraso en la entrega de los trabajos	
Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior.	Hacer un seguimiento periódico de los trabajos de obras en ejecución desde su inicio hasta su culminación por medio de fiscalización e Informe, de manera de hacer cumplir con todas las normas y procedimientos vigentes.	Ausentismo	Inasistencia al lugar de trabajo	Persona	Imposibilidad de asistir en el lugar de trabajo.	Retraso en realizar los trabajos	
		Demora	Retraso en realizar los trabajos	Persona	Tardanza en la realización del trabajo designado.	Retraso en la entrega de los trabajos	
		Incumplimiento	Falta de realización de los proyectos	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Retraso en la entrega de los trabajos	

Elaborado por:

*Claudia Varela*  
 Miembro del Equipo Técnico Mecip

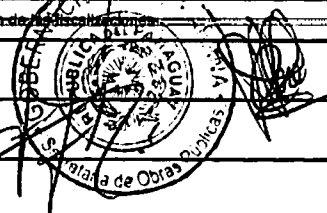
Revisado por:

*Dr. Miguel Restaino*  
 Secretario de Obras Públicas - Miembro del CCI

Aprobado por:

*[Signature]*  
 Representante de la  
 Máxima Autoridad  
 MECIP

*Don. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI



*[Signature]*  
 Coordinador  
 Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha:

11 / 114 / 13





**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://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 - Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión del Interior

CÓDIGO: G.I

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Seguridad Interna	Ejecutar las disposiciones del Gobernador a través de la Secretaría del Interior y de las Jefaturas de Seguridad Interna de la Gobernación. Velar y garantizar la custodia del local de la Institución, la de sus bienes durante las 24:00 horas del día.	1- Desacierto	Proveer informaciones inexactas	Persona	Insuficiencia o inexistencia de datos, desconocimiento del tema.	Daño de imagen. Sanciones.
		2- Incumplimiento	No se cumple la métodos y estrategias diseñada	Persona	Desinterés. Desconocimientos.	Daño de Imagen.
		3- Inexactitud	Emitir datos incompletas	Persona	Desconocimiento de los procesos. Orientación técnica Inadecuada.	Daño de Imagen. Sanciones.
Seguridad Externa	Ejercer y ejecutar los programas establecidos por la Secretaría del Interior y las demás Secretarías en coordinación con el Gobernador de Alto Paraná que consiste en brindar seguridad a la ciudadanía, resguardando la integridad física de las personas, y de sus bienes.	1- Influencia	Actuar bajo presión por el entorno	Persona	Desigualdad de intereses. Inadecuado sistema de control interno.	Daño de imagen. Sanciones.
		2- Trafico de Influencias	Utilizar indebidamente influencia de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener beneficio personal	Persona	Desigualdad de intereses. Inadecuado sistema de control interno.	Sanciones. Daño de imagen institucional.
		3- Cohecho	Aceptar dinero o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de brindar apoyo y atenciones.	Persona	Ausencia de Ética Inadecuado sistema de control interno.	Daño de Imagen. Sanciones.

Elaborado por:

*Victor Balbuena*  
Coordinador

Asistente del Interior - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Augusto Tribbal Lima*  
Equipo MECIP  
Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

Secretario del Interior - Miembro del GCI

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 07/05/19



**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 - Procesos**  
**Nº: 68**

MACROPROCESO: Control de la Gestion Institucional						CÓDIGO: C.G.I
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Trabajo Administrativo.	Evaluacion Independiente y Objetiva de las evidencias.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona	Desatencion	Resultado erroneo
Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo	Controlar el cumplimiento de los formatos exigidos por el Mecip de acuerdo a muestreos	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona	Resultado erroneo	Calificacion errada
Auditoría de Seguimiento por muestreo	Corregir y Dictaminar las deficiencias reportadas e informes recepcionados por auditoría.	Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona		Resultado erroneo

Elaborado por:



*Laura Ordoñez*  
 Asistente A.I

Fecha: 03/11/19

Revisado por:

*Lic. Sergio Retamozo*  
 Auditor Interno - Coord del Comité Evaluador

*[Signature]*  
 Coordinador  
 Equipo MECIP

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01/04/19



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos**  
**Nº: 68**

**MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.**

**CÓDIGO: GPP**

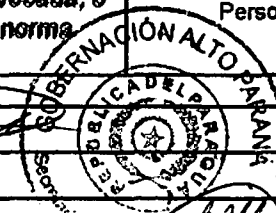
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de Planes de Desarrollo GPP/1	Identificar las problemáticas y elaborar planes para concretar la solución a la problemática general del Departamento y potenciar el progreso del desarrollo.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, desacuerdos, ambiente no favorable de trabajo.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Aguirre Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**

Fecha: *10/27/15*

Fecha:

Fecha:

*Representante de la*  
**Máxima Autoridad**  
**MECIP**



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos**  
**Nº: 68**

**MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.**

**CÓDIGO: GPP**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental (GPP/2)	Organizar y gestionar el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Departamental.	Ausentismo	Inasistencia de invitados a las Sesiones del CDD.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las sesiones, el departamento no progresa.
		Virus informático	Programa elaborado accidental o intencionadamente, 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	Tecnología	Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdida económica.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

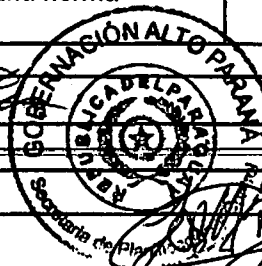
Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: *4 / 03 / 19*

Fecha: *1 / 04 / 19*

Fecha:

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

*01 / 04 / 19*



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Identificación de Riesgos – Procesos  
**Nº:** 68

**MACROPROCESO:** Gestión de Planes y Programas.

**CÓDIGO:** GPP

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías (GPP/3)	Asistir a las diferentes secretarías con el fin de estructurar y coordinar los trabajos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración de trabajos.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, ambiente no favorable, posiciones opuestas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecisp*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecisp*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Coordinador  
Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

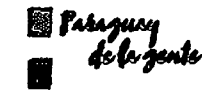
Fecha: 01 / 04 / 19

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I*

*[Firma]*  
Representante de la Máxima Autoridad MECIP



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos**  
**Nº: 68**

**MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.**

**CÓDIGO: GPP**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Implementación del MECIP (G.P.P/4)	Implementar y darle seguimiento a todo lo referente al MECIP.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración de trabajos.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, ambiente no favorable, posiciones opuestas.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*  
 Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*  
 Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**

Fecha: 4 / 03 / 1991  
 Fecha:  
 Fecha: 4 / 1 / 91

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I*

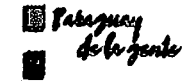
**Representante de la Máxima Autoridad MECIP**

01 / 04 / 1991



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.

CÓDIGO: GPP

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ordenamiento Territorial (G.P.P/5)	Impulsar la elaboración de planes de ordenamiento territorial con el fin de administrar y ordenar el asentamiento y las actividades humanas dentro del territorio a fin de mitigar los impactos que los mismos producen.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, desacuerdos, ambiente no favorable de trabajo.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*Coordinador*  
*Equipo MECIP*

Fecha: *04/03/19*

Fecha: *07/04/19*

Fecha:

*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

*01/04/19*



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
 N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.

CÓDIGO: GPP

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) (G.P.P/6)	Dar seguimiento a los planes y programas de las distintas secretarías en el Sistema de Planificación por Resultados de la STP.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración de trabajos.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, ambiente no favorable, posiciones opuestas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*Coordinador*  
*Equipo MECIP*

Fecha:

Fecha:

Fecha:

04/03/19

01/04/19

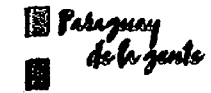
01/04/19

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**





**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos**  
**Nº: 68**

**MACROPROCESO: Gestión de Planes y Programas.**

**CÓDIGO: GPP**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Análisis y Mejora de Procedimientos internos (GPP/7)	Proponer mejoras en los procedimientos con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia institucional.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de elaboración de trabajos.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, ambiente no favorable, posiciones opuestas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.

04/03/19

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**

Fecha: 01/04/19

Fecha: 01/04/19

Fecha: 01/04/19

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*

*[Signature]*  
**Representante de la**  
**Maxima Autoridad**  
**MECIP**