



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos

Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión Jurídica	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Coordinación de Tecnología de la Información	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Control de Gestión Institucional	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Planes y Programas.	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Documentos	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Talento Humano	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión del Interior	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Agricultura.	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Medio Ambiente	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión Administrativa y de Finanzas	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Obras Públicas	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores.	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Juventud	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Gestión de Deportes	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Ausencia de poder suficiente	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Sabotaje	15%
Fallas de Hardware	30%
Fallas de Software	25%
Virus Informático	30%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Cohecho	30%
Demora	40%
Desacierto	30%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Error	20%
Desacierto	30%
Demora	20%
Virus informático	30%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
DEMORA	50%
PARO	5%
INEXACTITUD	45%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Falta de Presupuesto	25%
Conflicto	25%
Ausentismo	25%
Celebración indebida de Contratos	5%
Error	20%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Regulaciones Legales	25%
Error	25%
Incumplimiento	25%
Cohecho	25%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Erosión	10%
Demora	40%
Regulaciones Legales	30%
Desacierto	20%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Incumplimiento	40%
Demora	40%
Conflicto	20%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Demora	30%
Desacierto	70%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Fallas de Hardware	10%
Error	20%
Desacierto	30%
Demora	10%
Virus informático	15%
Ausentismo	15%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Accidente	30%
Error	30%
Regulaciones Legales	40%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
AUSENCIA DE INTERESADOS	40%
DEMORA	40%
PARO	15%
PERDIDA DE INFORMACIÓN	5%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>
Incumplimiento	40%
Demora	40%
Conflicto	20%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por:

*Responsible del Equipo MECIP*

*Ing. Fabian Fernández Franco*

Analista de Sistemas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Coordinador del Equipo MECIP*

*Lic. Gabriela González*

Coordinadora del Mecip

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

*Representante de la Maxima Autoridad MECIP*

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01/04/19