



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

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

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos - Subprocesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión Jurídica CÓDIGO: G.J

PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de dictámenes	Emitir dictámenes en temas legales relacionados a las diferentes áreas y asuntos institucionales	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	persona física	Cuando se transmite una información que no es correcta. O por la persona equivocada.	el contenido del dictamen es insuficiente
		Falta de documentación	Hay falta o insuficiencia de documentación disponible	persona física	Los documentos proveídos por la oficina interesada son escasos o insuficientes	el contenido del dictamen es insuficiente
Coordinación de tareas con Ministerio Público y otras Institución	Realizar gestiones y seguimientos de procesos judiciales y administrativos donde la gobernación esté vinculada	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	persona física	Razones que impiden el buen cumplimiento de las labores dentro de la institución	representación legal ineficiente y solución desfavorable
Representación Legal de la Institución	Representar a la Gobernación en temas referentes a sumarios de funcionarios contratados	Insuficiencia de Poder habilitante	No reúne los requisitos legales para su otorgamiento	persona física	El contenido del poder no es completo o la persona designada no es la adecuada	representación legal ineficiente y solución desfavorable
Asesoramiento General	Asesorar a las diferentes áreas de la Institución sobre temas sometidos a su consideración	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	persona física	la información proveída no es correcta	representación legal ineficiente y solución desfavorable
Análisis de documentaciones y denuncias	Presentar denuncias ante la fiscalía las acciones de irregularidad detectada por auditoría interna y/o órganos de control	Insuficiencia de Poder habilitante	No reúne los requisitos legales para su otorgamiento	persona física	El contenido del poder no es completo o la persona designada no es la adecuada	representación legal ineficiente y solución desfavorable

PROCESO: Representación legal de la Institución CÓDIGO: G.J-2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia Legal	Ejercer la representación legal de la Gobernación en los distintos juicios y sumarios	Insuficiencia de poder habilitante	No reúne los requisitos legales para su otorgamiento	personas físicas	el contenido del poder no es completo o la persona designada no es la adecuada	representación legal ineficiente y solución desfavorable
		Desacuerdo	equivocación o error en la toma de decisiones.	persona física	la información proveída no es correcta	representación legal ineficiente y solución desfavorable

Elaborado por:



*Abg. Analía Machuca*  
Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante  
del Equipo MECIP

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Abg. Cesar Saffeldin*  
Asesor Jurídico Institucional - 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: 01/04/19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

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

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

Paragu  
de la

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
Nº: 69

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

Elaborado por: *Cebal David Fernandez* Asistente Secretaria General - Miembro del Equipo Técnico Mecip Fecha: 04/03/19

Revisado por: *Coordinador Equipo MECIP* *Prof. Abg. Roberto Perez Gonzalez* Secretario General - Miembro del CCI Fecha: 01/04/19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI Fecha: 01/04/19

*Representante del Equipo MECIP*  
**Representante del Equipo MECIP**

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

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

Paragu  
de la

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

MACROPROCESO: Gestión de Documentos							CÓDIGO: G.D
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Trat	
G.D-2/2 Control y separación de documentos, expedientes recepcionados de la mesa de entrada. Y Entrega de expedientes a las secretarías correspondientes.	Distribucion de los Expedientes a las Secretarías.	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 provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: informes, planes o proyecto	
G.D-2/3 Presentar informe mensual de los expedientes Ingresados.	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 Trat	
		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 plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: informes, planes o proyecto	
PROCESO: Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.							CÓDIGO: G.D-3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
G.D-3/1 Recibir memorandos de los diferentes sectores para la elaboración de las resoluciones. Redactar memorandos, mensajes y notas para la Junta Departamental.	Mantener documentado todas las solicitudes	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 plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: informes, planes o proyecto	
		FALLAS DE HARDWARE / FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema Informático, que impide su correcto funcionamiento / Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Tecnologia	Atrasos en la elaboracion de Documentos Oficiales	Atraso en las tareas y en las entregas de los Documento Oficiales	

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

*Coordinador*  
Coordinador  
Equipo MECIP  
01/04/19

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



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

www.altoparana.gov.py

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

Paragu  
de lo

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

MACROPROCESO: Gestión de Documentos CÓDIGO: G.D  
PROCESO: Recepción y Clasificación de documentos Ingresados. CÓDIGO: G.D-3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
G.D-1/1 Recepcionar documentos y asignar el numero de Expediente	Que El ciudadano tenga una contraseña para tener seguimiento de su expediente	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 plazo establecidos por los organís 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: impresiones 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 Trab
G.D-1/2 Mantener informado a la Secretaria General de las actividades y novedades de la Mesa de Entrada	Informar sobre 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 Trab
		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 plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: Informes, planes o proyecto
G.D-1/3 Desarrollar y verificar la atención al cliente, asegurando los niveles de calidad establecidos ajustándose a criterios éticos y de imagen de la Gobernación	Mantener y cumplir con los objetivos de calidad	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Presentacion de documentos Incompletos, que pueden generar posteriores Problemas.	Mala realizacion de los Trab
		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 plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: Informes, planes o proyecto

PROCESO: Distribución de Documentos. CÓDIGO: G.D-3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
G.D-2/1 Registrar los documentos, expedinetes de la mesa de entrada en el libro de actas.	Recibir documentos, expedientes 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 provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazo establecidos por los organís 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: impresiones en la elabora: Informes, planes o proyecto

Representante  
del Equipo MECIP

Coordinador  
Equipo MECIP

1/3

01 / 04 / 19

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Obras Públicas						CÓDIGO: GPP
PROCESO: Planificación de la Política de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná						CÓDIGO: GPP/1
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificar las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná	Conocer las necesidades de la ciudadanía y buscar soluciones de obras de infraestructura para el desarrollo Departamental.	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
		Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	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 infraestructura para su ejecución en los diferentes distritos. G.O.P-2/2	clasificar las Obras de Infraestructura mas Necesarias en los diferentes distritos del Alto Paraná	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.
		Inobservancia de leyes	Passar por alto una ley de vigencia nacional, departamental o municipal.	Persona	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 necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador.						CÓDIGO: GPP/2
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Identificar las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná	Conocer las necesidades de la ciudadanía y buscar soluciones de obras de infraestructura para el desarrollo Departamental.	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
		Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Desinterés en colaborar con el progreso del Departamento.	Imposibilidad de realizar las reuniones, el departamento no progresa, atraso.
		Conflicto	choque de intereses o ideas que puede influir en el proceso de elaboración	personas	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas	imposibilita que los trabajos avance.



04/03/19  
1/2

Maxima Autoridad  
04/04/19 MECIP

Coordinador  
Equipo 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**

Paraguay  
de la z

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

MACROPROCESO: Gestión de Obras Públicas						CÓDIGO: GPP
Coordinar proyectos y convenios con las demás instituciones públicas relacionadas a Obras para beneficio del Departamento del Alto Paraná.	Buscar beneficios en Obras Públicas que las demás autoridades nacionales del área puedan brindar al Departamento	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.
		Inobservancia de leyes	Pasar por alto una ley de vigencia nacional, departamental o municipal.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos.	Sanciones, pérdidas económicas, suspensión.
PROCESO: Coordinación en el trabajo para la ejecución de obras						CÓDIGO: GPP/3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización de grupos de trabajos	Distribuir los trabajos al grupo técnico para realizar	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.
		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.
		Ausentismo	Inasistencia de personas involucradas.	Persona	Inasistencia al lugar de trabajo	Atraso en realizar los trabajos designado

Elaborado por: *Claudia Varela* (Signature) Fecha: 04/03/19  
 Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por: *Lto. Miguel Restaino* (Signature) Fecha: 01/04/19  
 Coordinador Equipo MECIP Secretario de Obras Publicas - Miembro del CCI

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* (Signature) Fecha: 01/04/19  
 Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

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**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos**  
**Nº: 69**

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

**Representante**

Elaborado por:

*Victor Balbuena*  
**Victor Balbuena**  
Asistente del Interior - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Augusto Anibal Lima*  
**Augusto Anibal Lima**  
Secretario del Interior - Miembro del CCI

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

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

Fecha: 01 / 04 / 19

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

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

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional.						CÓDIGO: C.G.I
PROCESO: Trabajo Administrativo.						CÓDIGO: C.G.I-1
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control de Remuneraciones	Controlar y verificar las Documentaciones conforme a las normas vigentes.	Demora Error	Tardanza en el cumplimiento de algo. Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona	Falta de Interes o falta de documentos	Atraso en el plazo establecido
Control de las Documentaciones por muestreo	Controlar, revisar y dictaminar cuestiones que representen riesgos a la institución				Faltas de atencion	Informe con resultado erroneo
Verificación de los informes.	Dictaminar las deficiencias reportadas en los informes.				Falta de Interes o falta de documentos	Atraso en el plazo establecido
Auditoría Gubernamental o Financiera.	Evaluar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria conforme al plan financiero vigente por muestreo.				Faltas de atencion	Informe con resultado erroneo
PROCESO: Evaluación del grado de Implementación del MECIP por muestreo						CÓDIGO: C.G.I-2
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estándar del Control Interno	Controlar el cumplimiento de los formatos exigidos por el Mecip de acuerdo a muestreos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Falta de documento	Atraso en la entrega
PROCESO: Auditoría de Seguimiento por muestreo.						CÓDIGO: C.G.I-3
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración 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 Brites*  
Miembro del Comité Evaluador

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Lic. Sergio Retamozo*  
Auditor Interno Institucional - Miembro del Comité Evaluador

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

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

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP





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



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

**MACROPROCESO:** GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

**CÓDIGO:** GPP

**PROCESO:** Implementación del MECIP.

**CÓDIGO:** GPP/4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Levantamiento de evidencias (GPP/4-6)	Levantar las evidencias requeridas por la AGPE en el Portal Mecip.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.
		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 mantenimiento 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 distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.

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



Coordinador  
**MECIP**

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

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

Representante de la  
 Máxima Autoridad  
**MECIP**



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Ordenamiento Territorial.**

**CÓDIGO: GPP/5**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Cursos de formación a distritos (GPP/5-1)	Elevar la capacidad técnica de los municipios en el área de ordenamiento territorial.	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.
		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 físicos 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.

**Elaborado por:** *Perla Caballero - Equipo Mecip*  
**Revisado por:** *Gabriela González - Coordinación Mecip*  
**Aprobado por:** *Econ. José Ayala Cambra*  
*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*

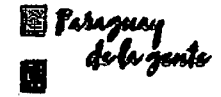


**Coordinador**  
*[Firma]*  
**Representante de la Máxima Autoridad MECIP**

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



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Ordenamiento Territorial.**

**CÓDIGO: GPP/5**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Relevamiento de asentamientos precarios (GPP/5-2)	Relevar información socioeconómica georeferenciada sobre los asentamientos precarios.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		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.

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



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

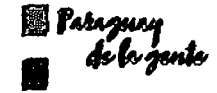
*[Firma]*  
 Representante de la  
 Maxima AL.  
 MECIP

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

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**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**  
**Nº: 69**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados.**

**CÓDIGO: GPP/6**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Solicitudes de informes a las secretarías (GPP/6 1)	Obtener informaciones de los avances de las metas de las secretarías misionales.	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.
		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 Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

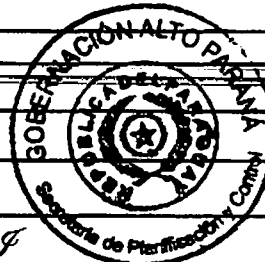
Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*[Firma]*  
 Representante de la Máxima Autoridad MECIP



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados.**

**CÓDIGO: GPP/6**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Carga de datos en el SPR (G PP/6-2).	Brindar transparencia en el manejo del dinero público (rendición de cuenta).	Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Colapso de Sistema.	Disminución importante del ritmo de una actividad, debido a fallas informáticas	Sistema informático	Deficiente sistema de mantenimiento de los sistemas informáticos.	Pérdida de información, material dañado, trabajo incompleto.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



*[Firma]* Coordinador

SECRETARÍA MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

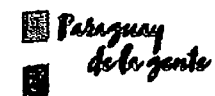
Fecha: 01 / 04 / 19

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

01 / 04 / 19



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados.**

**CÓDIGO: GPP/6**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de informes sobre avances al Gobernador (GPP/6-3)	Elaborar informes al Gobernador sobre avances y ejecución de los planes de cada secretaria.	Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		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 Caballero - Equipo Mecip*  
 Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*  
 Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*  
*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*[Firma]*  
**Equipo MECIP**  
 Representante de la  
**Máxima Autoridad**  
**MECIP**

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



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Análisis y Mejora de Procedimientos internos.**

**CÓDIGO: GPP17**

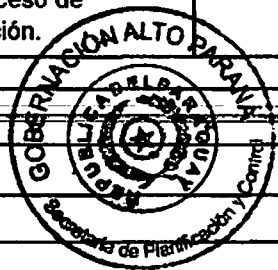
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diagnóstico y relevamiento de procedimientos (GPP17-1).	Relevar y analizar los procedimientos internos de la Gobernación.	Carencia de Insumos	Indisponibilidad de materiales didácticos.	Recursos financieros	Indisponibilidad presupuestaria para la provisión de materiales como ser, hojas, tintas, carpetas, etc.	Imagen negativa de la Institución, incomodidad, mala realización de trabajos.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

Elaborado por: *Perta Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

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



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**  
**Representante de la Máxima Autoridad MECIP**

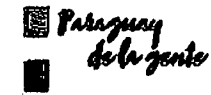
Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Análisis y Mejora de Procedimientos internos.**

**CÓDIGO: GPP/7**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de propuestas de mejoras (GPP/7-2).	Elaborar propuestas para aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos internos de la Gobernación.	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.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*[Firma]*  
 Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha: *04/03/19*

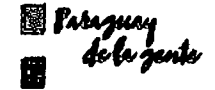
Fecha: *01/04/19*

Fecha: *01/04/19*





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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.**

**CÓDIGO: GPP/1**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diagnóstico de Problemas (GPP/1-1)	Identificar los problemas públicos del Departamento.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto 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.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

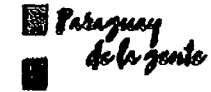
*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**  
 Representante de la  
 Máxima Autoridad  
**MECIP**



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.**

**CÓDIGO: GPP/1**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
<b>Diagnóstico Institucional (GPP/1-2)</b>	Inventariar las políticas públicas y los recursos disponibles en la sociedad a fin de coordinar esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas.	<b>Conflicto</b>	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
		<b>Inexactitud</b>	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Desconocimiento de los procedimientos, falta de interés.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
		<b>Cortocircuito</b>	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.

Elaborado por: *Pasta Cubaltero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**

**Equipo MECIP**

*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

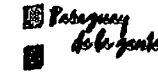
Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos**

**Nº: 69**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.**

**CÓDIGO: GPP**

**CÓDIGO: GPP/1**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño de Políticas Públicas por área de acción por cada secretaria (GPP/1-3)	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 a cabo en cada secretaria.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto 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.
		Cortocircuito	Aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase.	Sistema eléctrico	Deficiente sistema de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	Pérdida de información, material dañado, pérdida económica.
		Virus informático	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.	Tecnología	Negligente mantenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Coon. José Ayala Cambra*

Fecha: 04/03/19

Fecha: 01/04/19

Fecha: 01/04/19

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

*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

01/04/19





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



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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.

CÓDIGO: GPP/1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
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 mantenimiento 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 datos.	Persona	Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.

Elaborado por: *Pérola Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Coor. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

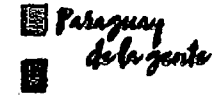
*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**  
*[Signature]*  
**Equipo MECIP**  
 Representante de la Máxima Autoridad  
**MECIP**



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.**

**CÓDIGO: GPP/1**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Revisión y socialización del Plan (GPP/1-5)	Revisar y corregir el plan de desarrollo por los diferentes actores relevantes en el Departamento.	Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.
		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 físicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

*Coordinador Equipo MECIP*

01 / 04 / 19



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



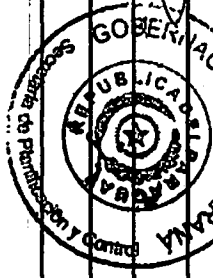
**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos**  
**Nº: 69**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aprobación del Plan (GPP/1-6)	Aprobar el plan en las instancias correspondientes para su validez institucional.	Conflicto  Demora	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.  Tardanza en el cumplimiento de algo en la provisión de datos.	Persona  Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.  Desinterés por parte de los involucrados para la provisión de datos solicitados.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.  Incumplimiento de los plazos, sanciones, pérdidas económicas.

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

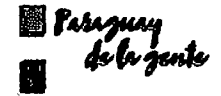


Representante de la  
 Maxima Autoridad  
**MECIP**  
 Fecha: 04 / 03 / 19  
 Fecha: 01 / 04 / 19  
 01 / 04 / 19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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



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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental.

CÓDIGO: GPP/2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización de las Sesiones del Consejo de Desarrollo (GPP/2-1)	Organizar las sesiones del Consejo de Desarrollo Departamental.	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 físicos 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.
		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.

Elaborado por: *Pera Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19



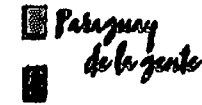
*[Firma]*  
Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

*[Firma]*  
Coordinador  
Equipo MECIP

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**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**  
**Nº: 69**

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental.**

**CÓDIGO: GPP/2**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Reuniones periódicas con las distintas Comisiones del Consejo de Desarrollo Departamental (GPP/2-2)	Organizar las sesiones de las distintas comisiones del Consejo de Desarrollo Departamental.	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 físicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.
		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.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

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



*[Firma]*  
**Coordinador**  
**Equipo MECIP**  
 Representante de la  
 Máxima Autoridad  
 MECIP

Fecha: *04/03/19*

Fecha:

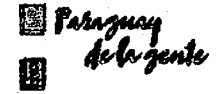
Fecha: *01/04/19*

*01/04/19*





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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.**

**CÓDIGO: GPP/3**

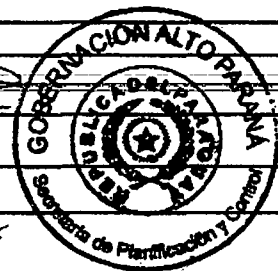
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Reuniones de trabajo (GPP/3-1).	Organizar reuniones con el fin de analizar, evaluar y coordinar los trabajos.	Indisponibilidad de espacio físico	No contar con un lugar para llevar a cabo una determinada actividad.	Infraestructura Institucional	Sobrecarga de actividades de la Institución que muchas veces no cuenta con espacios físicos 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.
		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.

Elaborado por: *Pelda Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**  
**Equipo Mecip**  
**Rep. de la Máxima Autoridad MECIP**

Fecha: **04/03/19**

Fecha:

Fecha: **01/04/19**

01/04/19



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

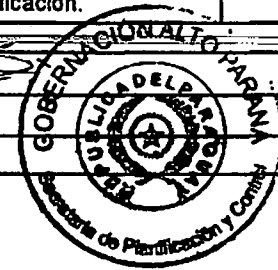
**PROCESO: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.**

**CÓDIGO: GPP/3**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de actividades (GPP/3-2).	Elaborar el POA de cada secretaría.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.
		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 mantenimiento 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 cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

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

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



**Coordinador**  
 Equipo MECIP  
 Representante de la  
 Máxima Autoridad  
 MECIP

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



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**

**CÓDIGO: GPP**

**PROCESO: Implementación del MECIP.**

**CÓDIGO: GPP/4**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Reuniones de trabajo (GPP/4-1).	Organizar reuniones del Equipo Mecip y el Equipo de Control Interno.	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 físicos disponibles.	Suspensión de actividades, atraso, sanciones.
		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.

Elaborado por: *Pexla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 01 / 04 / 19

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*

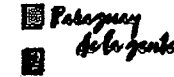


*Equipo MECIP*

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



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



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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

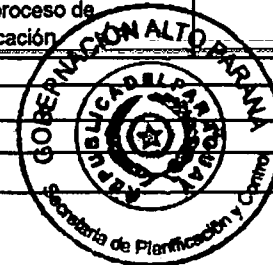
PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: GPP/4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de actividades (GPP/4-2).	Elaboración del plan de trabajos a fin de completar los formatos.	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, impresiones, sanciones.
		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 mantenimiento 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 cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

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

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



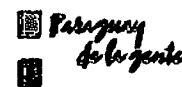
**Coordinador**  
*[Signature]*  
 Representante de la Máxima Autoridad MECIP

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

01 / 04 / 19



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



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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: GPP/4

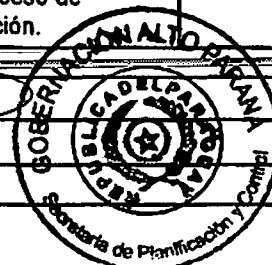
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia en la implementación (GPP/4.3)	Asistir y guiar el llenado de formatos en cada dependencia.	Virus informático	Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Tecnología	Negligente mantenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	Desconocimiento de las normas, de reglamentos o realizar una acción equivocada.	Emisión de un juicio erróneo, impresiones, sanciones.
		Conflicto	Choque de intereses o ideas que pueden influir en el proceso de planificación.	Persona	Desacuerdo en cuanto a posiciones o intereses de las personas involucradas.	Incumplimiento, atraso, ambiente no favorable.

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*



Coordinador

*[Signature]*

*[Signature]*

Maxima Autoridad MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

01 / 04 / 19



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



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

**MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS**  
**PROCESO: Implementación del MECIP.**

**CÓDIGO: GPP**

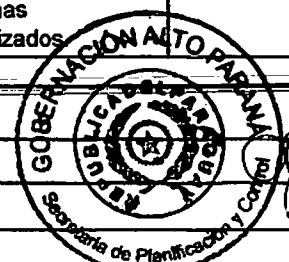
**CÓDIGO: GPP/4**

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de informes y evidencias (GPP/4-4)	Elaborar los informes y las evidencias a ser presentados ante el CCI.	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, impresiones, sanciones.
		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 mantenimiento de los sistemas y equipos informáticos. No contar con antivirus.	Pérdida de información, de datos, pérdidas económicas.

Elaborado por: *Porla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



**Coordinador**  
**Equipo MECIP**  
 Representante de la  
**Máxima Autoridad**  
**MECIP**

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

*Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI*

*01/04/19*