



**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 - Actividades

Nº: 75

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

Código: G.I.C.T.R.E

(1) Proceso: Fiscalización del cumplimiento de método.

Código: G.I.C.T.R.E - 3

(2) Subproceso: Análisis y Procesamientos de Datos.

Código: G.I.C.T.R.E - 3/1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Identificación de métodos para la fiscalización.	Demora	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Desinformación	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Aplicar método de fiscalización.	Atraso	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Ausentismo.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.

Revisado
Revisado
del Equipo MECIP

**Coordinador
Equipo MECIP**

**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 - Actividades

Nº: 75

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

Código: G.I.C.T.R.E

(1) Proceso: Fiscalización del cumplimiento de método.

Código: G.I.C.T.R.E - 3

(2) Subproceso: Análisis y Procesamientos de Datos.

Código: G.I.C.T.R.E - 3/1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Debate	Error	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
	Inexactitud	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Incumplimiento	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip*

Representante *[Signature]*
del Equipo MECIP

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

[Signature]
Coordinador
del Equipo MECIP

Fecha:

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

[Signature]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

Fecha:

[Signature]



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 - Actividades

Nº: 75

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

Código: G.I.C.T.R.E

(1) Proceso: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversiones

Código: G.I.C.T.R.E-2

(2) Subproceso: Ejecución de métodos y estrategias para apoyo y atracción de Inversionista extranjeras.

Código: G.I.C.T.R.E-2/1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Selección de métodos para la ejecución.	Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Desinformación	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Ejecución de método en sectores identificados	Atraso	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Ausentismo.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Recepción de quejas o sugerencias	Error	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.


 Representante
 del Equipo MECIP


 Coordinador
 Equipo MECIP


 Representante de
 Maxima 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 - Actividades

Nº: 75

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

Código: G.I.C.T.R.E

(1) Proceso: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversiones

Código: G.I.C.T.R.E-2

(2) Subproceso: Ejecución de métodos y estrategias para apoyo y atracción de Inversionista extranjeras.

Código: G.I.C.T.R.E-2/1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Identificación de lugares para la visita	Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Inexactitud	2	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Entrevista con los Industriales	Error	2	10	20	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
	Desacierto	2	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip* Representante del Equipo MECIP *[Firma]* Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* Coordinación MECIP *[Firma]* Fecha:

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

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP *[Firma]*



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



COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

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

Código: G.I.C.T.R.E

(1) Proceso: Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación

Código: G.I.C.T.R.E-1

(2) Subproceso: Aplicar los métodos y estrategias.

Código: G.I.C.T.R.E-1/1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Identificación de métodos de difusión	Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Trafico de Influencia	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Aplicación de método seleccionado con sectores identificados	Demora	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Ausentismo.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Convocatoria	Trafico de Influencias	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Cohecho	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, 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:

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

Código: GPP/1

(2) Subproceso: Compilación de Políticas Públicas.

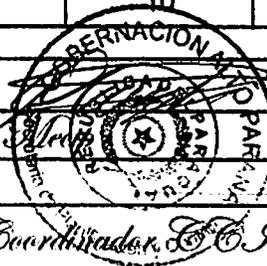
Código: GPP/1.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Análisis (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaboración (3)	Cortocircuito (3)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Coordinador
Equipo Mecip

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - *Coordinador MECIP*

Representante de la
Máxima Autoridad

MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

Código: GPP/1

(2) Subproceso: Revisión y socialización del Plan.

Código: GPP/1.5

(3) Actividades	(4) Riesgos	Probabilidad (5)	Impacto (6)	Calificación (7)	(8) Evaluación		(9) Medidas de Respuesta
					Calificación	Impacto	
* Revisión del Plan.(1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo	
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo	
* Corrección del plan.	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo	
	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo	
(2)	Demora (2)	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo	
	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo	
* Socialización del plan. (3)	Indisponibilidad de espacio físico (3)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	

CALIFICACIÓN

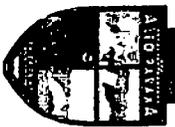
Elaborado por: *Orla Caballero - Equipo Meeip* Fecha: _____

Revisado por: *Gabriela González - Coordinadora* Fecha: _____

Aprobado por: *Gen. José María Cembrana* Fecha: _____



Representante de la Maxima Autoridad - *Representante de la Maxima Autoridad*



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

(2) Subproceso: Aprobación del Plan.

Código: GPP

Código: GPP/1

Código: GPP/1.6

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
* Organización. (1)	Conflicto (1) Indisponibilidad de espacio físico (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Debate. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Aprobación del Plan. (3)	Conflicto (3) Demora (3)	2 1	10 10	20 10	Moderado Tolerable	Prevenir el riesgo Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Pera Caballero - Equipo Mecip* **Fecha:** _____

Revisado por: *Sabrina González - Coordinación Mecip* **Fecha:** _____

Aprobado por: *Genm. José María Cambra* **Fecha:** _____

Coordinador
Equipo MECIP
Representante de la
Representante de la
Maxima MECIP

Representante de la Maxima Autoridad - Coordinación Mecip



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

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

Código: GPP/2

(2) Subproceso: Organización de las Sesiones del C.D.D.

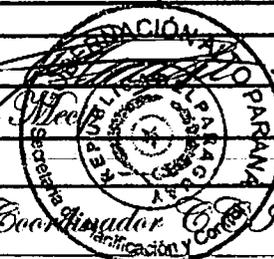
Código: GPP/2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Convocatoria para la Sesión (1)	Ausentismo (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Solicitud de espacio físico disponible (2)	Indisponibilidad de espacio físico (2)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Realización de la Sesión (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Coordinador
BOGIBO MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Representante de la Maxima Autoridad - *Coordinador*



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

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

Código: GPP/2

(2) Subproceso: Reuniones periódicas con las distintas Comisiones del C.D.D.

Código: GPP/2.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Convocatoria a la reunión(1)	Ausentismo (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Solicitud de espacio físico disponible(2)	Indisponibilidad de espacio físico (2)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Realización de la reunión(3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Coordinador:

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Equipo MECIP

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.I.

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

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

Código: GPP/3

(2) Subproceso: Reuniones de Trabajo.

Código: GPP/3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Convocatoria para las reuniones(1)	Ausentismo (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Solicitud de espacio físico disponible(2)	Indisponibilidad de espacio físico (2)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Realización de la reunión(3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: <i>Perla Caballero - Equipo Mecip</i>	Coordinador: <i>[Firma]</i>	Fecha:
Revisado por: <i>Gabriela González - Coordinación Mecip</i>	Equipo: <i>[Firma]</i>	Fecha:
Aprobado por: <i>Econ. José Ayala Cambra</i>		Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinación

[Firma]
Representante de la Máxima Autoridad MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

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

Código: GPP/3

(2) Subproceso: Planificación de Actividades.

Código: GPP/3.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Identificación de actividades. (1)	Error (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Desacierto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Selección de actividades.(2)	Error (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Imposibilidad (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Programación de actividades (3)	Incumplimiento (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Cronograma de actividades. (4)	Error (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Difusión. (5)	Error (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Direccionamiento. (6)	Error (6)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento (6)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

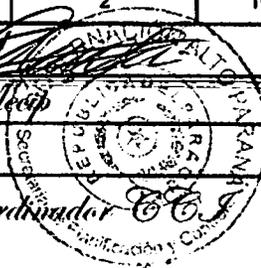
Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador

Coordinador
Equipo MECIP
 Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(2) Subproceso: Reuniones de Trabajo.

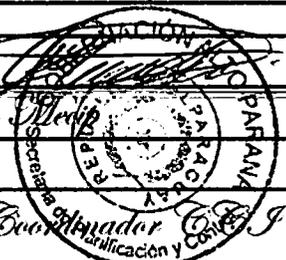
Código: GPP/4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Convocatoria para las reuniones. (1)	Ausentismo (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Demora (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Solicitud de espacio físico disponible. (2)	Indisponibilidad de espacio físico (2)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Ausentismo (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Realización de la reunión. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Perla Caballero - Equipo Mecip

Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Aprobado por: Econ. José Ayala Cambra



Coordinador:
Equipo Mecip

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(2) Subproceso: Planificación de Actividades.

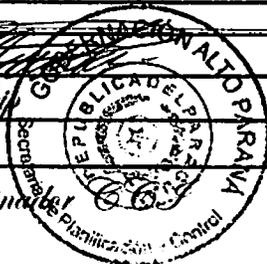
Código: GPP/4.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Identificación de actividades. (1)	Error (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Desacierto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Selección de actividades.(2)	Error (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Imposibilidad (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Programación de actividades (3)	Incumplimiento (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Cronograma de actividades. (4)	Error (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Difusión. (5)	Error (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Direccionamiento. (6)	Error (6)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento (6)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Coordinador

Equipo

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(2) Subproceso: Asistencia en la implementación.

Código: GPP/4.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Asistir a las Secretarías (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos
Sugerir modificaciones (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos
Direccionamiento (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos
	Demora (3)	2		20	Moderado	Prevenir los riesgos

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinación Mecip



Coordinación Mecip

Representante de la Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(2) Subproceso: Elaboración de Informes y evidencias.

Código: GPP/4.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de informes (1)	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Consolidación de Informaciones (2)	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (2)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Elaboración de Informes (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

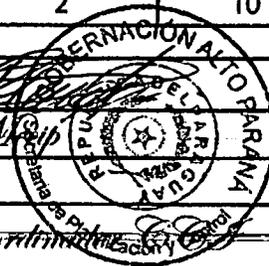
Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:



[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinación Mecip

**Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP**



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: GPP/4

(2) Subproceso: Levantamiento de evidencias.

Código: GPP/4.5

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Recepción de documentos. (1)	Demora (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Escaneo. (2)	Cortocircuito (2)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Levantamiento. (3)	Cortocircuito (3)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

*Coordinador
Equipo MECIP*

*Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP*



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Ordenamiento Territorial.

Código: GPP/5

(2) Subproceso: Cursos de formación a distritos.

Código: GPP/5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Disponibilidad de espacio físico (1)	Indisponibilidad de espacio físico (1)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Disponibilidad de formadores (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Ver disponibilidad de Materiales didácticos e Informáticos (3)	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Realización del curso (4)	Conflicto (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinación



Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Ordenamiento Territorial.

Código: GPP/5

(2) Subproceso: Relevamiento de asentamientos precarios.

Código: GPP/5.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Revisión Institucional. (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Elaboración y validación de Instrumentos. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Conformación de equipos. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Relevamiento de Información. (4)	Conflicto (4)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inclémencia del tiempo (4)	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
* Análisis y procesamiento. (5)	Conflicto (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (5)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Fecha:

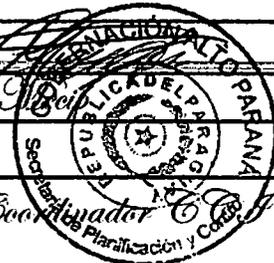
Revisado por: *Gabriela González - Coordinación*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - *Coordinador*



Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas. Código: GPP

(1) Proceso: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados. Código: GPP/6

(2) Subproceso: Solicitudes de Informes a las secretarías. Código: GPP/6.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Redacción de memorandums (1)	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Impresión del memorandum. (2)	Cortocircuito (2)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Recepción del informe. (3)	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: <i>Perla Caballero - Equipo Mecip</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha:
Revisado por: <i>Gabriela González - Coordinación</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha:
Aprobado por: <i>Econ. José Ayala Cambra</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - [Signature]

Representante de la Máxima Autoridad MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Análisis y Mejora de Procedimientos Internos

Código: GPP/7

(2) Subproceso: Elaboración de propuestas de mejoras.

Código: GPP/7.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Sistematización. (1)	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Socialización. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo MECIP*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Camba*

Fecha:



Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

Código: GPP/1

(2) Subproceso: Diagnóstico Institucional.

Código: GPP/1-2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Análisis (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Identificación. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Actuar. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)		10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

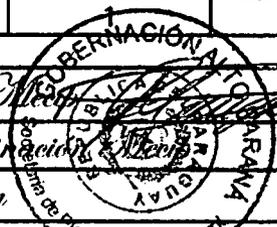
Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinadora*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:



[Signature] Coordinador
Equipo MECIP

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

Representante de la Máxima Autoridad



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

CÓDIGO: GPP

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

CÓDIGO: GPP/1

(2) Subproceso: Diseño de Políticas Públicas por área de acción por cada secretaría.

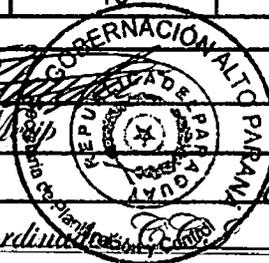
CÓDIGO: (GPP/1-3)

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Diagnóstico prevlo.(1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Identificación. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Actuar. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo Mecip*

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*



Coordinador
Equipo MECIP

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinación Mecip

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

Código: GPP

(1) Proceso: Análisis y Mejora de Procedimientos Internos

Código: GPP/7

(2) Subproceso: Diagnóstico y relevamiento de procedimientos.

Código: GPP/7.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Diagnóstico previo. (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Identificación. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Actuar. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo MECIP*

Fecha:

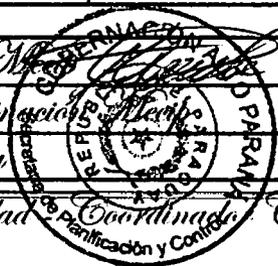
Revisado por: *Gabriela González - Coordinación MECIP*

Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad



Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas

Código: GPP

(1) Proceso: Elaboración de Planes de Desarrollo.

Código: GPP/1

(2) Subproceso: Diagnóstico de Problemas.

Código: GPP/1-1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
* Análisis (1)	Conflicto (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Cortocircuito (1)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
* Identificación. (2)	Conflicto (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud (2)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Actuar. (3)	Conflicto (3)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora (3)	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Perla Caballero - Equipo MECIP*

Fecha:

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación*

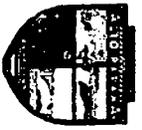
Fecha:

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

**Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP**



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Planes y Programas.

(1) Proceso: Análisis y Mejora de Procedimientos Internos.

(2) Subproceso: Carga de datos en el SPR.

Código: GPP

Código: GPP/6

Código: GPP/6.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
* Recepción del informe. (1)	Demora (1)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
* Carga de datos en el Sistema. (2)	Cortocircuito (2)	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo

Elaborado por: *Patricio Caballero - Equipo de Trabajo* **Coordinador** *Roberto MESTRE*

Revisado por: *Sabreila González - Coordinadora* **Coordinador** *Roberto MESTRE*

Aprobado por: *Gen. José Sigala Cambra* **Coordinador** *Roberto MESTRE*

Representante de la Maxima Autoridad



Gen. José Sigala Cambra

**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**