



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



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
Nº: 78

Macroproceso: Gestión Jurídica

Código: G.J

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asistencia Legal Institucional	50%
Representación legal de la institución	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	15%
Inexactitud	20%
Demora	30%
Falta de idoneidad	25%
Error	10%
Total:	100%

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP
 04 / 03 / 19

[Signature]
 Controlador
 del Equipo MECIP
 01 / 04 / 19

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
 01 / 04 / 19

Macroproceso: Gestion de Informatica

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
INFRAESTRUCTURA Y SERVIDORES	40%
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	30%
SOPORTE TÉCNICO Y MICROINFORMÁTICA	30%
Total:	100%

Código:

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de Hardware	30%
Fallas de Software	30%
Acceso ilegal	10%
Error	5%
Demora	5%
Virus Informático	15%
Rayo	5%
Total:	100%

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP
 04 / 03 / 19

[Signature]
 Coordinador
 Equipo MECIP
 01 / 04 / 19

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
 10 / 04 / 19

Macroproceso: Control de la Gestion Institucional

Código: C.G.I

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Trabajo Administrativo.	30%
Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo	40%
Auditoría de Seguimiento por muestreo	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	30%
Falsedad	40%
Falsificación de documentos	30%
Total:	100%

Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Código: GPP

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Elaboración de Planes de Desarrollo GPP/1	20%
Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental (GPP/2)	20%
Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías (GPP/3)	10%
Implementación del MECIP (G.P.P/4)	10%
Ordenamiento Territorial (G.P.P/5)	10%
Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) (G.P.P/6)	20%
Análisis y Mejora de Procedimientos internos (GPP/7)	10%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	20%
Cortocircuito	10%
Demora	20%
Error	20%
Ausentismo	20%
Virus informático	10%
Total:	100%

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

04 / 03 / 19

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad

101 / 04 / 19

Macroproceso: GESTION DE DOCUMENTOS

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
G.D-1 Recepción y Clasificación de documentos ingresados.	33,3
G.D-2 Distribución de Documentos.	33,3
G.D-3 Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.	33,3
Total:	100

Código: G.D

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
AUSENTISMO	10
DEMORA	25
ERROR	25
INEXACTITUD	20
FALLAS DE HARDWARE / FALLAS DE SOFTWARE	20
Total:	100

Macroproceso : Acción Social

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Coordinación de Adultos Mayores	20
Coordinación de Asuntos Indígenas	20
Coordinación de Personas con Discapacidad	20
Coordinación de Mujer	20
Coordinación de Niñez y Adolescencia	20
Total:	100

Código: G.A.S.

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	30
Demora	35
Conflicto	35
Total:	100

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

Macroproceso Gestión de Talento Humano

Código: G.T.H.

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planificación de Talento Humano G.T.H.-01	10%
Organización del Trabajo G.T.H.-02	10%
Gestión de Selección, Inducción y Reinducción G.T.H.- 03	20%
Gestión de Desarrollo (Capacitación y Formación Institucional) G.T.H.- 04	20%
Gestión de Evaluación de Rendimiento / Desempeño G.T.H.- 05	10%
Gestión de Compensaciones G.T.H.- 06	10%
Gestión de Bienestar Laboral G.T.H.- 07	10%
Coordinación Administrativa de TTHH G.T.H.- 08	10%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	6%
Accidentes	6%
Conflicto	12%
Celebración indebida de Contratos	2%
Demora	15%
Desacierto	6%
Extravío	4%
Error	10%
Falla de Hardware	3%
Falla de Software	3%
Falla en el sistema	3%
Falta de Presupuesto	15%
Inexactitud	2%
Incumplimiento	10%
Falsificación de Documentos	3%
Total:	100%


 Representante
 del Equipo MECIP
 04/03/19


 Coordinador
 Equipo MECIP
 04/03/19


 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
 10/1/04/19

Macroproceso: Gestion del Interior

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Seguridad Interna	50%
Seguridad Externa	50%
Total:	100%

Código: G.P.S.

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacierto	10%
Incumplimiento	10%
Inexactitud	15%
Influencia	20%
Trafico de Influencias	20%
Cohecho	25%
Total:	100%

Macroproceso: Gestion de Agricultura

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Plan de Desarrollo Social	20%
Modernización y Fortalecimiento Financiero	40%
Programa de produccion de seguridad alimenticia	20%
Plan de capacitaciones y acompamiento	10%
Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.	10%
Total:	100%

Código: G.A

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demanda	10%
Inexactitud	10%
Demora	20%
Desacierto	20%
Incumplimiento	20%
Burocracia	10%
Exclusion	10%
Total:	100%


 Representante
 del Equipo MECIP
 04 / 03 / 19


 Coordinador
 01 / 04 / 19


 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
 01 / 04 / 19

Macroproceso:

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
1. Articular la actuación de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local.	40%
2. Promover procesos de investigación, ambiental significativos y relevantes	35%
3. Acceso efectivo a la información ambiental	25%
Total:	100%

Código:

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	35%
CONFLICTO	20%
AUSENTISMO	10%
Incumplimiento	20%
FALLAS DE SOFTWARE	10%
CORTOCIRCUITO	5%
Total:	100%

Macroproceso: Gestion de Administracion y Finanzas

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Presupuesto	20%
Contabilidad	20%
Tesoreria	20%
Rendicion de Cuentas	20%
Patrimonio	10%
Control Preventivo	10%
Total:	100%

Código: G.A.F

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	
Desaserto	
Fallas de Software	
Cortocircuito	
Fallas de Software	
Cortocircuito	
Fallas de Disco Duro	
Cortocircuito	
Total:	0%

61 Representante
Equipo MECIP
04/19

101/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

Macroproceso: **Gestion de Juventud G.J**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Programa de Becas	40
Coordinación General de la Red Departamental de Juventud	20
Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación	40
Total:	100

Código: G.J

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
AUSENCIA DE INTERESADOS	25
DEMORA	15
FALLAS DE SOFTWARE	5
INCUMPLIMIENTO DE TAREAS IMPUESTAS	15
AUSENTISMO	10
CONFLICTO	10
INEXACTITUD	5
CORTOCIRCUITO	5
ERROR	10
Total:	100

Macroproceso: **Gestión de Deportes**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asistencia deportivas a instituciones educativas carenciadas	40%
Fomento de las actividades deportivas de Alto Parana	40%
Convenio de cooperacion en el area deportiva	20%
Total:	100%

Código: G.D

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	20%
Falta de presupuesto	30%
Ausentismo	20%
Incumplimiento	30%
Total:	100%

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP
 04 / 03 / 19

[Firma]
 Coordinador
 Equipo MECIP
 01 / 04 / 19
 Representante de la
 Malaya Autoridad
 MECIP 4719

Macroproceso: Gestión de Obras Públicas

Código: GOP

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planificación de la Política de Obras Públicas.	10%
Identificación de las necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador.	10%
Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras	10%
Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.	20%
Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución.	25%
Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior.	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	5%
Error	15%
Ausentismo	20%
Desacierto	15%
Virus informatico	20%
Demora	40%
Inobservancia de leyes	10%
Incumplimiento	5%
Total:	100%

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

Código: G.I.C.T.R.E

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la	45%
Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista	40%
Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer	15%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacierto	10%
Incumplimiento	20%
Inexactitud	15%
Influencia	10%
Trafico de Influencias	15%
Cohecho	15%
Conflicto	7%
Demora	4%
Desacierto	4%
Total:	100%

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP 9

01/04/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
[Firma]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP 9

Macroprocesos: Gestion de Cultura

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural.	25%
Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento.	25%
Ballet de la Gobernación del Alto Paraná.	50%
Total:	100%

Codigo GC

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Accidente	20%
Conflicto	20%
Cambios climáticos	40%
Cortocircuito	10%
Usurpación	10%
Total:	100%

Macroproceso: Control de la Gestion Institucional

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Trabajo Administrativo.	30%
Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo	40%
Auditoría de Seguimiento por muestreo	30%
Total:	100%

Código: C.G.I

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	30%
Falsedad	40%
Falsificación de documentos	30%
Total:	100%

Elaborado por: Fabian Fernandez- Representante Equipo Mecip

Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP