



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 N°: 71


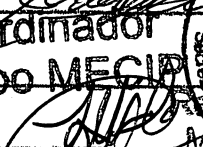
| (1) MACROPROCESO | (2) RIESGOS | CALIFICACIÓN | | | (5) Evaluación | (7) Medidas de Respuesta |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|--|
| | | (3) Probabilidad | (4) Impacto | (6) Calificación | | |
| SALUD: Fortalecer los servicios básicos de salud para lograr una atención más eficiente. | Presupuesto insuficiente | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Conflicto | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Retraso | 3 | 20 | 20 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 2 | 20 | 40 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Error | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| OBRAS: Ejecutar proyectos de mejoramiento de caminos vecinales y distritales en las zonas menos favorecidas y de gran utilidad urbanística, ampliación de la construcción de pavimentación empedrado. | Presupuesto insuficiente | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Conflicto | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Retraso | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Error | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales. | Presupuesto insuficiente | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Conflicto | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Retraso | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Error | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| ACCION SOCIAL: Promover, coordinar y apoyar iniciativas y acciones para mejorar, de manera digna y sostenible, la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población del departamento. | Presupuesto insuficiente | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Conflicto | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Retraso | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Error | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |

Representante del Equipo MECIP 4 / 03 / 19

Coordinador Equipo MECIP

(Signature)

Representante de la Máxima Autoridad MECIP 4 / 04 / 19

| | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----------------------------|--|
| INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES: Apoyar el fortalecimiento y competitividad de las cadenas productivas estratégicas del | Presupuesto insuficiente | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Conflicto | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Retraso | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Error | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| EDUCACIÓN: Disminuir la deserción escolar mediante la nutrición a los niños en la edad escolar. Dotar de infraestructura escolar ampliada y mejorada. Proveer de becas de posgraduación a profesionales de distintas áreas. | Presupuesto insuficiente | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Conflicto | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| | Retraso | 2 | 10 | 20 | Zona de riesgo moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir |
| | Celebración indebida de Contratos | 3 | 20 | 60 | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir |
| | Error | 1 | 20 | 20 | Zona de riesgo Tolerable | Proteger la institucion, Compartir |
| Elaborado por: <i>Perla Caballero - Secretaría de Planificación - Equipo Mecip</i> | | | | | | Fecha: 04/03/19 |
| Revisado por: <i>Gabriela González - Coordinación Mecip</i> |  | | | | | Fecha: 01/04/19 |
| Aprobado por: <i>Econ. José Ayala Cambra</i> |  | | | | | Fecha: 01/04/19 |

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