



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

(1) Macroproceso Gestión de Talento Humano		Código: G.T.H.			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
(2) Sub - Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN				
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Plan de Dotación G.T.H.- 01.1	Ausentismo	2	20	40	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
	Error	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Inexactitud	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Elaborado por: *Isabella Spingi - Equipo Mecip*

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

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI



Representante del Equipo MECIP

Coordinador Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19



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

(1) Macroproceso Gestión de Talento Humano

Código: G.T.H.

(2) Sub - Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Manual de Funciones y Procedimientos GTH - 02.1	Demora	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Error	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Falla de Hardware	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Falla de Software	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
Socialización. GTH - 02.2	Ausentismo	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Elaborado por: *Isabella Spinzi - Equipo Mecip*

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

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Representante del Equipo MECIP Coordinador

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha:

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

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

(1) Macroproceso <i>Gestión de Talento Humano</i>		Código: G.T.H			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
(2) Sub - Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN				
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Selección G.T.H.- 03.1	Desacierto	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Inexactitud	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Demora	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Inducción y Reinducción G.T.H.- 03.2	Ausentismo	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Falsificación de Documentos	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Falta de presupuesto	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Extravío	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Accidentes	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Error	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
Desvinculación G.T.H.- 03.3	Celebración indebida de contratos.	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Demora	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Conflicto	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Elaborado por: *Isabella Spinz - Equipo* **Representante del Equipo MECIP** **Fecha:** *04/02/19*

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Coordinador de Talento Humano* **Fecha:** *04/02/19*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* **Representante de la Máxima Autoridad MECIP** **Fecha:** *07/02/19*

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



Equipo 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: 74.9.6

(1) Macroproceso Gestión de Talento Humano		Código: G.T.H.				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
(2) Sub - Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN					
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
Diseño de Cargos G.T.H.- 06.1	Error	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir	
Valoración de Cargos G.T.H.- 06.2	Demora	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir	
	Error	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir	
Beneficios G.T.H.- 06.3	Falta de Presupuesto	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	

Elaborado por: *Isabella Spinzi - Equipo Mecip* **Representante**
Coordinador del Equipo MECIP Fecha: **04 / 03 / 19**

Revisado por: *Sr. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano* **Equipo MECIP** Fecha: **01 / 04 / 19**

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* **Representante de la**
Maxima Autoridad Fecha: **01 / 04 / 19**
MECIP

Representante de la Maxima Autoridad de Talento Humano

