

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

	Parazuay de la zente
8	de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos FORMATO:

	Industria, Comerci					Código: G.I.C.T.R.E
2) Proceso: Fiscalización del c	Código: G.I.C.T.R.E - 3					
ي شي		<u>G</u> A		N .		
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
en e		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Realizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de métodos y estrategias para	Actualización de Software.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades	Error.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
insdustriales, comerciales, turisticas y la cooperación internacional del Departamento.	Ausentismo.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Elaborado por: <i>Alfredo Galinas</i> -	Eguipo Mecip	Repres	<i>(</i>)	9		Fecha:
Revisado por: <i>Gabriela Gongález</i>	- Coordinación S	Mecip W	Copro	inador MECIP		Fecha:
Aprobado por: <i>Econ. José Hyald</i>	r Cambra - Repr	0.	4		11199	Fecha:

Representante de la Maxima Autoridad MECIP



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

Parazury de la zente
de la jente

Código: G.I.C.T.R.E

ADMINISTRACIÓ	

ESTÁNDAR: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos FORMATO:

(1) Macroproceso: Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores.

(2) Proceso: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista Código: G.I.C.T.R.E - 2

extranjeros.

	(4) Riesgos	CA	UFFICACIÓ	News	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
(3) Subprocesos		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Galificación		
Seguimiento y Evaluación de la	Ineficiencia de Hardware.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	Error.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
	Ausentismo.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Eguipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: Gabriela Gongález - Coordinación Mecip

Coordinador **Muipo MECIP**

Fecha:

Fecha:

Aprobado por: Econ. José Tyala Cambra - Representante Maxima Hutoridad

Representante de la Maxima Autoridad MECIP



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

	Parazury de la zente
廯	de le jonts

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos FORMATO:

Nº: 74

Código: G.I.C.T.R.E (1) Macroproceso: Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores.

(2) Proceso: Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional. Código: G.I.C.T.R.E - 1

	a the state of the	CA	MEGAGIO	N · ·	(8)	(9) Medidas de
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7)) Calificación	Evaluación	
Aplicar los métodos y estrategias para atraer inversionista	Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turísticas y la	Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
cooperación internacional del Departamento.	Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Afredo Salinas - Equipo Mecip de Revisado por: Sabriela Songález - Coordinación Mecip

Representante Lloy **Pőprdinador**

Fecha:

FONDO MECIP

Fecha:

Aprobado por: Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad

Fecha:

Representante de la Maxima Autoridad **MECIP**



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

Pasaguay
de la gente

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub - Procesos

No: 74.9.4

(1) Macroproceso Gestión de Talento Humano			Código G.T.H.			
			CALIFICACIÓN			
(2))Sub - Procesos	(3) Riesgos	(4)	(5)	(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		3036.
Capacitación y Formación Contínua G.T.H 04.1	Demora	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Ausentismo	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Desacierto	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Error	1	5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
Motivación de Funcionarios G.T.H 04.2	Incumplimiento	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
		DE LA	Represer	litemby mante		
Elaborado por: Isabella Opinzi - Egulj	po Mecip	South No.	Equipo	MECIP		Fecha:
Revisado por: Or. Carmelo Castillo - Georetario de Talento Hantino E E CONTO 2007 (10) Fecha:						
1probado por: Econ , Jose Gy ala Cur	nbra	19	FUNDERNE		10	Fecha:
***	la Maxima <i>Fl</i> utori	idad - Coordinade	or EGI			**************************************

Representante de la Maxima Autoridad MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE:	ADMINISTRACIO	ON DE RIESGOS
-------------	----------------------	---------------

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub - Procesos

Vo: 74.9.5

	ódigo: G.T.H.						
(3) Riesgos	CALIFICACIÓN						
		(5)		(7) Evaluación	(8) Médidas de Respuesta		
	Probabilidad	Impacto	Calificación				
Error	2	20	40	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
Elloi		20	40	Importante	la Institución, Compartir		
Ausentiemo	2	70	40	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
Auseriusmo		20	40	Importante	la Institución, Compartir		
Conflicto	2	20	40	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
Commicto	2	20	40	Importante	la Institución, Compartir		
Incumplimiente	2	10	30	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
incumplimiento			20	Moderado	la Institución, Compartir		
Demora	2	10	20	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
			20	Moderado	la Institución, Compartir		
Incumplimiento	,	10	20	Zona de Riesgo	Prevenir el riesgo, Proteger		
	2	10	20	Moderado	la Institución, Compartir		
0.	il else						
Rep				_			
del E	quipo MECIP	ordinador &	CA DOLL OF		Fecha:		
de Talento Lui	mano (PECIPIE	18	stell -	Fecha:		
	Ü	A A like a	A DIST	contante de la	Fecha:		
Representante de la Maxima Gutoridad - Coordinador & I Representante de la Maxima Gutoridad							
	Error Ausentismo Conflicto Incumplimiento Demora Incumplimiento Rep Cel Ec	Probabilidad Error 2 Ausentismo 2 Conflicto 2 Incumplimiento 2 Demora 2 Incumplimiento 2 Incumplimiento 2 Incumplimiento 1 Representante Cel Equipo MECIP de Talente Humano Col	CALIFICACIÓN (3) Riesgos (4) (5) Probabilidad impacto Error 2 20 Ausentismo 2 20 Conflicto 2 20 Incumplimiento 2 10 Demora 2 10 Incumplimiento 2 10 Cel Equipo MECIP ordinadof Ausentismo Cel Equipo MECIP Ausentismo Calificación Impacto Impacto 10 Conflicto 2 10 Conflicto 2 10 Conflicto Cel Equipo MECIP Conflicto Cel	(3) Riesgos (4) (5) (6) Probabilidad impacto Calificación Error 2 20 40 Ausentismo 2 20 40 Conflicto 2 20 40 Incumplimiento 2 10 20 Demora 2 10 20 Incumplimiento 2 10 20	(3) Riesgos (4) (5) (6) (7) Evaluación Error 2 20 40 Zona de Riesgo Importante Ausentismo 2 20 40 Zona de Riesgo Importante Conflicto 2 20 40 Zona de Riesgo Importante Conflicto 2 20 40 Zona de Riesgo Importante Incumplimiento 2 10 20 Zona de Riesgo Importante Incumplimiento 2 10 20 Zona de Riesgo Moderado Demora 2 10 20 Zona de Riesgo Moderado Incumplimiento 2 10 20 Zona de Riesgo Moderado Representante Cel Equipo MECIPOrdinado 20 Zona de Riesgo Moderado Aratento Hamano Contrata Co		