



**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: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos  
N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión Jurídica	Ausencia De Poder Suficiente	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución Compartir
Gestión de Coordinación de Tecnología de la Información	Sabotaje	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Fallas De Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas De Software	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Virus Informático	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Cohecho	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución Compartir
Control de la Gestion Institucional	Demora	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Desacierto	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institución, Compartir
	Demora	2	30	60	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
Gestion de Documentos	Paro	1	20	30	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institucion, compartir
	Inexactitud	2	20	40	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prever un funcionario que pueda cumplir con el mismo rol durante la ausencia
Gestion de Accion Social	Demora	2	10	20	Moderado	Establecer mediciones de tiempo
	Enfermedad	1	5	5	Aceptable	Prever un funcionario que pueda cumplir con el mismo rol durante la ausencia
	Error	1	5	5	Aceptable	Establecer medidas correctivas. Capacitaciones
	Fallas De Software	1	5	5	Aceptable	Prever equipo técnico para verificación inmediata
	Falta de Presupuesto	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Gestión de Talento Humano - GTH	Conflicto	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Ausentismo	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Celebración indebida de Contratos	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Error	3	10	30	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Regulaciones Legales	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir
Gestión del Interior	Error	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución Compartir
	Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Cohecho	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Erosión	1	5	5	Aceptar el riesgo	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la institución.
Gestión de Agricultura	Demora	2	10	20	Proteger la institución	Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la institución.
	Regulaciones Legales	1	5	5	Aceptar el riesgo	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la institución.

04 / 19  
Representante del Equipo MECIP

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



## 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 - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MAGROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
	Desacierto	2	10	20	Proteger la institución	Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la institución.
Gestión de Medio Ambiente	Incumplimiento	2	10	20	moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	2	10	20	moderado	Proteger la Institución compartir
	Conflicto	1	10	10	tolerable	Proteger la Institución compartir
Gestión Administrativa y de Finanzas	Demora	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo
	Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores	Accidente	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir
	Regulaciones Legales	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Cohecho	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Gestión de Obras Publicas	Falla De Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Virus Informático	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Gestión de Juventud	Ausencia De Interesados	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Paro	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Perdida De Información	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Gestión de Deportes	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Demora	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Conflicto	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por:

*Ing. Fabian Fernández Franco*  
Miembro del Equipo Técnico Mecip

*[Signature]*  
Representante del Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Lic. Gabriela González*  
Coordinadora del CCI

*[Signature]*  
Representante del Equipo MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

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

*[Signature]*  
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19