



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

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Jurídica
 (2) Proceso: Asistencia Legal Institucional

Código: G.J.
 Código: G.J-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de dictámenes	Error	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	Falta de documentación	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Coordinación de tareas con Ministerio Público y otras institución	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Falta de documentación	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Representación Legal de la Institución	Ausencia de poder suficiente	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Asesoramiento General	Desacierto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Análisis de documentaciones y denuncias	Ausencia de poder suficiente	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	Influencias	2	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

(1) Macroproceso: Gestión Jurídica
 (2) Proceso: Representación Legal de la Institución

Código: G.J.
 Código: G.J.-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Asistencia Legal	Insuficiencia de poder habilitante	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

04/03/19
 Representante
 del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

(1) Macroproceso: Coordinación de Tecnología de la Información
 (2) Proceso: Infraestructura y Servidores.

Código: C.T.I
 Código: C.T.I-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Mantenimiento de la infraestructura de red.	Cortocircuito	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Conexión e instalación de subredes	Sabotaje	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Hurto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, nodos y dispositivos electrónicos de las subredes	Incendio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica.	Virus informático	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
Protección y seguridad de datos	Acceso ilegal	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, Compartir

(1) Macroproceso: Control de la Gestión Institucional.
 (2) Proceso: Trabajo Administrativo.

Código: C.G.I
 Código: C.G.I-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Control de Remuneraciones	Demora	2	20	40	Zona de riesgo IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir
Control de las Documentaciones por muestreo	Demora	2	20	20	Zona de riesgo MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir
Verificación de los informes.	Demora	2	20	40	Zona de riesgo IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir
Auditoria Gubernamental o Financiera.	Demora	2	20	40	Zona de riesgo IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir

04/03/19
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
 211

01/04/19
 Representante de la Maxima Autoridad MECIP

(1) Macroproceso: Control de la Gestión Institucional.

(2) Proceso: Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo

CÓDIGO: C.G.I

CÓDIGO: C.G.I-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estándar del Control Interno	Demora	2	20	40	Zona de riesgo IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institución, compartir

(1) Macroproceso: Control de la Gestión Institucional.

(2) Proceso: Auditoría de Seguimiento por muestreo.

CÓDIGO: C.G.I

CÓDIGO: C.G.I-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del Plan de Mejoramiento.	Demora	2	20	40	Zona de riesgo IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Error	1	20	20	Zona de riesgo TOLERABLE	Proteger la institución, compartir

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

(2) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

Código: GPP

Código: GPP/1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diagnóstico de Problemas GPP/1-1	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Diagnóstico Institucional GPP/1-2	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Diseño de Políticas Públicas por área de acción por cada secretaría GPP/1-3	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Inexactitud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	3	10	30	Zona de riesgo importante.	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Compilación de Políticas Públicas GPP/1-4	Virus informático	3	10	30	Zona de riesgo importante.	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Revisión y socialización del Plan GPP/1-5	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

19
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
3/1
Equipo MECIP

01/04/19

Aprobación del Plan GPP/1-6	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental.

Código: GPP/2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organización de las Sesiones del Consejo de Desarrollo GPP/2-1	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Reuniones periódicas con las distintas Comisiones del Consejo de Desarrollo Departamental GPP/2-2	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.

Código: GPP/3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Reuniones de trabajo GPP/3-1	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Planificación de actividades GPP/3-2	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

04 / 03 / 19
Levanda
 Representante
 del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
 Coordinador
 Equipo MECIP

[Signature]
 01 / 04 / 19
 Representante
 Maxima Autoridad
 MECIP

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Reuniones de trabajo GPP/4-1	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Planificación de actividades GPP/4-2	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Asistencia en la implementación GPP/4-3	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Elaboración de informes y evidencias GPP/4-4	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Levantamiento de evidencias GPP/4-5	Error	2	20	40	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus informático	2	20	40	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

04 / 03 / 19
[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Representante
Maxima Autoridad
MECIP

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Ordenamiento Territorial.

Código: GPP/5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Cursos de formación a distritos GPP/5-1	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Indisponibilidad de espacio físico	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Relevamiento de asentamientos precarios GPP/5-2	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados.

Código: GPP/6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Solicitudes de informes a las secretarías GPP/6-1	Cortocircuito	1	10	10	Zona de riesgo tolerable.	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Carga de datos en el SPR GPP/6-2	Cortocircuito	1	10	10	Zona de riesgo tolerable.	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo, compartir.
	Colapso de Sistema.	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Elaboración de informes sobre avances al Gobernador GPP/6-3	Cortocircuito	1	10	10	Zona de riesgo tolerable.	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo, compartir.
	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

(2) Proceso: Análisis y Mejora de Procedimientos internos.

Código: GPP/7

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diagnóstico y relevamiento de procedimientos GPP/7-1	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	1	10	10	Zona de riesgo tolerable.	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo, compartir.
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Elaboración de propuestas de mejoras GPP/7-2	Carencia de Insumos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	1	10	10	Zona de riesgo tolerable.	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo, compartir.
	Conflicto	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Representante del Equipo MECIP

01/04/19

01/04/19

(1) Macroproceso: Gestión de Documentos
 (2) Proceso: Recepción y Clasificación de documentos ingresados.

Código: G.D
 Código: G.D-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepcionar documentos y asignar el numero de Expediente	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
	INEXACTITUD	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Mantener informado a la Secretaria General de las actividades y novedades de la Mesa de Entrada	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
Desarrollar y verificar la atención al cliente, asegurando los niveles de calidad establecidos ajustándose a criterios éticos y de imagen de la Gobernación	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

(1) Macroproceso: Gestión de Documentos
 (2) Proceso: Distribución de Documentos.

Código: G.D
 Código: G.D-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Registrar los documentos, expedientes de la mesa de entrada en el libro de actas.	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
	INEXACTITUD	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Control y separación de documentos, expedientes recepcionados de la mesa de entrada. Y Entrega de expedientes a las secretarias correspondientes.	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
	ERROR	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO

204 * 03 / 19
 Representante del Equipo MECIP

7/1

031 * 04 / 19
 Coordinador del Equipo MECIP

031 * 04 / 19
 Representante de la Maxima Autoridad MECIP

Presentar informe mensual de los expedientes ingresados.	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

(1) Macroproceso: Gestión de Documentos

Código: G.D

(2) Proceso: Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.

Código: G.D-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recibir memorandos de los diferentes sectores para la elaboración de las resoluciones. Redactar memorandos, mensajes y notas para la Junta Departamental.	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
	FALLAS DE HARDWARE / FALLAS DE SOFTWARE	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER LA INSTITUCION, COMPARTIR
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.	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
	ERROR	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Elevar una copia de las resolución a la secretaría afectada, luego de la firma del Gobernador y del Secretario General. y Archivar 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

(1) Macroproceso Accion Social

Código:G.A.S.

(2) Proceso :Asistencia y Protección a Indígenas

Código:G.A.S.-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Derivar los casos de denuncias a las instituciones correspondientes	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

04/03/19
Arribas
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador Equipo MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

Entrega de Aportes Económicos	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Ejecucion de proyectos	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Acompañamiento a traslados	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de cestas basicas y medicamentos	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Facilitar el acceso a servicios publicos	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso Accion Social

Código:G.A.S.

(2) Proceso :Asistencia a Personas con Discapacidad

Código:G.A.S.-4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Entrega de Aportes Económicos	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Fortalecer a la Comision Departamental de Discapacidad	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de Aportes Economicos a Organizaciones que trabajan por las PcD	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Gestionar acciones con la Senadis y/o otras Instituciones	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de sillas de ruedas, muletas y bastones	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso Accion Social

Código:G.A.S.

(2) Proceso :Asistencia y Proteccion a Mujeres

Código:G.A.S.-5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Campañas de Concienciación contra todo tipo de violencia.	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

04/03/19
Representante del Equipo MECIP

9/1

01/04/19
Representante de la Maxima Autoridad MECIP

01/04/19

Campaña de Concienciación contra el Cáncer de Mama	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de Aportes Económicos a Mujeres Vulnerables.	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso Accion Social

Código:G.A.S.

(2) Proceso :Protección y Asistencia de la Niñez y Adolescencia

Código:G.A.S.-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Fortalecer el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Campaña de Concienciación, charla de capacitación	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de Aportes Económicos	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Foros de NNA - Informe de gestión	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso : Accion Social

Código:G.A.S.

(2) Proceso :Asistencia a Adultos mayores

Código:G.A.S.-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Universidad Privada del Este UPE	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Fundación Visión	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de cestas básicas	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
Entrega de aporte economico	Ausentismo	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Modereado	Prevenir el riesgo

04/03/19
[Firma]
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
[Firma]
 MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
[Firma]

(1) Macroproceso: Gestion del Interior
Interna

Código: G.P.S
Código: G.P.S - 1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Informar sobre acontecimientos políticos y de seguridad en forma permanente	Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Error	1	5	5		
	Demora.	1	5	5		
Impulsar la firma de convenios con Instituciones	Estafa	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

(1) Macroproceso: Gestion del Interior
(2) Proceso: Seguridad Externa

Código: G.P.S
Código: G.P.S - 2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organizar y reconocer comisiones vecinales y de seguridad ciudadana, consejos de grupos de trabajo, sub comisiones, coordinadoras	Cohecho	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	Trafico de Influencias	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
	Ausentismo.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de migraciones del pais	Epidemia	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.

(1) Macroproceso: Gestion de Agricultura
(2) Proceso: Plan de Desarrollo Social

Código: G.A
Código: G.A-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia.	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Visita al productor	Exclusión	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Accidentes	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

(1) Macroproceso: Gestion de Agricultura
(2) Proceso: Plan de Desarrollo Social

Código: G.A
Código: G.A-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia.	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

04/03/19
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

01/04/19
Representante Agn
Maxima Autoridad
MECIP

Visita al productor	Exclusión	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Accidentes	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

(1) Macroproceso: Gestión de Agricultura

Código: G.A

(2) Proceso: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar

Código: G.A-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Convenios	Exclusión	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
	Falsificación de documentos	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
Acompañamiento a las cooperativas del Departamento	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	Disturbio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
Fortalecimiento financiero	Cultivos ilícitos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Contaminación	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Mejorar la capacidad productiva	Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Dolo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución

(1) Macroproceso: Gestión de Agricultura

Código: G.A

(2) Proceso: Programa de producción avícola.

Código: G.A-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.	Ausentismo	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
	Conflicto	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.	Conflicto	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
	Demora	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
Donación de Implementos Agrícolas.	Conflicto	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución
Donación de Implementos Agrícolas.	Demora	1	10	20	Tolerable	Proteger la institución

(1) Macroproceso: Gestión de Agricultura

Código: G.A

(2) Proceso: Plan de Capacitación y acompañamiento.

Código: G.A-4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Capacitación a los pequeños productores	Contaminación	1	5	5	Aceptable	Proteger la institución
	Daño	1	5	5	Aceptable	Proteger la institución
Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso.	Exclusión	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

(1) Macroproceso: Gestión de Agricultura

Código: G.A

(2) Proceso: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos

Código: G.A-5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.	Conflicto	1	5	5	Aceptable	Proteger la institución
	Infracciones	1	5	5	Aceptable	Proteger la institución
Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización	Irregularidades	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
	Suspensión	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

04/03/19,
[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP

(1) Macroproceso

Código:

(2) Proceso

Código:

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Coordinación con todas la autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Proteger la Institucion compartir

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas

Código: G.A.F

(2) Proceso: Presupuesto.

Código: G.A.F-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de Proyecto de Presupuesto.	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Reprogramación Presupuestaria.	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Verificación y control de imputación presupuestaria.	Desierto	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución
Emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria.	Fallas de Hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Análisis de saldos.	Error	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo y proteger a la Institución
Elaboración de Informes.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas

Código: G.A.F

(2) Proceso: Contabilidad

Código: G.A.F-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de Informes Contables	Desierto	2	20	20	Tolerable	Proteger la Institución.
Preparar y emitir los estados e informe contables mensuales y anuales	Demora	2	20	20		
Obtener información de las ejecuciones presupuestarias.	Desierto	1	20	20		
Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Desierto	1	20	20		
Registro de Altas y Bajas de bienes de la Institucion	Desierto	1	20	20		

04/11/19
 Representante
 del Equipo MECIP

01/04/19
 Equipo MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Autoridad

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas

Código: G.A.F

(2) Proceso: Rendición de Cuentas

Código: G.A.F-4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de rendición de cuentas.	Fallas de hardware	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución.
Organización de legajos.	Irregularidades	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Elaboración de informes.	Retrasos	1	20	20	Tolerable	Proteger a la Institución
Archivo de documentos.	Infraestructura	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas

Código: G.A.F

(2) Proceso: Control Preventivo de Documentos

Código: G.A.F-4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepcion de documentos y atencion a las personas ligadas al expediente.	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Verificar documentos y legajos antes del pago	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Verificar documentos y legajos posterior al pago	desacuerdo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas

Código: G.A.F

(2) Proceso: Patrimonio

Código: G.A.F-6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de Informenes.	Fallas de Disco Duro	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución.
Elaboracion de Planillas.	Irregularidades	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución.
Elaboración de inventario.	Retrasos	1	20	20	Tolerable	Proteger a la Institución
Rotulacion de bienes.	Infraestructura	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas

Código:G.O.P

(2) Proceso Planificación de la Política de Obras Públicas.

Código:G.O.P 1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Identificación de las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná.G.O.P-1/1	Burocracia	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
Coordinación de proyectos y convenios con las demás instituciones públicas relacionadas a Obras para beneficio del Departamento del Alto Paraná. G.O.P-1/2	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

04/03/19
 Representante
 MECIP

01/04/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

01/04/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas

Código: G.O.P

(2) Proceso Identificación de las necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador.

Código: G.O.P2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Identificación de las necesidades de obras en cada distrito del Alto Paraná. G.O.P-2/1	Indisponibilidad de herramienta	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
Organización del listado de obras de infraestructura para su ejecución en los diferentes distritos. G.O.P-2/2	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas

Código: G.O.P

(2) Proceso Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras.

Código: G.O.P-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización de grupos de trabajo. G.O.P-3/1	Demora	2	10	20	Moderado	prevenir el riesgo
	Conflicto	1	10	10	Tolerable	prevenir el riesgo
	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas

Código: G.O.P

(2) Proceso Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.

Código: G.O.P-4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepcion de pedidos de obras por medio de expedientes. G.O.P-4/1	cortocircuito	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Demora	2	5	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Inobservancia de leyes	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
Visita y relevación de datos de los lugares donde se ejecutaran las obras. G.O.P-4/2	Demora	2	5	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Conflicto	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
Elaboración de planos y planillas con computo métricos, presupuestos y especificaciones técnica, dependiendo de la obra a ser ejecutada. G.O.P-4/3	Carencia de Insumos	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Virus informático	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Error	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obras. G.O.P-4/4	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Error	1	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO

Representante del Equipo MECIP

15/1

Coordinador del Equipo MECIP

Representante de la Maxima Autoridad MECIP

Handwritten signature and date 01/04/19

Elaboración de documentos administrativos para la ejecución de obras. G.O.P-4/5	Carencia de Insumos	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Virus informático	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Error	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
Derivación de los documentos que serán licitada. G.O.P-4/6	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Carencia de Insumos	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
Obtención de contratos de las empresas constructoras encargadas de las obras. G.O.P-4/7	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Error	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Inobservancia de leyes	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas Código: G.O.P
(2) Proceso Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución. Código: G.O.P-5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obra. G.O.P-5/1	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Error	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO

(1) Macroproceso Gestión de Obras Públicas Código: G.O.P
(2) Proceso : Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior. Código: G.O.P-6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Fiscalización de las ejecuciones de las diferentes obras de infraestructuras en los Distritos correspondiente. G.O.P-6/1	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Error	2	10	20	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	Falta de insumo	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO

(1) Macroproceso Gestión de Juventud Código: G.J
(2) Proceso Programa de Becas Código: G.J-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de Bases y Condiciones Becas Juventud	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Lanzamiento y Difusión Becas Juventud.	FALLAS DE SOFTWARE	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Recepción de Documentos	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
	ERROR	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Envío de documentos	DEMORA	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Comunicación con adjudicados	SABOTAJE	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir

04/03/19
Representante del Equipo MECIP
01/04/19
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

(1) Macroproceso Gestión de Juventud Código: G.J
 (2) Proceso Coordinación General de la Red Departamental de Juventud Código: G.J-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Coordinación de Redes Municipales	CONFLICTO	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Realización de sesiones mensuales de la Red Departamental de Juventud	DEMORA	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	CAMBIOS CLIMÁTICOS	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir

(1) Macroproceso Gestión de Juventud Código: G.J
 (2) Proceso Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación Código: G.J-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diagnostico de necesidades	ERROR	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Definición de cursos o actividades	CONFLICTO	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	DEMORA	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución
Ejecución de actividades de capacitación	ACCIDENTES	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	AUSENCIA DE INTERESADOS	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir

(1) Macroproceso: Gestión de Cultura Código: GC
 (2) Proceso: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural. Código: GC-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Proyecto de Museos Históricos.	Accidente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo.
	Colapso de Obra	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
Proyecto de Bibliotecas Públicas	Incendio	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo.
	Sabotage	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.

(1) Macroproceso. Gestión de Cultura Código: GC
 (2) Proceso: Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento. Código: GC-2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Evento cultural por el día de la Juventud y Primavera.	Cambios climáticos	2	10	20	Moderado	Compartir
	Colapso de Obras	1	20	20	Tolerable	Proteger a la Institución
Festival de Navidad.	Corto circuito	1	20	20	Tolerable	Compartir
	Suspensión	2	10	20	Moderado	Compartir

04/03/19
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador

Representante de la Maxima Autoridad MECIP
 01/04/19

(1) Macroproceso: Gestión de Cultura

Código: GC

(2) Proceso: Ballet de la Gobernación del Alto Paraná.

Código: GC-3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Participación en competencias dentro y fuera del país	Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Atentado	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Participación en eventos culturales dentro y fuera del departamento.	Demora	1	10	10	Tolerable	Compartir
	Epidemia	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Ensayo de clases constante en las distintas modalidades.	Huelga	2	10	20	Moderado	Compartir
	Infracciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y de Finanzas.

Código: GOC

(2) Proceso: Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)

Código: GOC-1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de los documentos, atención a las personas que se encuentran ligados a los procesos licitatorios o de interés.	Demora	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
Sub Elaboración del Programa Anual de Contrataciones de cada Ejercicio Fiscalroceso	Falla software	1	5	5	Leve	Aceptar el riesgo
Gestión y formalización de los Contratos	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
Realizar actas de Aperturas de Ofertas	Acceso ilegal	1	5	5	Leve	Aceptar el riesgo
	Actos Mal intencionados	1	5	5	Leve	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Fabian Fernandez- Representante Equipo Mecip	Fecha: 04 / 03 / 19
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip	Fecha: 01 / 04 / 19
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI	Fecha: 01 / 04 / 19

Fernando
**Representante
del Equipo MECIP**

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