



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 - Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas **CÓDIGO: G.A.F**

PROCESO: Proyecto de Presupuesto. **CÓDIGO: G.A.F-1**

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|---|--------------------|---|----------------------|--|--|
| Elaboración de Proyecto de Presupuesto. | Programación Presupuestaria de Recursos en base a disposiciones legales vigentes. | 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. |
| Reprogramación Presupuestaria. | Realización de modificaciones presupuestarias del Plan financiero de gastos ajustadas a los principios y técnicas normativas. | 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. |
| Verificación y control de imputación presupuestaria. | Garantizar la correcta imputación de los gastos a los rubros presupuestarios que corresponda, conforme a las normas y leyes vigentes. | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. | Mala realización de los trabajos. |
| Emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria. | Provisión del objeto de gasto y la estructura presupuestaria correspondiente al plan financiero de gastos. | Fallas de Hardware | Defecto que puede presentarse en el sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Tecnología | Negligencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas informáticos | Pérdida de información, datos. |
| Análisis de saldos. | Analizar los saldos disponibles de los distintos rubros presupuestarios. | 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. |
| Elaboración de Informes. | Informar a Entes encargados de monitorear la ejecución de recursos utilizados. | 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. |

PROCESO: Contabilidad. **CÓDIGO: G.A.F-2**

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|-------------|---|----------------------|--|---|
| Elaboración de Informes Contables | Obtener información fidedigna en tiempo y forma de las operaciones realizadas en la Gobernación | 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. |
| Preparar y emitir los estados e informe contables mensuales y anuales | Rendir Cuentas a entes reguladores encargados de monitorear la ejecución de los recursos. | 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. |
| Obtener información de las ejecuciones presupuestarias. | Registrar las ejecuciones de Gastos e Ingreso de la gobernación | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. | Mala realización de los trabajos. |
| Elaboración de Conciliaciones Bancarias | Mantener actualizados los saldos de las operaciones bancarias de las diferentes cuentas. | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. | Mala realización de los trabajos. |
| Registro de Altas y Bajas de bienes de la Institución | Verificar el buen uso, control, custodia, clasificación, contabilización y el régimen de formularios de los bienes del Estado. | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. | Mala realización de los trabajos. |

Representante del Equipo MECIP
 04 / 03 / 19

Coordinador Equipo MECIP

01 / 04 / 19

Representante de la Máxima 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 - Subprocesos
Nº: 69

| MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas | | | | | | CÓDIGO: G.A.F |
|--|---|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| PROCESO: Tesorería. | | | | | | CÓDIGO: G.A.F-3 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Confección de Ordenes de pagos y Cheques | Para que en el momento de imprimir se refleje exactamente, lo que se esta pagando | Falta de datos | Al no tener todos los datos requeridos, no se puede elaborar de forma correcta las órdenes de pago y los cheques | Persona | Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados. | Incumplimiento de pago, o atraso de los compromisos contraídos |
| Control de ingreso | Realizar y Controlar saldos actuales en las diferentes Ctas | ERROR | Omisión y datos informados de forma incorrecta | Persona | Desatención | No se tendra un Saldo real de la ctas y eso genera una informacion erronea, en el momento de pagar las deudas |
| PROCESO: Rendición de Cuenta. | | | | | | CÓDIGO: G.A.F-4 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Elaboración de rendición de cuentas. | Transparentar el uso de los recursos de las operaciones de ejecución presupuestaria con documentos legales. | Fallas de hardware | Defecto que se presentan en los equipos informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos Informaticos. | Falta de mantenimiento y nuevos equipos. | Falta de mantenimientos, reparaciones y buena aireación de los depósitos. |
| Organización de legajos. | Verificación exhaustiva de los documentos recepcionados. | Irregularidades | Registros de documentos incompletos. | Las reparticiones de los documentos. | Falta de control y correcciones. | Retraso en el archivo de los documentos. |
| Elaboración de informes. | Informar a Entes encargados de monitorear la ejecución de recursos utilizados. | Retrasos | Falta de tiempo para entregar los informes exigidos por las Entes del Estado. | Las reparticiones de los documentos. | El lento derivo de los documentos. | Genera atraso en la entrega de los informes. |
| Archivo de documentos. | Garantizar la protección y seguridad de los documentos. | Infraestructura | Fisuras de pared, goteos de techo, exceso de humedad en depósitos que resguardan los documentos. | Mantenimiento | Falta de mantenimientos, reparaciones y buena aireación de los depósitos. | Pérdidas de documentos. |
| Redacción de informes sobre las O.P. confeccionadas en el mes. | Realizar un control cruzado con Contabilidad y Presupuesto | ERROR | Equivocación o error en las datos proporcionados. | Persona | Las Decisiones tomadas se basan de acuerdo a estos informes | Pagos indebidos, y saldos de Cta Cte erroneos |
| PROCESO: Control Preventivo de Documentos | | | | | | CÓDIGO: G.A.F-1 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Recepcion de documentos y atención a las personas ligadas al expediente. | Coordinar con las personas ligadas a fin de completar los expediente con todos los requisitos requeridos. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las personas que han solicitado | Persona | Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de requisitos requeridos. | El no pago de lo solicitado |
| Verificar documentos y legajos antes del pago | Correcta ejecución de los pagos | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las personas que han solicitado | Persona | Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de requisitos requeridos | El no pago de lo solicitado |
| Verificar documentos y legajos posterior al pago | Verificar las rendiciones de cuentas si cumplen los requisitos para posterior pago de los saldos y/o beneficios futuros | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | Decisiones equivocadas, que puede llevar a posteriores problemas. | Mala realización de los trabajos. |

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

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

01/04/19

Representante de la
Máxima 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 - Subprocesos
Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas

PROCESO: PATRIMONIO

CÓDIGO: G.A.F

CÓDIGO: G.A.F-1

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|-------------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| Rotular bienes | Correcta identificación de los bienes de la Institución. | Fallas de Disco Duro | Defecto que puede presentarse en el sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipo Informaticos. | Falla de Mantenimiento y nuevos equipos. | Pérdida de información, datos. |
| Elaboración de Planillas | Verificación exhaustiva de los documentos recepcionados. | Irregularidades | Registro de documentos incompletos. | Las reparticiones de los documentos | Falta de control y correcciones | Incumplimiento de los plazos establecidos por los organismos del Estado, sanciones. |
| Elaboración de Informes. | Informar a Entes encargados de monitorear la ejecución de recursos utilizados. | 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. |
| Elaboración de control e inventario | Verificación exhaustiva de los documentos recepcionados. | Irregularidades | Registros de documentos incompletos. | Las reparticiones de los documentos. | Falta de control y correcciones. | Retraso en el archivo de los documentos. |

Elaborado por:

[Signature]
Representante

Lic. Leticia Florenolañez

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

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:

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP



GOBERNACION DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA
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 - Subprocesos
Nº: 69

| MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano | | | | | | CÓDIGO: G.T.H. |
|---|---|--------------------|---|-----------------------------|--|---|
| PROCESO: Gestión de Desarrollo. (Capacitación y formación Institucional) | | | | | | CÓDIGO: G.T.H.-04 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Capacitación y Formación Continua. GTH - 04.1 | Definir e Implementar un plan de formación y capacitación anual acorde a las necesidades de cada funcionario para el mejor desempeño de sus funciones. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Ausentismo | No asistir al trabajo sin justificación | Personas | Falta de motivación del funcionario | Escasa participación en capacitaciones |
| | | Desacierto | Equivocación o error en la toma de decisiones | Personas | Falta de información | Inconformidad con el plan de capacitación |
| Motivación de Funcionarios. GTH - 04.2 | Crear mecanismos para el reconocimiento y la recopilación de ideas y sugerencias de los funcionarios de la Institución buscando la participación y mejora continua. | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erróneos o incompletos, desatención. | Datos erróneos que no se acercan a la realidad. |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello que se está obligado | Personas | Desatención, manejo indebido de los plazos | Falta de control del proceso de Capacitación |

Elaborado por: *Isabella Spingz - Equipo Mecip* *[Signature]* **Representante** **Equipo MECIP** **Fecha:** 04 / 03 / 19

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano* **Coordinador** **Equipo MECIP** **Fecha:** 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Hyala Cambra* **Representante de la** **Maxima Autoridad** **MECIP** **Fecha:** 01 / 04 / 19



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

[Signature]
Lic. Carmelo Castillo
 Secretaria de Talento Humano



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

PROCESO: Planificación de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.-01

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|------------------------------|---|----------------|---|----------------------|--|---|
| Plan de Dotación G.T.H.-01.1 | Verificar la dotación actual de funcionarios de la Institución por género, franja de edad, nivel educativo, sexo, condición, etc.y del mismo modo conocer las necesidades de cada área. | Inexactitud | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | Personas | Número incompleto de funcionarios asistentes al lugar de trabajo | Datos poco claros, incompletos. |
| | | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia sin justificación | Personas | Falta de motivación del funcionario | Información escasa o incompleta |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se está obligado | Personas | Falta de interés, desatención | Insatisfacción |
| | | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erróneos o 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. |

Elaborado por: *Isabella Spinzi - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Dr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19



Coordinador
Equipo MECIP

Carmelo Castillo
 Dr. Carmelo Castillo
 Secretaría de Talento Humano

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA
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 - Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

PROCESO: Organización del Trabajo

CÓDIGO: G.T.H.

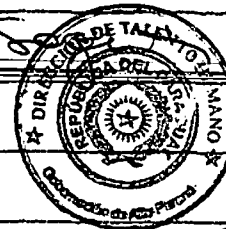
CÓDIGO: G.T.H.-02

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|-------------------|--|----------------------|---|---|
| Manual de Funciones y Procedimientos GTH - 02.1 | Actualizar los Manuales de funciones y procedimientos de la Institución | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erróneos o 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. |
| | | Falla de Hardware | Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipo Informático | Maquina con problemas | Imposibilidad de desarrollar el trabajo |
| | | Falla de Software | Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda realizar su trabajo | Equipo Informático | Maquina con problemas | Imposibilidad de desarrollar el trabajo |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello que se está obligado | Personas | Desatención, manejo indebido de los plazos | Incumplimiento de plazos |
| Socialización G.T.H.-02.2 | Socializar los manuales de funciones y procedimientos | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación. | Personas Clima | Problemas particulares, clima | Falta de compromiso, Insatisfacción de los funcionarios. |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello que se está obligado | Interno | Desatención, manejo indebido de los plazos | Desconocimiento del manual de funciones y procedimientos |

Elaborado por: *Jacabella Spruzi - Equipo Mecip*

Revisado por: *Dr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Aprobado por: *Econ. José Hyalu Cambra*



Coordinador

Fecha: 04 / 03 / 19

Equipo MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

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

[Signature]
Lt. Carmelo Castillo
Secretaría de Talento Humano

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
 Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano
 PROCESO: Gestión de Selección, Inducción y Reinducción

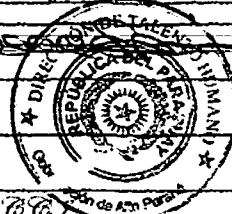
CÓDIGO: G.T.H.
 CÓDIGO: G.T.H.-03

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|---|---|
| Selección G.T.H. - 03.1 | Elaborar políticas y procesos para llamado a concurso de cargos vacantes. | Inexactitud | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | Personas | Datos erróneos | Perfil no acorde al cargo. |
| | | Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones | Personas | Falta de información | Inconformidad con el plan de capacitación |
| | | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas | Incumplimiento de los plazos | Insatisfacción en la entrega |
| Inducción y Reinducción. GTH - 03.2 | Implementar la metodología y las herramientas necesarias para la inducción y reinducción de los funcionarios. | Error | Idea, opinión o creencia falsa, Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erróneos o incompletos, desatención. | Datos erróneos que no se acercan a la realidad. |
| | | Accidentes | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas | Personas Clima | Desconocimiento, falta de comunicación. | Insatisfacción de los funcionarios, Accidentes laborales |
| | | Ausentismo | No asistir al trabajo sin justificación | Persona | Falta de compromiso | Eneftecimiento del proceso |
| | | Falsificación de documentos | Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero. | Personas | Necesidad de un puesto de trabajo. | Insatisfacción con el desempeño de su/s funciones debido a falsedad en la información propiciada. |
| | | Falta de Presupuesto | Disponibilidad presupuestaria insuficiente | Persona | Imposibilidad de contratación de nuevo personal | Exceso de trabajo |
| | | Extrvicio | Pérdida de algun documento | Persona | Acumulación de trabajo, desorden, desatención | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se esta obligado | Personas | Fata de interes, desatención | Insatisfacción en funcionarios |
| Desvinculación. GTH - 03.3 | Implementar mecanismos adecuados, objetivos y comprobables al momento de realizar la desvinculación; tales como: cumplimiento del ciclo laboral, término de contrato, acumulación de evaluaciones negativas, etc. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Celebración indebida de contrato | Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requerimientos legales. | Personas | Presión interna, desatención, incumplimiento de los plazos establecidos | Insatisfacción en funcionarios que siguieron el debic proceso |
| | | Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Personas | Desacuerdo entre las partes | Inconformidad con la decisión |

Elaborado por: *Sandra Espino - Equipo MECIP*

Revisado por: *Dr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Aprobado por: *Con. José Ayala Cambra*



Coordinador

Fecha:

04/03/19

Equipo MECIP

Fecha:

01/04/19

[Signature]

Fecha:

01/04/19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.

Lid. Carmelo Castillo
 Secretaria de Talento Humano

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA
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 - Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

PROCESO: Gestión de Evaluación de Rendimiento / Desempeño

CÓDIGO: G.T.H.-05

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|----------------|---|----------------------|---|---|
| Administración de la Evaluación. GTH - 05.1 | Elaborar y realizar la evaluación del rendimiento de cada funcionario de la Institución. | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se esta obligado | Personas | Fata de interes, desatención | Insatisfacción en funcionarios |
| | | Error | Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erroneos o incompletos, sobrecarga de trabajo | Desconocimiento del desempeño de los funcionarios |
| | | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación | Personas Clima | Falta de interes del funcionario, problemas personales, clima | 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. |
| | | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| Seguimiento. GTH - 05.2 | Implementar mecanismos para promocionar funcionarios buscando de este modo la motivación para alcanzar mejores resultados. | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se esta obligado | Personas | Fata de interes, desatención | Insatisfacción en funcionarios |

Elaborado por: *Isabella Spinzl - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Lic. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



Coordinador
EQUIPO MECIP

Lic. Carmelo Castillo
Lic. Carmelo Castillo
Secretaria de Talento Humano



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

Ministerio del Interior
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

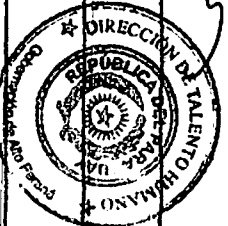
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano
PROCESO: Gestión de Compensaciones

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--|
| Diseño de Cargos, GTH - 06.1 | Elaborar los cargos acorde al manual de funciones buscando cumplir con la misión, visión y objetivos de la Institución. | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Como tiempo, datos erróneos o incompletos, sobrecarga de trabajo | Falta de personal idóneo para un puesto determinado. |
| Valoración de Cargos, GTH - 06.2 | Valorar los cargos y en virtud del mismo ajustar la estructura salarial. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Como tiempo, datos erróneos o incompletos, desatención. | Insatisfacción de funcionarios |
| Beneficios GTH - 06.3 | Determinar un plan de incentivo para los funcionarios de la Institución. | Falta de Presupuesto | Disponibilidad presupuestaria insuficiente | Persona | Imposibilidad de obtener beneficios | Insatisfacción de los funcionarios |
| | | Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Persona | Diferencia de prioridades, falta de trabajo en equipo | Insatisfacción del trabajo realizado |

Elaborado por: *Isabella Spring - Grupo Mecip*

Revisado por: *Dr. Bernardo Escobedo - Secretario de Talento Humano*

Aprobado por: *Gen. José Ayala Cambra*



Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

Lic. Carmelo Castillo
Secretaría de Talento Humano

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Secretariado



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

PROCESO: Gestión de Bienestar Laboral

CÓDIGO: G.T.H.-07

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|--|----------------|---|----------------------|--|---|
| Diagnóstico del Clima Laboral. GTH - 07.1 | Elaborar el cuestionario para el análisis del clima organizacional; de modo a conocer como se sienten los funcionarios de la Institución para buscar las mejoras necesarias para alcanzar la excelencia. | Ausentismo | No asistir al trabajo sin justificación | Personas | Falta de motivación del funcionario | Información escasa o incompleta |
| | | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erroneos o Incompletos, desatención. | Datos erroneos que no se acercan a la realidad. |
| Plan de Bienestar Laboral. GTH - 07.2 | Implementar mecanismos, actividades y acciones para mejorar las relaciones entre los funcionarios de todas las secretarías y niveles jerárquicos de la Institución. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Personas | Desacuerdo entre las partes | Inconformidad con el desarrollo del Plan de Bienestar Laboral |
| Ejecución y Evaluación del Plan de Bienestar Laboral. GTH -07.3 | Realizar las acciones dispuestas en el plan de bienestar laboral, evaluar su eficacia y buscar acciones para mejorar en caso de ser necesarias. | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se esta obligado | Personas | Falta de interes, desatención | Insatisfacción en funcionarios |
| Minimizar los Riesgos Relacionados a Seguridad e Higiene Ocupacional. GTH - 07.4 | Implementar políticas de seguridad para salvaguardar a cada funcionario en el desempeño de sus funciones e incluir una gestión de salud e higiene Institucional. | Accidentes | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas | Personas Clima | Desconocimiento, falta de comunicación. | Insatisfacción de los funcionarios, Accidentes laborales |

Elaborado por: *Isabella Spitz - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI



Coordinador
Equipo MECIP

[Signature]
Lic. Carmelo Castillo
Secretaría de Talento Humano

[Signature]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACION DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA
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 - Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

PROCESO: Gestión Administrativa de TTH

CÓDIGO: G.T.H.-08

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|---------------------|---|-----------------------------|--|---|
| Control de Nómina de funcionarios. GTH - 08.1 | Actualizar todos los meses la entrada y salida de acuerdo la nómina de funcionarios de la Institución. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Falla en el sistema | Modificación de horario automático | Equipos informáticos, Clima | Corte de Energía | Error en los datos proporcionados |
| SINARH - SICCA. GTH - 08.2 | Cargar y actualizar los datos en el sistema SINARH de acuerdo a la nómina de funcionarios actualizada. (Alta y Baja) Cargar los datos de funcionarios permanentes y contratados en forma mensual en SICCA. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Error | Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer normas establecidas. | Personas | Corto tiempo, datos erroneos o incompletos, desatención. | Insatisfacción del trabajo realizado |
| Control de Asistencia. GTH - 08.3 | Controlar la asistencia de funcionarios mediante el reloj biométrico y orden de trabajo para que dichos días no sean descontados. | Inexactitud | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | Personas | Corto tiempo, datos erroneos o incompletos, desatención. | Datos erroneos que no se acercan a la realidad. |
| Gestión de Permisos y Reposos. GTH - 08.4 | Recepcionar y cargar en el sistema los permisos y reposos de funcionarios para que dichos días no sean descontados. | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Personas | Incumplimiento de los plazos establecidos. | Disconformidad con el trabajo realizado. |
| | | Inexactitud | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | Personas | Corto tiempo, datos erroneos o incompletos, desatención. | Datos erroneos que no se acercan a la realidad. |
| Vacaciones de funcionarios. GTH - 08.5 | Recepcionar, controlar y cargar en el sistema las vacaciones de los funcionarios permanentes. | Incumplimiento | No realizar aquello a lo que se está obligado | Personas | Desatención, manejo indebido de los plazos | Falta de compromiso con los plazos |

Elaborado por: *Isabella Spingzi - Equipo Mecip*

Fecha: 04/03/19

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*



Coordinador
Equipo MECIP

Fecha: 01/04/19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01/04/19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CBI

Carmelo Castillo
Lic. Carmelo Castillo
 Secretaria de Talento Humano

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
 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 – Subprocesos
 N°: 69

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

CÓDIGO: G.I.C.T. R.E

PROCESO: Fiscalización del cumplimiento de metodos y estrategias para atraer inversionista extranjeros.

CÓDIGO: G.I.C.T. R. E -3

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|---------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Realizar el seguimiento y evaluacion para el cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turisticas y la cooperación internacional del Departamento. | Crear y mantener actualizada una base de datos de las las actividades industriales, comerciales, turisticas y la cooperación internacional del Departamento. | Falta de Shoftware. | Defecto que pueda presentarse en el conjunto de un programa que impiden su correcto funcionamiento. | Personas y Equipos informáticos | Tecnologia no adecuada. Falta de presupuesto. | Incumplimiento en la elaboracion . Atraso o interrupción de los procesos. |
| | | Error. | Remisión equivocada de las informaciones. | Persona | Desconocimiento. Insuficiente capacitación. | Resultado desfavorables. Insatisfacción de los grupos de interés. |
| | | Ausentismo. | No asistir al trabajo sin justificacion. | Persona | Desinteres. Desconocimiento. | Sanciones. Falta de credibilidad del trabajo. |

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip* Representante del Equipo MECIP *[Signature]*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* *[Signature]* Coordinador del Equipo MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad* *[Signature]* Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19



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

Paraguay
de la parte

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
 N°: 69

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

CÓDIGO: G.I.C.T. R.E

PROCESO: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista extranjeros.

CÓDIGO: G.I.C.T. R. E -2

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|--------------------|--|---------------------------------|--|---|
| Seguimiento y Evaluación de la implementación de métodos y estrategias. | Elaboración de base de datos para el seguimiento de la ejecución y posterior evaluación de la implementación de métodos. | Falta de Hardware. | Defecto que pueda presentarse en el conjunto de un sistema informático que impiden su correcto funcionamiento. | Personas y Equipos informáticos | Tecnología no adecuada. Falta de presupuesto. | Incumplimiento en la elaboración. Atraso o interrupción de los procesos. |
| | | Error. | Obtención equivocada de las informaciones. | Persona | Desconocimiento. Insuficiente capacitación. | Resultado desfavorables. Insatisfacción de los grupos de interés. |
| | | Ausentismo. | No asistir al trabajo sin justificación. | Persona | Desinterés. Desconocimiento. | Sanciones. Falta de credibilidad del trabajo. |

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip* Representante del Equipo MECIP *[Signature]*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* Coordinador del Equipo MECIP *[Signature]*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad*

Fecha: 01 / 04 / 19

[Signature]
 Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



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



COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
 N°: 69

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

CODIGO: G.I.C.T. R.E

PROCESO: Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional.

CODIGO: G.I.C.T. R. E -1

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|----------------|---|----------------------|--|---|
| Aplicar los métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional del Departamento. | Difundir informacion que beneficie al sector Industrial, comercial, para la instalaciones de industrias y comercios en el Departamento. | Incumplimiento | No realizar aquello que se ha proyectado. | Persona | Falta de interés. Incompetencia. Falta de presupuesto. | Daño de imagen. Atraso o interrupción de los procesos. |
| | | Error | Difusión equivocada de las informaciones. | Persona | Desconocimiento. Insuficiente capacitación. | Resultado desfavorables. Insatisfacción de los grupos de interés. |
| | | Demora. | Tardanza en la difusion de las informaciones. | Persona | Ineficiencia de personal. Desconocimiento. | Daño del imagen institucional Atraso o interrupción de los procesos. |

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip*

Representante del Equipo MECIP *[Signature]*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Coordinador del Equipo MECIP *[Signature]*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Com. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad*

Representante de la Máxima Autoridad MECIP *[Signature]*

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°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

CÓDIGO: GA

PROCESO: Plan de Capacitación y acompañamiento

CÓDIGO: GA-4

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|------------------|--|----------------------|--|---|
| Capacitación a los pequeños productores | Acompañar la preparación de suelo, siembra, cosecha y | 1- Contaminación | Alterar la pureza de una cosa | Persona | Mala producción | Perdida monetaria |
| | | 2- Daño | Poner en mal estado o inferioridad de condiciones algo | Persona | Decapción | Perdida monetaria |
| Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso. | Asistir y desarrollar el proceso de cultivo de la siembra. | 1- Exclusión | Negar la posibilidad de ciertas cosas. Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería | Persona | Desconocimiento, falta de coordinación | Perdida de beneficios |
| | | 2- Incumpliendo | No realizar aquello a que se está obligado | Persona | Bajo presupuesto | Perdida de credibilidad de la institución |

PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.

CÓDIGO: GA-5

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|--------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|
| Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales. | Desarrollar proyectos para el fortalecimiento y conservación de los recursos naturales. | 1- Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Persona | Perdida de instalación del objetivo | Perdida monetaria |
| | | 2- Infraziones | Quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley | Persona | Perdida de beneficio | Perdida de credibilidad |
| Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización | Capacitación y acompañamiento para la industrialización de la producción. | 1- Irregularidades | Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración, funcionarios | Persona | Incumplimiento | Perdida de beneficio |
| | | 2- Suspensión | Interrupción de una acción | Institución | Perdida de asistencia técnica y beneficio | Daño de imagen de la institución |

Elaborado por:

Cristina Aristides
Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante 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:

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

Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha:



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°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

CÓDIGO: GA

PROCESO: Plan de Desarrollo Social

CÓDIGO: GA-1

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|---------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia. | Recepcionar solicitud de asistencia técnica | 1- Error | Opinión, concepto o Juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia | Persona | Inexistencia | Perdida de beneficios |
| Visita al productor | Recurrir al sitio donde se necesita de técnicos | 1- Exclusión | Negar la posibilidad de ciertas cosas. Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería estar. | Persona | Sin beneficios | Perdida de beneficios |
| | | 2- Accidentes | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altere la marcha normal de las cosas | Persona | Incumplimiento de tarea | Perdida de beneficios |

PROCESO: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar

CÓDIGO: GA-2

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Convenios | Ampliar área de intervención del proyecto en el departamento | 1- Error | Idea, opinión, creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida | Persona | Desconocimiento del estado del suelo | Perdida de credibilidad |
| | | 2- Falsificación de documentos | Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndose pasar por auténtico o verdadero | Persona | Perdida de beneficio | Perdida de credibilidad |
| Acompañamiento a las cooperativas del Departamento | Cooperación de trabajo entre las cooperativas y los Distritos. | 1- Error | Idea, opinión, creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida | Persona | Perdida de producción | Perdida de credibilidad |
| | | 2- Disturbio | Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad | Persona | Perdida de beneficio | Beneficio incumplido |
| Fortalecimiento financiero | Mejorar la calidad y aprovechamiento de la producción. | 1- Cultivos ilícitos | Sembrar plantas no permitidas no permitidas legalmente, y hacer que se desarrollen en el medio adecuado | Persona | Perdida de beneficio | Sanción |
| | | 2- Contaminación | Alterar la pureza de una cosa | Persona | Perdida de producción | Perdida de beneficio |
| Mejorar la capacidad productiva | Capacitación y acompañamiento. | 1- Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo | Persona | Perdida de instrucciones técnicas | Perdida de beneficio |
| | | 2- Dolo | Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño | Persona | Perdida de apoyo | Perdida de beneficio |

PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia

CÓDIGO: GA-3

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|---------------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores. | Recepcionar las necesidades de Implementos Agrícolas. | 1- Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria sin justificación | Persona | Incumpliendo | Perdida de beneficio |
| | | 2- Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Persona | No contar con datos reales | Perdida de credibilidad |
| Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento. | Fortalecer al pequeño productor. | 1- Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Persona | Perdida de beneficio | Perdida de credibilidad |
| | | 2- Demora | Tardanza en cumplimiento de algo | Persona | Perdida de productividad | Perdida de temporada de producción |
| Donación de Implementos Agrícolas. | Donar a comités de productores los implementos agrícolas para el desarrollo | 1- Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas | Persona | Perdida de beneficio | Perdida de credibilidad |
| | | 2- Demora | Tardanza en cumplimiento de algo | Persona | Perdida de productividad | Perdida de temporada de producción |

Manuel
Representante del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador Equipo MECIP

01/04/19
Representante de la Máxima Autoridad



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 - Subprocesos
Nº: 69

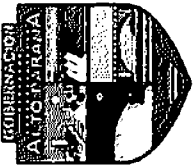
| MACROPROCESO: Gestión de Cultura | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|-----------------------------|--|---|
| PROCESO: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural. | | | | | | |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Proyecto de Museos Históricos. | Fortalecer la gestión sostenible del Patrimonio Cultural. | Accidente | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas. | Persona, naturaleza o cosa. | Desatención, actos imprudentes, colapso de algo. | Daño físico en personas y perjuicio económico |
| | | Colapso de Obra | Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos. | Persona, naturaleza o cosa. | Desatención, imprudencia. | Daño físico en personas y perjuicio económico |
| Proyecto de Bibliotecas Públicas | Fortalecer el desarrollo cultural departamental | Incendio | Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque | Persona, naturaleza o cosa. | Desatención, imprudencia, corto circuito. | Daño físico en personas y perjuicio económico |
| | | Sabotage | Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo. | Persona. | Malas intenciones, imprudencia. | Daño físico en personas, perjuicio económico e institucional. |
| PROCESO: Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento. | | | | | | |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Evento cultural por el día de la Juventud y Primavera | Fomentar el arte en los jóvenes del departamento. | Cambios climáticos | Alteración en las condiciones climáticas. | Naturaleza y Personas | Estaciones, contaminación, calentamiento global. | Perjuicio en la salud de las personas, perjuicio económico y suspensión de actividades. |
| | | Colapso de Obra | Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos. | Persona, Naturaleza o cosa | Desatención e imprudencia. | Perjuicio físico en personas, perjuicio económico. |
| Festival de Navidad | Fortalecer a las familias a través del arte. | Corto Circuito | Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía. | Personas, naturaleza. | Imprudencia, descarga eléctrica. | Daño a personas, perjuicio económico, perjuicio material |
| | | Suspensión | Interrupción de una acción. | Naturaleza, persona o cosa. | Accidente, tormenta, recalamos. | Retraso en el cumplimiento de las actividades. |

Representante del Equipo MECIP

[Signature]
 04/03/19

Representante de la Maxima Autoridad MECIP
[Signature]
 01/04/19

Representante de la Maxima Autoridad MECIP
[Signature]
 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



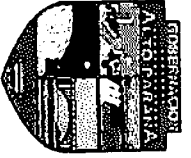
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 89

| (1) subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Participación en competencias dentro y fuera del país. | Demostrar las habilidades y riqueza cultural del país a través de la danza. | Conflicto Atentado | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. Llevar a cabo una acción que cause daño grave a una persona o cosa. | Personas. Personas. | Desacuerdo, imprudencia. Mala intenciones, imprudencia. | Desorganización, Retraso. Perjuicio social y económico. |
| Participación en eventos culturales dentro y fuera del departamento. | Fomentar el arte a través de la danza | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas, naturaleza o cosa. | Imprudencia, falta de conocimiento. | Desorganización, Retraso. |
| Ensayo de clases constantes en las distintas modalidades. | Avance y perfeccionamiento constante en las distintas modalidades. | Epidemia Huelga Infracciones | Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, atac simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas. Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta. Quebrantamiento de una norma o un pacto, acción con la que se infringe una ley o regla. | Naturaleza, personas. Personas. Personas. | Cambios climáticos, Falta de cuidado en el medio ambiente. Insatisfacción, reclamos. Imprudencia. | Perjuicio social y económico. Retraso, desorganización. Desorganización, retraso. |

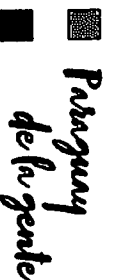
Elaborado por: *José Nicolás Ferrerera Figueredo* Asistente de Cultura - Miembro del Equipo Técnico Mecip **Representante del Equipo MECIP** Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Lto. Carmelo Bastillo* Secretario de TTHH - Miembro del CCI **Equipo MECIP** Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Coon. José Ayala Dambra* Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de Máxima Autoridad MECIP 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°: 69

| (1) SUBPROCESO | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|---|-------------------|--|----------------------|---|--|
| Capacitación de usuarios. | Capacitar a los usuarios para el uso de las herramientas informáticas. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Personas | Falta de interés | Daño de imagen |
| Actualización del Portal Web de la institución. | Mantener actualizada la información de la web. | Virus informático | El virus informático es un 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. | Equipos | Desconocimiento de usuarios | Daño de la información |
| Mantenimiento y actualización de sistemas informáticos existentes. | Mantener los programas y aplicativos. | Falla de software | defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Problemas o fallas de software | Daño de la información |
| | | Falla de hardware | Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Falla o desperfecto en los equipos | Pérdidas económicas |
| | | Falla de software | defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Problemas o fallas de software | Daño de la información |
| Proceso: Soporte Técnico y Microinformática. | | | | | | |
| Asistencia técnica. | Mantener el buen funcionamiento de los equipos. | Demora | Tendencia en el cumplimiento de algo. | Personas | Incumplimiento de los plazos previstos | Pérdida de Tiempo |
| Mantenimiento periódico de equipos. | Mantener el buen funcionamiento de los equipos de la institución a través de mantenimientos periódicos. | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | Personas | Retrazo | Atraso de trabajo |
| | | Deterioro | Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo. | Equipos | Finalización de la vida útil del equipo | Pérdida económicas, Daño de la información |
| Cursos y capacitaciones externas. | Capacitar al público en general en las distintas herramientas informáticas. | Sabotaje | Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo. | Personas | Conducta indebidamente | Pérdida económicas, Daño de la información |
| | | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Personas | Falta de interés | Daño de imagen |

Representante del Equipo MECIP

Srg. Tadeo Terandeg Tranco

Fecha: 04 / 03 / 11

Representante de la

Dr. Francisco Capelas

Fecha: 01 / 04 / 19

Maxima Autoridad

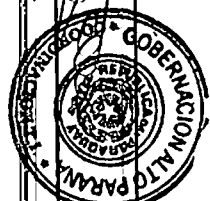
Caran. José Aguilera Camba

Fecha: 01 / 04 / 11

MECIP

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01 / 04 / 11





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
 N°: 69

Macroproceso: Coordinación de Tecnología de la Información
Proceso: Infraestructura y Servidores. Código: C.T.I
Código: C.T.I-1

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|---|--------------------|---|----------------------|---|--|
| Mantenimiento de la infraestructura de red. | Mantener el buen funcionamiento de los equipos. | Cortocircuito | Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía. | Equipos | Falta de Mantenimiento | 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 | Materiales | Falla en la instalación eléctrica | Pérdida económicas |
| Conexión e instalación de subredes | Mantener el buen funcionamiento de los equipos de la Institución a través de mantenimientos periódicos. | Sabotaje | Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo | Personas | Problemas o fallas de software | Daño de la Información |
| | | Hurto | Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. | Personas | Conducta indebida | Pérdida económicas, Daño de la Información |
| | | Fallas de Hardware | Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Falta de seguridad en el lugar de funcionamiento de los equipos | Pérdida económicas |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, nodos y dispositivos electrónicos de las subredes | Capacitar al público en general en las distintas herramientas informáticas. | Incendio | Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque. | Equipos | Falla en la instalación eléctrica | Pérdidas económicas |
| | | 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 | Problemas o fallas de software | Daño de la Información |
| | | Fallas de Hardware | defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Falla o desperfecto en los equipos | Daño de bienes |
| Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica. | Monitorear la actividad de toda la red garantizando su buen funcionamiento. | 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 |
| | | Fallas de Hardware | defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Equipos | Falla o desperfecto en los equipos | Pérdidas económicas |
| Protección y seguridad de datos | Mantener la integridad de los datos de la Institución. | 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 |
| | | Sabotaje | Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo. | Personas | Conducta indebida | Pérdida económicas, Daño de la Información |

Proceso: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos. Código: C.T.I-2

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|--|-------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| Sistematización de procesos de trabajo. | Automatizar los procesos de cada dependencia mediante software planificados. | Error | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida. | Personas | Retrazo | Atraso en el proyecto |
| | | Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas | Incumplimiento de los plazos previstos | Pérdida de Tiempo |



[Handwritten Signature]
 Representante del Equipo MECIP
 04/03/19

01/04/19
 Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP

01/04/19
 Coordinador
 Equipo 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 Subprocesos
Nº: 69

| MACROPROCESO: Gestion de Medio Ambiente | | | | | | CÓDIGO: G.M.A |
|---|---|----------------|---|----------------------|--|---|
| PROCESO: Articulación de las autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y locales | | | | | | CÓDIGO: G.M.A-1 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Coordinación con todas la autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente. G.M.A 1/1 | Establecer y coordinar con las Entidades Nacionales, Departamentales y Municipales, Iniciativa privada y sector social, los mecanismos adecuados para la elaboración de los programas de protección, restauración, conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos y de las Áreas Protegidas existentes en el Departamento. | Demora | Tardanza en la ejecución de los trabajos | Personas | Recorte presupuestario | Alto costo de los Proyectos presetados |
| | | CONFLICTO | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | | Falta de acuerdo entre entidades publicas y privadas | Reacción pública |
| | | Incumplimiento | No realizar aquello a que esta obligado | | Bajo Interes de las Instituciones Responsables | falta de mitigacion a los problemas Ambientales |

Elaborado por: *Felicio Alfredo Ortiz* Representante del Equipo MECIP Fecha: 04 / 03 / 19
 Asistente de Mecip Ambiente - Miembro del Equipo Técnico MECIP

Revisado por: *[Signature]* Coordinador del Equipo MECIP Fecha: 01 / 04 / 19
 Secretaria de Medio Ambiente - Miembro del CCI *[Signature]*

Aprobado por: *Econ. José Hyala Cambra* Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI Fecha: 01 / 04 / 19
 Representante de la Máxima Autoridad MECIP *[Signature]*





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 - Subprocesos
Nº: 89

| MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas | | | | | | CÓDIGO: G.A.F |
|--|---|------------------------|---|----------------------|--|---|
| PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C) | | | | | | CÓDIGO: G.A.F.UOC |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Recepción de los documentos, atención a las personas que se encuentran ligados a los procesos licitatorios o de interés. | Orientar y gestionar los pedidos solicitados | 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 4- Identificación de proceso 5-Insuficiente o Inexistente de datos e Informes estadísticos 6-Cortes intermitentes de energía eléctrica 7- Precaria señal de Internet | 1-Planes, programas y proyectos ineficientes |
| Sub Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de cada Ejercicio Fiscal | Someter a consideración y aprobación de la máxima autoridad de la Entidad, vía jefatura. Remitir la UCNT (Unidad Central y Técnica) los informes y resoluciones. | Falla de hardware | Defecto que puede presentarse en los comites de un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento | Persona/ Equipo | Tecnología poco adecuada., corte intermitente de luz, Carga excesiva de trabajo | Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones |
| Gestión y formalización de los Contratos | Recibir las garantías de fiel cumplimiento del contrato correspondientes. Mantener un Archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de los documentos. | Error | Ideas, opiniones o creencias falsas, Acción equivocada por desobedecer una norma establecida | Persona | Falta de Interes | Sanciones |
| Realizar actas de Aperturas de Ofertas | Recibir, verificar, y dictaminar acerca de la validez legal de las diferentes documentaciones sometidas a consideración del Coordinador de la UOC | Acceso ilegal | Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley | Persona | Persona mal intencionada | Perdida de Información |
| | | Actos malintencionados | hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o intención | Persona | Persona mal intencionada | Perdida de Información |

Elaborado por:

Lilian Vazquez
Representante del Equipo MECIP
Asistente de UOC - Miembro del Equipo Técnico MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

Juan Antonio Camp
Coord. de UOC - Miembro del CCI

Fecha: 05 / 11 / 04 / 19

Aprobado por:

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

Fecha: 06 / 11 / 04 / 19

[Signature]
**Coordinador
Equipo MECIP**

[Signature]
**Representante de la
Máxima 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

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Juventud

CÓDIGO: G.J

PROCESO: Programa de Becas

CÓDIGO: G.J-1

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| Recepción de Bases y Condiciones Becas Juventud | Conocer las bases y condiciones a las Becas de Juventud, para dar a conocer los requisitos y documentos requeridos | COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES | Decrecimiento o disminución Intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. | Personas materiales, e instalación | Circuito de instalación del servidor a las oficinas. | Retraso en recepcionar datos acerca de los requisitos a becas. |
| Lanzamiento y Difusión Becas Juventud. | Facilitar el Acceso a la Información de las Becas Juventud. | FALLAS DE SOFTWARE | Problemas que puede presentarse con el software desarrollado para la publicación. | Programa | Software obsoleto | Retraso en la publicación de información de Becas Juventud. |
| Recepción de Documentos | Recibir y corroborar las documentaciones del joven de la educación media y/o estudiante de la educación superior a fin de conocer su interés por la beca. | DEMORA | Tardanza en la entrega de documentos necesarios para acceder al beneficio de las becas. | Personas | Desinformación de los plazos de entrega. | Baja cantidad de documentos recibidos. |
| | | ERROR | Acción equivocada | Personas | Corroborar de forma incorrecta las documentaciones presentadas | Recibir documentos incorrectos. |
| Envío de documentos | Remitir a la SNJ la documentación en el plazo establecido por la SNJ. | DEMORA | Tardanza en la entrega de documentos recibidos a la SNJ. | Personas, materiales. | Vehículo o transportador con desperfectos mecánicos | Tardanza en la entrega de documentos para la adjudicación de becas. |

PROCESO: Coordinación General de la Red Departamental de Juventud

CÓDIGO: G.J-2

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|---|---|--------------------|--|------------------------------------|---|---|
| Coordinación de Redes Municipales | Tratar los proyectos y/o capacitaciones ofrecidas a la Red Departamental de Juventud. | CONFLICTO | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Personas materiales, e instalación | Rechazo hacia los proyectos ofrecidos | Jóvenes no capacitados |
| Realización de sesiones mensuales de la Red Departamental de Juventud | Socializar y debatir los planes y proyectos a desarrollar o realizados dentro de la Red Departamental de Juventud y recepción de proyectos y/o solicitudes de los representantes de las Redes Municipales | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de actividades | Personas materiales, e instalación | Escasez de movilidad proveída por los municipios. | Retraso de los representantes. |
| | | CAMBIOS CLIMÁTICOS | Alteración en las condiciones climáticas. | Clima | Clima inestable | Cambio de fecha para las reuniones. |
| Publicación y Comunicación con adjudicados | Informar la lista de beneficiados a la ciudadanía | SABOTAJE | Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo. | Personas | Actos mal intencionados | Publicación errónea y comunicación incorrecta con adjudicados |

Representante
del Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01/04/19

Coordinador
Equipo MECIP
1/2

01/04/19

Representante
del Equipo MECIP
GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
ALTO PARANÁ



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 - Subprocesos
Nº: 69

| MACROPROCESO: Gestión de Juventud | | | | | | CÓDIGO: G.J |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| PROCESO: Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación | | | | | | CÓDIGO: G.J-3 |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Diagnostico de necesidades | Diagnosticar las problemáticas juveniles del Departamento para la elaboración de Planes de gestión. | ERROR | Idea, opinión diagnósticos erróneos. | Personas materiales, e instalación | Error debido al instrumento de medida | Diagnósticos no certeros. |
| Definición de cursos o actividades | Capacitación a jóvenes del Departamento. | CONFLICTO | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Personas materiales, e instalación | Rechazo hacia las posibles soluciones | Poca cantidad de capacitados. |
| | | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de actividades | Personas materiales, e instalación | Recorte presupuestario. Escasez de capacitadores | Alto costo de cursos a realizar. |
| Ejecución de actividades de capacitación | Ejecutar planes establecidos dentro del marco normativo vigente. | ACCIDENTES | Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas. | Personas materiales, e instalación | Mala organización. | Percance dentro de las actividades. |
| | | AUSENCIA DE INTERESADOS | No asistir a los programas | Personas materiales, e instalación | Desinterés de las personas en los cursos ofrecidos | Baja cantidad de capacitados |

Representante

Elaborado por:

Elder Benítez

del Equipo MECIP

Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

Coordinador

Equipo MECIP

Sr. Esteban Wiens

Secretario de Juventud - Miembro del CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Representante de la

Máxima Autoridad

MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19

