



**GOBERNACION DEL X 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 - Procesos**

**Nº: 74**

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

**Código: G.I.C.T.R.E**

**(2) Proceso: Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeros.**

**Código: G.I.C.T.R.E - 3**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Realizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional del Departamento.	Actualización de Software.	2	20	40	Importante	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 - Equipo Mecip* Representante del Equipo MECIP Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* Coordinador Equipo MECIP Fecha:

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

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



**GOBERNACION DEL X 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 - Procesos**

**Nº: 74**

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

**Código: G.I.C.T.R.E**


**(2) Proceso: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista extranjeros.**

**Código: G.I.C.T.R.E - 2**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Seguimiento y Evaluación de la implementación de métodos y estrategias.	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 - Equipo Mecip*  **Representante del Equipo MECIP** Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*  **Coordinador Equipo MECIP** Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad*  **Representante de la Máxima Autoridad MECIP** Fecha: \_\_\_\_\_

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**



**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 - Procesos**  
**Nº: 74**

**(1) Macroproceso:** Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores. **Código: G.I.C.T.R.E**  
**(2) Proceso:** Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional. **Código: G.I.C.T.R.E - 1**

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

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip* **Representante del Equipo MECIP** *Alfredo Salinas* Fecha: \_\_\_\_\_  
**Coordinador Equipo MECIP**

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* **Equipo MECIP** *Gabriela González* Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad* **Representante de la Máxima Autoridad MECIP** *José Ayala Cambra* Fecha: \_\_\_\_\_

**Representante de la  
 Máxima Autoridad  
 MECIP**



# GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

Paraguay  
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) CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Capacitación y Formación Continua 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
Motivación de Funcionarios G.T.H.- 04.2	Error	1	5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Representante

del Equipo MECIP

Elaborado por: *Isabella Spinzl - Equipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

Coordinador

Fecha:

Aprobado por: *Excm. José Hyata Cambra*

Equipo MECIP

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - *Coordinador CCI*

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP



# GOBERNACION DEL X 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 - Sub - Procesos  
 Nº: 74.9.5

(1) Macroproceso **Gestión de Talento Humano**

Código: G.T.H.

(2) Sub - Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Administración de la Evaluación G.T.H.- 05.1	Error	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Ausentismo	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Conflicto	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	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
Seguimiento. G.T.H.- 05.2	Incumplimiento	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir

*[Firma]*  
Representante

Elaborado por: *Isabella Spinzl - Equipo Mecip*

del Equipo MECIP *[Firma]* Coordinador



Revisado por: *Dr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano*

*[Firma]* Representante de la

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

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

*[Firma]*  
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

MECIP