



# 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: 73

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
<b>(1) Macroproceso: Gestión Jurídica</b>						<b>Código: G.J</b>
Asistencia Legal Institucional	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir.
Representación Legal de la Institución	Falta de Idoneidad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
<b>(1) Macroproceso: Gestión de Coordinación de Tecnología de la Información (CTI)</b>						<b>Código: G.CTI</b>
INFRAESTRUCTURA Y SERVIDORES	Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Acceso ilegal	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
SOPORTE TÉCNICO Y MICROINFORMÁTICA	Virus Informático	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Rayo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Falla de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
<b>(1) Macroproceso: Control de la Gestión Institucional</b>						<b>Código: C.G.I</b>
Trabajo Administrativo.	Error	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institucion compartir
Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo	Falsedad	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo, proteger la institucion compartir
Auditoría de Seguimiento por muestreo	Falsificación de documentos	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institucion compartir
<b>(1) Macroproceso: Gestión de Documentos</b>						<b>Código: G.D</b>
Recepción y Clasificación de documentos ingresados.	Ausentismo	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Demora	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
Distribución de Documentos.	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.	Fallas de hardware / fallas de software	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Demora	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir

01/04/19  
Representante  
Coord. del Equipo MECIP  
Equipo MECIP

Representante  
del Equipo MECIP  
04/03/19

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

01/04/19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
Nº: 73

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
<b>(1) Macroproceso: Gestión del Interior</b>						<b>Código: G.P.S</b>
Seguridad Interna	Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Incumplimiento	1	20	20	Moderado	Proteger la Institucion Compartir.
	Inexactitud	2	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
Seguridad Externa	Influencia	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Tráfico de Influencias	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la Institución
	Cohecho	2	20	40	Importante	Compartir.
<b>(1) Macroproceso: Gestión de Agricultura</b>						<b>Código: G.A</b>
Plan de Desarrollo Social	1- Demanda	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	3- Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Modernización y fortalecimiento financiero de la Agricultura Familiar	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Desacierto	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Programa de producción de seguridad alimenticia	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Burocracia	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Plan de Capacitaciones y acompañamiento	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Burocracia	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales	1- Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Exclusión	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
<b>(1) Macroproceso: Gestión de Medio Ambiente</b>						<b>Código: G.M.A</b>
1. Articular la actuación de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la Institucion
2. Promover procesos de investigación, ambiental significativos y relevantes	Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Prevenir el Riesgo
	Conflicto	2	10	20	Moderado	Proteger la Institucion compartir
3. Acceso efectivo a la información ambiental	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
	Fallas de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
<b>(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas</b>						<b>Código: G.A.F</b>
Presupuesto	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Contabilidad	Falla de Software	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
	Cortocircuito	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Tesorería	Demora	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo
	Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Rendición de Cuentas	Fallas de Software	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
	Cortocircuito	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.

01 / 04 / 19  
Equipo MECIP

Representante  
del Equipo MECIP 04 / 03 / 19

01 / 04 / 19  
Representante de la  
Mesa 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: 73

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Control Preventivo	Demora	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
	Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Patrimonio	Fallas de Disco Duro	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
	Cortocircuito	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
<b>(1) Macroproceso: GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS</b>						<b>Código: GOP</b>
Planificación de la Política de Obras Publicas del departamento de Alto Paraná	Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Identificación de las necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Virus Informatico	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Virus Informatico	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Virus Informatico	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
<b>(1) Macroproceso: Gestion de Juventud</b>						<b>Código: G.J</b>
Programa de Becas	Ausencia de interesados	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Fallas de software	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir riesgo
Coordinación General de la Red Departamental de Juventud	Incumplimiento de tareas	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir riesgo
	Ausentismo	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Inexactitud	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación	Cortocircuito	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir

01 / 04 / 19  
Coordinador  
Equipo MECIP

Representante  
del Equipo MECIP  
04 / 03 / 19

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



## 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: 73

(2) )Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
<b>(1) Macroproceso: Gestion de Deporte</b>						<b>Código: G.D</b>
Asistencia deportiva a Instituciones educativas carenciadas	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Falta de Presupuesto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
Fomento de las actividades de Alto Paraná	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Falta de Presupuesto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
Convenios de Cooperación en el área deportiva	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
<b>(1) Macroproceso: Gestión UOC</b>						<b>Código: G.UOC</b>
Unidad Operativa de Contrataciones.	Demora	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Enfermedad	1	5	5	Leve	Aceptar 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 Mecip

*[Signature]*  
**Coordinador del Equipo MECIP**

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

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

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

Fecha:

01 / 04 / 19