

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** - Subprocesos FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos MACROPROCESO: Gestión Jurídica CÓDIGO: G.J PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1 (5) AGENTE (2) OBJETIVO (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN. (6) CAUSAS (7) EFECTOS (1) Subproceso GENERADOR Idea, opinión o creencia falsa. Acción el contenido del dictamen es Cuando se transmite una información que no equivocada, o desobedecer una normas persona física Ептог insuficiente es correcta. O por la persona equivocada. Emitir dictámenes en temas legales relacionados a Elaboración de dictámenes establecida. las diferentes áreas y asuntos institucionales Los documentos proveidos por la oficina el contenido del dictamen es Falta de Hay falta o insuficiencia de documentación persona física Interesada son escasos o insuficientes insuficiente documentación disponible Coordinación de tareas con Realizar gestiones y seguimientos de procesos representación legal ineficiente y Razones que impiden el buen cumplimiento de No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia Ministerio Público y otras judiciales y administrativos dende la gobernación Ausentismo persona física solución desfavorable obligatoria, sin justificación. las labores dentro de la institución institución esté vinculada El contenido del poder no es completo o la representación legal ineficiente y Representación Legal de la No reune los requisitos legales para su Representar a la Gobernación en temas referentes Insuficiencia de persona física solución desfavorable persona designada no es la adecuada Institución a sumarios de funcionarios contratados Poder habilitante otorgamiento representación legal ineficiente y Asesorar a las diferentes áreas de la Institución Equivocación o error en la toma de la información proveída no es correcta Asesoramiento General Desacierto persona física solución desfavorable sobre temas sometidos a su consideración decisiones. Presentar denuncias ante la fiscalia las acciones representación legal ineficiente y Análisis de documentaciones El contenido del poder no es completo o la Insuficiencia de No reune los requisitos legales para su de irregularidad detectada por auditoria interna v/o persona física solución desfavorable Poder habilitante persona designada no es la adecuada denuncias otorgamiento órganos de centrol PROCESO: Representación legal de la Institución CODIGO: G.J-2 (6) CAUSAS (7) EPECTOS (4) DESCRIPCIÓN (1) Subproceso (2) OBJETIVO (3) RIESGOS (6) AGENTE representación legal ineficiente y el contenido del poder no es completo o la insuficioncia de No reune los requisitos legales para su personas físicas solución desfavorable Elercer la representación legal de la Gobernación poder habilitante persona designada no es la adecuada ctorgamiento Asistencia Legal en los distintos luicios y sumarios representación legal ineficiente y equivocación o error en la toma de persona física la información proveída no es correcta Desacierto decisiones. solución desfavorable Representante Aba. Analía Machuca Elaborado por: del Equipo MECIP Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip Abg. Cosar Saifildin Fecha: Revisado por: Asesor Juridico Institucional - Miembro del CCI Coon. José Ayala Cambra Aprobado por:

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI



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: 69

CÓDIGO: G.D MACROPROCESO: Gestión de Documentos FALLAS DE Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, G.D-3/2 Redactar notas oficiales Atraso en las tareas y en las **HARDWARE** que impide su correcto funcionamiento / Defecto que puede presentarse entregas de los Documentos de la institución y asignar el Atrasos en la elaboración de Documentos Oficiales Tecnologia FALLAS DE en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora Oficiales. número correspondiente a cada SOFTWARE Elevar las redacciones pueda desarrollar su trabajo documento, Redactar proyecto Incumplimiento de los plazos al ejecutivo Desinterés por parte de los involucrados para la de resoluciones, Registrar y establecidos por los organisn Departamental para su DEMORA Persona Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias. aisgnar el número y la provición de datos solicitados. Estado, sanciones. aprobacion y firma descripción de la resolución en e Emisión de un juiclo erróneo. libro de Registro de Notas y Desconocimiento de las normas, de reglamentos o Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma impresiciones en la elaboraci Persona ERROR Resoluciones. realizar una acción equivocada establecida. informes, planes o proyectos Presentacion de documentos incompletos, que pueden Mala realizacion de los Traba INEXACTITUD Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas. Persona G.D-3/3 Elevar una copia de las generar posteriores Problemas. Incumplimiento de los plazos resolución a la secretaría Desinterés por parte de los involucrados para la Comunicar a quienes establecidos por los organism afectada, luego de la firma del DEMORA Persona Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias. provición de datos solicitados. corresponda para su Estado, sanciones, Gobernador y del Secretario posterior archivo Emisión de un juicio erróneo. General. Desconocimiento de las normas, de reglamentos o Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma y Archivar documentos. impresiciones en la elaboraci Persona ERROR realizar una acción equivocada establecida. informes, planes o proyectos

Elaborado por:		Celso David Fernandez		Fecha:
		Asistente Secretaria General - Miembro del Equipo Técnico Mecip		04/03
Revisado por:	moderdinador	Prof. Abg. Roberto Perez Gonzalez		Fecha:
<u>.</u>	WEST MECIP	Secretario General - Miembro del CCI	- Mad	01/14/15
Aprobado por:	(Ædaibo ms	Econ. José Hyala Cambra	Allena	Fecha:
		Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI	// Acord	01/04/
			AUTOTION AUTOTO	
		feldades	Maximo CIP	

Representante del Equipo MECIP



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: 69 MACROPROCESO: Gestión d	le Documentos					CÓDIGO: G.D
MACINOF NOCEOU. CESTION O		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Maia realizacion de los Tra
G.D-2/2 Control y separación de	Distribucion de los Expedientes a las Secretarias.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Tra
recepcionados de la mesa de entrada.		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plaz establecidos por los organ Estado, sanciones.
Y Entrega de expedientes a las secretarias correspondientes.		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 errón impresiciones en la elabor informes, planes o proyec
	Mantener Informado de la Gestion de los Expedientes.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Tra
nensual de los expedientes		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los Involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plaz establecidos por los organ Estado, sanciones.
ingresauce.		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 errón impresiciones en la elabor informes, planes o proyec
PROCESO: Producción de Docu	mentos oficiales del Gobie	erno Departamen	al.			CÓDIGO: G.D-3
(1) Subprocêso	(2) OBJETIVO	(S) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6),CAUSAS	(7) EFECTOS
G.D-3/1 Recibir memorandos de		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los Involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los pla establecidos por los organ Estado, sanciones.
los diferentes sectores para la elaboración de las resoluciones. Redactar memorandos, mensajes y notas para la Junta Departamental.			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 errón impresiciones en la elabor informes, planes o proyect
		FALLAS DE HARDWARE / FALLAS DE	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 pera que la computadora	Tecnologia	Atrasos en la elaboracion de Documentos Oficiales	Atraso en las tareas y en entregas de los Documen
		SOFTWARE	pueda desarrollar su trabajo			

Cogrdinador



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

Identificación de Riesgos - Procesos FORMATO:

MACROPROCESO: Gestión d						CÓDIGO: G.D
PROCESO: Recepción y Clas	ificación de documen	tos ingresados				CÓDIGO: G.D-3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIE8GOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUBAB	(7) EFECTOS
G.D-1/1 Rececpionar	Que El ciudadano tenga	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plaza establecidos por los organi Estado, sanciones.
documentos y asignar el numero de Expediente	una contraseña para tener seguimiento de su expediente	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 julcio erróno impresiciones en la elabora informes, planes o proyecto
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos Incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Tra
G.D-1/2 Mantener informado a la Secretaria General de las actividades y novedades de la Mesa de Entrada	Informar sobre la la ubicación de los expedientes de los interesados que presenten las documentaciones	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos Incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Trat
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazo establecidos por los organis 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 erróne impresiciones en la elabora informes, planes o proyecto
G.D-1/3 Desarrollar y verificar la		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Tra
establecidos ajustándose a	Mantener y cumplir con los objetivos de calidad	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plaz establecidos por los organi Estado, sanciones.
criterios éticos y de imagen de la Gobernación		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 erróno impresiciones en la elabora informes, planes o proyect
PROCESO: Distribución de Docu	mentos.					CÓDIGO: G.D-3
(1) suppressio	(2). OBJETIVO	(3):RIESGOS	(4):DESCRIBCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
G.D-2/1 Registrar los	Recibir documentos.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo, por parte de las demás dependencias.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plaz establecidos por los organi Estado, sanciones.
documentos, expedinetes de la mesa de entreda en el libro de actas.	expedientes de la mesa de entrada.	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 julcio erróno impresiciones en la elabora iptormes, planes o proyect
		0 1 0	4/03/		a ameniah	ende la la

del Equipo MECIP



101/04/19





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

lº: 6

MACROPROCESO: Gestión de Obras PROCESO: Planificación de la Política d		Alto Paraná				CÓDIGO: GPP
(1) Subproceso	(2) OBVETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	CÓDIGO: GPP/1 (7) EFECTOS
	Conocer las necesidades de la ciudadanía	Indisponibilidad de herramientas de trabajo.	No contar con vehículo para recorrido por el Dpto.	Infraestructura Institucional.	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios físicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso
Públicas del Departamento de Alto Paraná	y buscar soluciones de obras de infraestructura para el desarrollo Departamental.	Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	irersona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.
		Demora	RETRASO en la elaboración de planos y proyectos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
Organización del listado de obras de	clasificar las Obras de Infraestructura	Demora	RETRASO en la elaboración de planos y proyectos.		Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
infraestructura para su ejecución en los	mas Necesarias en los diferentes distritos del Alto Paraná	Inobservancia de leyes	Pasar por aito una ley de de vigencia nacional, departamental o municipal.		Desconocimiento de las normas, de reglamentos.	Sanciones, pérdidas económicas, suspensión.
		Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Inasistencia al lugar de trabajo	Atraso en realizar los trabajos designado
PROCESO: Identificación de las necesi	dades de infræstructura de la región co	njuntamente con el (CÓDIGO: GPP/2
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(7) EFECTOS
	Conocer las necesidades de la ciudadanía	Indisponibilidad de herramientas de trabajo	No contar con vehículo para recorrido por el Opto.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios físicos disponibles.	Suspensión de actividades, atrasol
Identificar las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná			Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.
		2 8: 4	choque de intereses o ideas que puede influir en		Desacuerdo en cuanto a posiciones	
		Conflicto	el proceso de elaboración	personas	o intereses de las personas involucradas	imposibilita que los trabajos avance.

Coordinado

Coordinado

Fouipo MEC

1/1/9ECIP 1 0 4 / 1



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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



ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE						
FORMATO: Identificación de Ries	sgos – Subprocesos					
MACROPROCESO: Gestión de Obras	Públicas					CÓDIGO: GPP
Coordinar proyectos y convenios con las demás instituciones públicas relacionadas a Obras para beneficio del Departamento	Buscar beneficios en Obras Públicas que las demás autoridades nacionales del	Demora	RETRASO en la elaboración de planos y proyectos.		Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
del Alto Paraná.	área puedan brindar al Departamento	inobservancia de leyes	Pasar por alto una ley de de vigencia nacional, departamental o municipal.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos.	Sanciones, pérdidas económicas, suspensión.
PROCESO: Coordinación en el trabajo p	para la ejecución de obras					CÓDIGO: GPP/3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
	Demora Distribuir los trabajos al grupo técnico		RETRASO en la elaboración de planos y proyectos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
	para realizar	Burocracia	Esperar autorización para la ejecución de los trabajos, municipal o gubernamental.	Persona	Documento necesarios para la ejecución de obras .	Atraso para la ejecución de trabajos.
	AL MAL	RuseHitsing	nasistencia de personas involucradas. Persona inasistencia al lu		Inasistencia ai lugar de trabajo	Atraso en realizar los trabajos designado
Elaborado por:	21.42 10.888		Claudia Varela Miembro del Equipo Técnico Mecip		7	Fecha: 04/03/19
t nv s	rdoador 😏.	Secretana de Secre	Lio. Miguel Restaino retario de Obras Publicas - Miembro del CCI			Fecha: 0 1 / 0 4 / 1 9
Aprobado por:	DO MECIP	Section	Econ. José Hyala Cambra	1	WK)	U 1 / U 4 / 1 9
		Represe	entante de la Máxima Autoridad - Coord. de CC			01/04/19
					0	
					Representante de la Maxima Autoridad MECIP	



ESTÁNDAR:

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

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



Fecha:

01/04/19

FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos MACROPROCESO: Gestión del Interior CÓDIGO: G.I PROCESO: Seguridad Interna CÓDIGO: G.I-1 (5) AGENTE (2) OBJETIVO (3) RIESGOS (6) CAUSAS (1) Subproceso (4) DESCRIPCIÓN (7) EFECTOS GENERADOR Desinterés. Daño de imagen. Atraso o Incumplimiento No realizar aquello que se ha proyectado. Persona interrupción de los procesos. Incompetencia. Informar sobre Resultado desfavorables. Desconocimiento. acontecimientos políticos y Recopilación de informaciones erronea Error Persona Insatisfacción de los grupos de Mantener informado al Gobernador Insuficiente capacitación. de seguridad en forma interés. permanente Daño del imagen institucional Ineficiencia de personal. Tardanza en la recopilación de informaciones. Atraso o interrupción de los Demora. Persona Desconocimiento. procesos. Generar beneficios a favor del Departamento en materia de Impulsar la firma de inducir o mantener a otra persona en un error por formación, educación, como provisión de materiales e insumos o Estafa Daños materiales Persona Engaño convenios con instituciones medio de engaños. financiamientos económicos PROCESO: Seguridad Externa CÓDIGO: G.I -2 (6) AGENTE (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN (1) Subproceso (2) OBJETIVO (6) CAUSAS (7) EFECTOS GENERADOR Aceptar dinero o promesas remuneratorias por parte Ausencia de Ética. Daño de imagen . Cchecho de un funcionario público a cambio de brindar apoyo Organizar v reconocer Personas y Entorno Inadecuado sistema de Perdida de credibilidad. comisiones vecinales y de atenciones. control seguridad ciudadana, Mantener una fluida participación en acciones con las fuerzas Utilizar indebidamente influencia de un funcionario Desigualdad de Intereses Trafico de Sanciones, Daño de imagen vivas de la sociedad Altoparanaense. conseios de grupos de público derivadas de su cargo o su funcion, para Persona/Equipo Inadecuado sistema de Influencias institucional. trabajo, sub comisiones, obtener beneficio personal. control interno. coordinadoras Desinteres. Sanciones. Perdida de Ausentismo. No asistir al trabajo sin justificacion. Persona Desconocimiento. credibilidad personal. Trabajo conjunto y Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, coordinado con las Facilitar los trámites de radicación de ciudadanos extranjeros que Epidemia ataca simultáneamente en un sitio más o menos Infeccion Enfermeded autoridades de migraciones deseen realizar inversiones en el departamento extendido a un gran número de personas. del país

Olictor Balbuena VETOMO Elaborado por: Asistente del Interior - Miembro del Equipo Técnico Meci Revisado por: Secretario del Interior - Miembro del CCI Econ. José Ayala Cambra Aprobado por: Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI Maxima Autoridad MECIP

Representante



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: 69

MACROPROCESO: Control de la Ge	stión institucional.					CÓDIGO: C.G.I
PROCESO: Trabajo Administrativo.						CÓDIGO: C.G.I-1
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) Descripción	(5) AGENTE GENERADO	(8) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control de Remuneraciones	Centrelar y verificar las Documentaciones conforme a las				Falta de interes o faita de documentos	Atraso en el plazo establecido
O-t-1 de las Deservatadanse ass	normas vigentes.	4	Tardanza en el		Faltas de atencion	Informe con resultado erroneo
	Controlar, revisar y dictaminar cuestiones que representen		cumplimiento de algo.		Falta de interes o falta de documentos	Atraso en el plazo establecido
muestreo	riesgos a la institucion	Demora	Idea, opinión o creencia	IPERCOS	Faltas de atencion	informe con resultado erroneo
Verificación de los informes.	Dictaminar las deficiencias reportadas en los informes.	Error	falsa. Acción equivocada, o	1 0.30.12	Falta de interes o falta de documentos	Atraso en el plazo establecido
			desobedecer una normas		Faltas de atencion	Informe con resultado erroneo
Auditoria Gubernamental o Financiera.	Evaluar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria		establecida.	1	Falta de Interes o falta de documentos	Atraso en el plazo establecido
	conforme al plan financiero vigente por muestreo.	<u> </u>	<u>!</u>	1	Faltas de atencion	Informe con resultado erroneo
PROCESO: Evaluación del grado de im	plementación del MECIP por muestreo					CODIGO: C.G.I-2
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(9) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(8) CAUSAS	(7) EFECTOS
Fiscalizatizacion del avance de la implementación del Modelo Estandar del Control Interno	Controlar el cumplimiento de los formatos exigidos por el Mecip de acuerdo a muestreos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.		Faita de documento	Atraso en la entrega
PROCESO: Auditoria de Seguimiento po	or muestreo.					CODIGO: C.G.I-3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(8) AGENTE GENERADO	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboracion del Plan de Mejoramiento.	Evaluar la eficacia de las acciones implementadas.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de documento	Atraso en la entrega

Elaborado por:	Laura Britez	Fecha: 0 / / 0 2 / 1 0
	Miembro del Comite Evaluador	04/03/19
Revisado por:	Lic. Gergio Retamozo	CONTRICTO Fecha:
	Auditor Interno Intitucional - Mismbro del Comité Evaluador	01/0//10
Aprobado por:	Econ. José Áyala Cambra	Fecha: 0 7 0 4 7 1 9
	Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI	$\sqrt{\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt$

Maxima Autoridad

MECIP



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

B Pataguey

belogente

COMPONENTE:	ADMINISTRACIÓN	DE RIESGOS
ECTÁNDAD.	IDENTIFICACIÓN D	EBIECONC

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS									
PROCESO: Implement	ación del MECIP.					CÓDIGO: GPP/4			
(i) Subproceso	(S) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4)DESGRIPCIÓN	(E) AGENTE :	(B) QAUSAS	(A) EFECTOS			
	E		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 juiclo erróneo, impresiciones, sanciones.			
Levantamiento de evidencias (GPP/4-5)	Levantar las evidencias requeridas por la AGPE en el Portal Mecip.	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	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.			
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de diennia A fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las Instalaciones eléctricas.	Pérdida de Información, matrial dañado, pérdida económica.			

					_	$\overline{}$			<u> </u>			•	7	, ,	- 11	
Elaborado por:	Perla Gaballero - Equipo Mecip Bullinge	Ų	70		150	1			nager	Fecha:		#	<u>_1_</u>		<u> </u>	=
Revisado por:	Sabriela González - Coordinación Mecip	ğ	13		13	1!	巴泽州	DEDA	MFCIP	Fecha:	01	71	N 4	/:	1 9	
Aprobado por:	Econ. José Ayala Cambra	\mathcal{L}	<u> </u>		\mathcal{S}	£1		MИ.	Z	Fecha:						
Representa	anto do la Máxima Autoridad – Coordinador CCI	14	b .	نعب	ز محو	9	4	1	7		U	7	0	4 /	1 '	9

Maxima Autoridad

MECIP



Paraguay

dela gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificació

Identificación de Riesgos - Subprocesos

MACROPROCESO: GE	STIÓN DE PLANES Y PRO	GRAMAS				CÓDIGO: GPP		
PROCESO: Ordenamie	nto Territorial.					CÓDIGO: GPP/5		
(i) Subproceso	(g) OBJETTVO	(8) RIESGOS	(4) DESGRIPGIÓN	(5) AGENTE. GENERADOR	(6) GAUSAS	(7) EFECTOS		
geography (1994) And School and American School (1994) And Commission Commission (1994) And Commission Commission (1994)	Wilderford of Channel (1997) and the Channel	Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.		
Cursos de formación a distritos (GPP/5-1)	Elevar la capacidad técnica de los municipios en el área de ordenamiento territorial.	técnica de los municipios Indisponibilidad de espacio físico		No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios fisicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.	
		Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.		
6P.	la Caballero - Eguipo S	18. 17/1	ACT OF THE PERSON OF THE PERSO	I Doggal		15. 10//03		
	a Saoauero - Egupo S rieta González - Coordi			Condinac	Cor	Fecha:		
Aprobado por: Econ	r. José Ayala Cambra	- Coordinador CC		Representante Maxima Autori	de la PAR	Fecha:		



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

Taraguay
dela gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

MACROPROCESO: GI	ESTIÓN DE PLANES Y PRO	OGRAMAS				CÓDIGO: GPP
PROCESO: Ordenami	ento Territorial.					CÓDIGO: GPP/5
(i) Subproceso	(2) OBJETIVO	(a) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENITE GENERADOR	(B) GAUSAS	(7) ÉFECTOS
Relevamiento de asentamientos precarios (GPP/5-2)		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
	Relevar información socioeconómica georeferenciada sobre los asentamientos precarios.	Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	mantenimiento de las	Pérdida de información, matrial dañado, pérdida económica.
		Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad mala realización de trabajos.
			CONALTOR		_ ^	
laborado por: 🔗	rta Cabattero - Equipo d	Hay Minne	5 (01)		Coordinador	Fecha: A 4 / A 2
	prieta Ganzález - Carro	lingeidn Meeth	8 3 6 3		- CUESTION OF THE COLUMN TO TH	

Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Aprobado por: Econ. José Hyala Cambra

Representante de la Máxima Futoridad - Coordinador COI

Fquilipp

Fecha: 0 1 / 0 / /

Fecha:

01./04/19





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS** ESTÁNDAR:

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

	TION DE PLANES Y PRO					CÓDIGO: GPP
PROCESO: Control y mo	nitoreo en el Sistema de	Planificación por Resul	tados.			CÓDIGO: GPP/6
(fi) Supproceso -	(a) OBIETIVO	(3) RIESGGS	(4) DESCRIPCIÓN.	(5) AGENTE GENERADOR	(e) GAUSAS 1	(7) EFECTOS
	Obtener informaciones	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, matrial dañado, pérdida económica.
Solicitudes de informes a las secretarías (GPP/6	de los avances de las metas de las secretarías misionales.	Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.—	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
Elaborado por Perla	Gaballera - Cautha	Medis Allen Las	CONALTOR	- AM		

Elaborado por: Gabriela González - Coordinación Mecip Revisado por: Econ. José Hyala Cambra Aprobado por:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Econ. José Ayala Cambra

Nº: 6

Aprobado por:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS								
PROCESO: Control y r	nonitoreo en el Sistema de	Planificación por Resu	ıltados.			CÓDIGO: GPP/6		
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO .	(8) RIESGOS	(4)/DESGRIPGIÓN	(5) AGENIJE GENERADOR	(B) GAUSAS	(7) ÉFÉCIOS		
Carga de datos en el SPR (G PP/6-2).	Brindar transparencia en el manejo del dinero público (rendición de	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, matrial dañado, pérdida económica.		
	cuenta).	Colapso de Sistema.	Disminución importante del ritmo de una actividad, debido a fallas informáticos	Sistema informático	Deficiente sistema de mantenimiento de los sistemas informáticos.	Pérdida de información, matrial dañado, trabajo incompleto.		
			informáticos		}	1		
Elaborado por: Per	rla Caballero - Equipo S		SCIONALTO PAR	Coord	nador	Fecha: 14/ 13		
Revisado por: Gad	briela González – Coord	inación Mecip	\$ (\$7.00 E)	Victorio		Fecha:		

Ago to

mana (

1-/-0-/-

19

Fecha:

91/04/1

NEW P





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

Identificación de Riesgos - Subprocesos FORMATO:

69

MACROPROCESO: GES	TIÓN DE PLANES Y PROC	RAMAS				CÓDIGO: GPP
PROCESO: Control y mo	onitoreo en el Sistema de	Planificación por Result	ados.		······································	CÓDIGO: GPP/6
(i) Subproceso	- (3) OBTELLINO	(3) RIESGOS	" (4) DESGRIPCIÓN	(5)/AGENITE GENERADOR	(6) GAUSAS	(7))EFECTOS
Elaboración de	Elaborar informes al	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, matrial dañado, pérdida económica.
informes sobre avances	Gobernador sobre avances y ejecución de los planes de cada secretaria.	Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona —	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
	Bladlow Ends		SCION ALTO			

Gabriela González - Coordinación Mecip Revisado por: Econ. José Ayala Cambra Aprobado por:

Maxima Autoridad

Fecha: Fecha:

Representante de la Maxima Autoridad - Coordinador COI



Patazuay
dela zente

Incumplimiento, atraso,

ambiente no favorable.

Desacuerdo en cuánto a

posiciones o intereses de

las personas

involucradas.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS CÓDIGO: GPP PROCESO: Análisis y Mejora de Procedimientos internos. CÓDIGO: GPP/7 (5) AGENTE (4) DESGRIPCIÓN (3) RIESGOS (2) OBJETIVO (6) GAUSAS (7) EFECTOS (1) Subproceso GENERADOR Indisponibilidad Imagen negativa de la presupuestaria para la Institución, incomodidad, Indisponibilidad de Carencia de Insumos Recursos financieros provisión de materiales materiales didácticos. mala realización de como ser, hojas, tintas, trabajos. carpetas, etc. Aumento brusco de Diagnóstico y intensidad en la corriente Relevar y analizar los Deficiente sistema de eléctrica de una Pérdida de información, relevamiento de procedimientos internos matrial dañado, pérdida Cortocircuito instalación por la unión Sistema eléctrico mantenimiento de las procedimientos (GPP/7 de la Gobernación. directa de dos instalaciones eléctricas. económica. conductores de distinta

Choque de intereses o

ideas que pueden influir

en el proceso de

planificación.

lfase.

Conflicto

Revisado por: Gerla Gaballero - Equipo Mécip Mecip

Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Aprobado por: Econ. José Ayala Cambra

Representante de la Maxima Autoridad - Coordinador CCI

Representante de la Maxima Autoridad Mecip

CONNITO

Persona





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

MACROPROCESO: GE	STIÓN DE PLANES Y PROG	GRAMAS				CÓDIGO: GPP
PROCESO: Análisis y Mejora de Procedimientos internos.						
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(8) RIESGOS	(4) DESGRIPGIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(G) GAUSAS	(7) EFECTOS
		Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.
Elaboración de propuestas de mejoras GPP/7-2).	Elaborar propuestas para aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos internos de la Gobernación.	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, matrial dañado, pérdida económica.
	~	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
			CIÓNALTO			
	la Caballero - Equipo S					Fecha: 04/03/
	riela González – Coordi. n. José Ayala Cambra			AMB	guipa Maria	Fecha:
	n. José Styala Gambra e la Máxima Autoridad		S.J. Was do Plor Michael	Mesonesum Makima	Autoridad	Fecha:



69

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 – Subprocesos

lo:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP
PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.

CÓDIGO: GPP/1

						1000,00,0,1,1
(1) Subproceso	(Z) QBJÉTIVO	(8) (RIESGOS :	(4) DESGRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR		(7) EFECTOS
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
Diagnóstico de Problemas (GPP/1-1)	Identificar los problemas públicos del Departamento.	inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Desconocimiento de los procedimientos, falta de interés.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
	Departamento.	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, matrial dañado, pérdida económica.

	- CONALO		
Elaborado por: Perla Caballero - Equipo Mecip (Syntal)	- one one	Fecha: 04/0	2 / 1 0
Revisado por: Sabriela González - Coordinación Mecip	Coordinador	Fecha: 01/	4/19
Aprobado por: Econ. José Ayala Cambra	Representante de la	Fecha: 0 1 / 0 /	
Representante de la Máxima Futoridad - Coordinador C.C.	Maxima Autoridad	917 () 4	//] y

MECIP





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

MACROPROCESO: GES	STIÓN DE PLANES Y PROG	RAMAS				CÓDIGO: GPP
PROCESO: Elaboración	n de Planes de Desarrollo.					CÓDIGO: GPP/1
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(a) RIESGOS	(4) DESGRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(9)@AUSAS	(7) EFECTOS
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
Diagnóstico Institucional (GPP/1-2)	Inventariar las políticas públicas y los recursos disponibles en la sociedad a fin de coordinar	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones oquivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Desconocimiento de los procedimientos, falta de interés.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
ins	esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas.	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, matrial dañado, pérdida económica.
			COMPLIA	\		
Elaborado por: Perlo	a Caballero - Equipo N	feet Allins	1 E (2)	Coordinad		Fecha: 0 4 / 0 3 /
Revisado por: Sabi	riela González – Coordin		3 3 (8)	Equip (Fecha: 01/04
	n. José Hyala Cambra o la Máxima Hutoridad	Cardinadar &	Samo de Planificadors	Representant	OLZ-	Fecha: 0 1 / 0 4 /
es (epresenuanie ae	, us Ozumanna Ozuarama	- Sooranaar O		Maxima Auto MECIP	ridad	



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

de le gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.

FORMATO: Ider

Identificación de Riesgos - Subprocesos

No:

69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP/1

(ii) Subproceso	(S)(S)	((a) RIESGOS	(4) CESGRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(G) GAUSAS	(R) EFECTOS
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o Intereses de las personas Involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Desconocimiento de los procedimientos, falta de interés.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
Diseño de Políticas Públicas por área de acción por cada	Establecer las principales propuestas de líneas de actuación a seguir en el corto y mediano plazo para la dirección y toma de decisiones que llevará	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, matrial dañado, pérdida económica.
	a cabo en cada secretaria.	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 computarizados.	Tecnología	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.

Elaborado por: Perla Gaballero - Equipo Mecip Gallero - Equipo Mecip Gallero - Equipo Mecip Gallero - Equipo Mecip Gallero - Equipo Mecip Fecha: 1 4 / U 3 / Revisado por: Gabriela González - Goordinación Mecip Gallero - Econ. José Gyala Gambra Fecha: 0 1 / 0 4 / Representante de la Maxima Autoridad - Geordinador GGI EQUIPS | Representante de la 1 1 / 1 4

Representante de la Maxima Autoridad MECIP



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

Patazuay W delazente

COMPONENTE:	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR:	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

i°: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.						
Compilación de Políticas Públicas (GPP/1-4)	Integración de los planes de las secretarías en un solo plan de desarrollo departamental.	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	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de dates.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.

Elaborado por: Perla Caballero - Equipo Mecip Al Aprobado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Aprobado por: Econ. José Hyala Cambra

Representante de la Maxima Hutoridad - Coordinador COI

Condition Fecha: 01/04/19

Maxima Autoridad
MECIP





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

No: 69 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS CÓDIGO: GPP PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo. CÓDIGO: GPP/1 (b) ACENTIE (2) OBJETIVO (4) DESGRIPCIÓN (3) RIESGOS (1) Subproceso (8) CAUSAS (7) EFECTOS GENERADOR Choque de intereses o Desacuerdo en cuánto a ideas que pueden influir posiciones o intereses de Incumplimiento, atraso, Confficto Persona len el proceso de las personas ambiente no favorable. Revisar v corregir el plan de planificación. linvolucradas. Revisión v desarrollo por los diferentes Sobrecarga de socialización del Plan actores relevantes en el actividades de la (GPP/1-5) No contar con un lugar Suspensión de Departamento. Indisponibilidad de Infraestructura Institución que muchas para llevar a cabo una actividades, atraso. espacio físico Institucional veces no cuenta con determinada actividad. sanciones. espacios fisicos disponibles. Perla Caballero - Eguipo Mecip Fecha: Elaborado por: Gabriela González - Coordinación Mecip Canta Pado Fecha: Revisado por: Econ. José Hyala Cambra Aprobado por: Representante de la Maxima Autoridad - Coordinador COI Peonesemazie de la babirotuk se

MECLP



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

Turyuy dekezente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	GRAMAS				CÓDIGO: GPP
PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo					CÓDIGO: GPP/1
(#))Supproceso (#) (#)) ©BJETIVO	SOSSIBI(B)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(<u>6)</u> (<u>CAUSAS</u>	(ri)) EFFCTIOS
Aprobación del Plan instancias	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de Incumplimiento, atraso, las personas ambiente no favorable.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
(GPP/1-6) correspondientes para su validez institucional.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de deses.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provición de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.
)	(2) (a) (b)			
Elaborado por: Perla Caballero - Equipo Mei	Mecit Filmer	4 (10) 10			Fecha: 04/03/
Revisado por: Gabriela Gongález - Goord	Coordinación Mecip	18 8 8 8		Sond March 13	Fecha:
5 10 1		16. 6 max	W TIMINA		

Aprobado por:

Con.

losé Hyala Cambra

Representante de la Maxima Lutoridad - Coordinador COS

Maxima Autoridad

01/04/19

9



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

CÓDIGO: GPP

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº:

69

					CODIGO, GFF
n general del Consejo de	Desarrollo Departamen	tal.			CÓDIGO: GPP/2
"(2) OBJETIVO	(a) RIESGOS	(4) DESGRIPGIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(9) GAUSAS	(7) EFECTOS
	Indisponibilidad de espacio físico	No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios fisicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.
Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental.	Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.
	Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.
	Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo	Indisponibilidad de espacio físico Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental. (3) RIESGOS Indisponibilidad de espacio físico Ausentismo	Indisponibilidad de espacio físico Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental. Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental. Carencia de Insumos Indisponibilidad de espacio físico Inasistencia de personas involucradas. Carencia de Insumos Indisponibilidad de materiales didácticos.	(3) RIESGOS (4) DESGRIPGIÓN (5) AGENTE GENERADOR	regeneral del Consejo de Desarrollo Departamental. (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN (5) AGENTE GENERADOR (6) CAUSAS Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios físicos determinada actividad. Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental. Carencia de Insumos Indisponibilidad de materiales didácticos. Indisponibilidad de materiales didácticos. Recursos financieros financieros como ser, hojas, tintas, carreltas, etc.

Elaborado por: Gabriela González - Coordinación Mecip Revisado por: Econ. José Hyala Cambra Aprobado por: Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

Fecha:

Maxima Autoridad

MECIP





Fecha:

Fecha:

Representante de la

Maxima Autoridag

MECIP

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Sabriela Sonzález - Goordinación Mecip

Representante de la Máxima Futoridad - Coordinador COI

Econ. José Áyala Cambra

Nº: 69

Revisado por:

Aprobado por:

MACROPROCESO: GESTI	ÓN DE PLANES Y PROG	RAMAS				CÓDIGO: GPP	
PROCESO: Coordinación	general del Consejo de D	esarrollo Departamenta	i.			CÓDIGO: GPP/2	
(1) Subproceso	(2) GBJETIVO	(4) RESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5)/AGENTE	(6) GAUSAS	(7)EFECTOS	
	Organizar las sesiones de	Indisponibilidad de espacio físico	No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios fisicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.	
as distintas Comisiones lei Consejo de Desarrollo	las distintas comisiones	Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas en la elaboración del plan.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.	
		Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.	
			S COLOR		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
Elaborado por: <i>Perla</i>	Baballero - Equipo M	OU Wage	- 5 8 8		ordinador	Fecha: n 4 / n 3	



Parazuay

debezente

01/04/19

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Identificación de Riesgos - Subprocesos

Representante de la Maxima Gutoridad - Coordinador COI

Nº:

69

' lei în de analizar evaluar i linacistancia de neronac i linacistancia de neronac i	MACROPROCESO: GES	STIÓN DE PLANES Y PRO	GRAMAS				CÓDIGO: GPP		
Indisponibilidad de espacio físico No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad. Infraestructura Institucional Infraestructura	PROCESO: Coordinacio	ón de trabajos con las dife	rentes Secretarias.				CÓDIGO: GPP/3		
Reuniones de trabajo (GPP/3-1). Organizar reuniones con el fin de analizar, evaluar y coordinar los trabajos. Carencia de Insumos Indisponibilidad de espacio físico Indisponibilidad de espacio físico Indisponibilidad de espacio físico Indisponibilidad de espacio físico Institucional Infraestructura Institución que muchas veces no cuenta con espacios físicos disponibles. Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento. Departamento. Indisponibilidad de prosonas involucradas. Carencia de Insumos Indisponibilidad de materiales didácticos. Recursos financieros Recursos financieros Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, de tabajos.	/(1)/Subproceso	2 (2) @BUETIVO	· ·/(a))RIESGOS	, (4) DESCRIPCIÓN		(6) GAUSAS	(7) EFECTOS		
GPP/3-1). Ausentismo Inasistencia de personas involucradas. Persona Persona Desinteres en colaborar con el progreso del Departamento. Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.		i i i		para llevar a cabo una		actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios fisicos	actividades, atraso,		
Carencia de Insumos Indisponibilidad de materiales didácticos. Recursos financieros presupuestaria para la provisión de materiales didácticos. Recursos financieros presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, trabajos	(GDD/3-1)	el fin de analizar, evaluar	Ausentismo		Persona	con el progreso del	las reuniones, el departamento no		
			Carencia de Insumos	1 -	Recursos financieros	presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas,	Institución, incomodidad, mala realización de		
	Elaborado por: <i>Perd</i>	a Caballero - Equipo S	Wat Mille	100 00 10 E	Coordinada		Fecha: 04/03		
Haborado por: Perla Caballero Equipo Mestr Malaiste (8 (1000) 2 COCCIDENTE COCCIDENTE	Revisado por: <i>Gabi</i>	riela González – Coordi	nación Mecip	8 3 3 5		10 la (In)	Fecha:		
	probado por: Econ	r. José Áyala Cambra		18 62-43 8	A COLUMN		Fecha: U / U 4		



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

Paragung de la gente

COMPONENTE	: ADMINISTRACIÓI	N DE	RIESGOS
ESTÁNDAR:	IDENTIFICACIÓN I	DE RI	ESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

o: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.

CÓDIGO: GPP/3

(fi))Subproceso	(2) OBJETIVO	(8)(RIE3GOS	· (4):DESGRIPGIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) GAUSAS	(7) EFECTOS
		Effor	ldea, 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, impresiciones, sanciones.
Planificación de actividades (GPP/3-2).	Elaborar el POA de cada secretaría.	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 dafios a los sistemas computarizados.	Теспоlogía	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.
-		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas ivolucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

			5-m 2	ju u.	10-							1_1	_11	
Elaborado por:	Perla Caballero - Equipo Mecip The	3/3	35	DEL	\~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	, o :	Ceordinador	Fecha:	N 4	J.	5	7		
Revisado por:	Gabriela González - Coordinación Mecip	8	[3	M/AN	3	Z		Fecha:	0_1	7-6	\rrbracketℴ	,	1	n
Aprobado por:	Econ. José Hyala Cambra	10	13		90		Representante de la Al-	Fecha:	ים"	1 / U	Dt.	1	Α,	٦̈́
Representa	ante de la Maxima <i>Au</i> toridad - Coordinador CCI	18	500		- N 1		Maxima Autoridad			J •	U	4 /	•	à



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



CÓDIGO: GPP

COMPONENT	E: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR:	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Nº:

PROCESO: Implementa	ción del MECIP.					CÓDIGO: GPP/4
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	» (3) RIESGOS	(4) DESGRIPGIÓN	(5) AGENTIE GENERADOR	(e) Gausas	7 (7) EFECTOS
		Indisponibilidad de espacio físico	No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios fisicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.
Reuniones de trabajo (GPP/4-1).	Organizar reuniones del Equipo Mecip y el Equipo de Control Interno.	Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Desinterés en colaborar con el trabajo.	Imposibilidad de realizar las reuniones, atraso, sanciones.
		Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.

Perla Caballero - Equipo Elaborado por: Gabriela González - Coordinación Mecip Revisado por:

Econ. José Hyala Cambra Aprobado por:

Representante de la Maxima Gutoridad - Coordinador CCI

pæsettlägte de la Maxima Autoridad

MECIP

Fecha:

Fecha:



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

etazury Aelazente
dels jente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

V°: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: GPP/4

(ii) Subproceso	(2) OBJETIVO	(B) RESGOS	(4) DESGRIPCIÓN	(E)/AGENTE GENERADOR	(B) GAUSAS	(A) EFECTOS.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	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.		Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiciones, sanciones.
Planificación de actividades (GPP/4-2).	Elaboración del plan de trabajos a fin de completar los formatos.	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	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación CON ALT.	Persona		Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

		15		014	~	<u> 27 </u>			ł	_
laborado por:	Perla Caballero - Equipo Mecip / HUME	X	٤/			3	Coordinador	Fecha:	11	9
Revisado por:	Gabriela González - Coordinación Flecip	<u>o</u>	(3)	(金)	13		A SHARL THE PO	Fecha: U 4 / U 3		
Aprobado por:	Econ, José Gyala Cambra		13		<u> 37</u>	P.		Fecha: 01 / 0	# / 1	y
		4.4		C	"					

Representanto do la Maxima Gutoridad - Coordinador COI

Maxima Autoridad

MECIP

01/04/19



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

o: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: GPP/4

(1):Subproceso	(2) OBJETIVO	(a) (RIESGOS	(4) (DESGRIPGIÓN	(5) AGENIE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Implementación (GPP/4	Asistir y guiar el llenado de formatos en cada dependencia.	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		Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.
		Error	ldea, 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, impresiciones, sanciones.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuánto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

				_
Elaborado por: Perla Caballero - Equipo Mech College			Fecha: n / / N 3	/19
Revisado por: Sabriela Sonzález - Coordinación Mecip	S G G F C	MANA CATANA)	Fecha:	/ / 1 በ
Aprobado por: Econ. José Hyala Gambra	(2. (B) - (B		Fecha: U / U 4	· / 19
Representante de la Maxima Hutoridad - Coordinador COI	On Planification	Asxima Autoridad MECIP	01/04	/19



PARAGUAN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

FORMATO:

Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº:

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PROCESO: Implementación del MECIP.						CÓDIGO: GPP/4
And the second to the second t		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	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, impresiciones sanciones.
Elaboración de nformes y evidencias GPP/4-4)	Elaborar los informes y las evidencias a ser presentados ante el CCI.	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	Tecnologia	Negligente mentenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información de datos, pérdidas económicas.
			los sistemas computarizados CON AC	TO 26		

Gabriela González - Coordinación Mecip Fechal 1 Revisado por: Aprobado por: Econ. José Hyala Cambra Fecha:

Representante de la Maxima Autoridad - Coordinador COI