



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Riesgos – Procesos

Nº: 79

MACROPROCESO: Gestión Jurídica CÓDIGO: G.J
Proceso: Asistencia Legal Institucional Código: G.J. 1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de dictámenes	20%
Coordinación de tareas con Ministerio Público y otras instituciones	20%
Representación Legal de la Institución	20%
Asesoramiento General	20%
Análisis de documentaciones y denuncias	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	10%
Falta de documentación	10%
Ausentismo	5%
Falta de documentación	5%
Ausencia de Poder Suficiente	10%
Demora	15%
Desacierto	10%
Inexactitud	10%
Ausencia de Poder Suficiente	15%
Influencia	10%
Total:	100%

Proceso: Representación Legal de la Institución Código: G.J. 2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Asistencia Legal	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Insuficiencia de poder habilitante	50%
Desacierto	50%
Total:	100%

MACROPROCESO: Coordinación de Tecnología de la Información (CTI) CÓDIGO: C.T.I

Proceso: INFRAESTRUCTURA Y SERVIDORES Código: C.T.I-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Mantenimiento de la infraestructura de red.	25%
Conexión e instalación de subredes	15%
Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores, nodos y dispositivos electrónicos de las subredes	15%
Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica.	15%
Protección y seguridad de datos	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	10%
Demora	10%
Ausentismo	10%
Virus Informático	20%
Falla de software	25%
Falla de hardware	25%
Total:	100%

Proceso: Asistencia Legal Institucional Código: G.J. 1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de dictámenes	20%
Coordinación de tareas con Ministerio Público y otras instituciones	20%
Representación Legal de la Institución	20%
Asesoramiento General	20%
Análisis de documentaciones y denuncias	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	10%
Falta de documentación	10%
Ausentismo	5%
Falta de documentación	5%
Ausencia de Poder Suficiente	10%
Demora	15%
Desacierto	10%
Inexactitud	10%
Ausencia de Poder Suficiente	15%
Influencia	10%
Total:	100%

Proceso: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Código: C.T.I-2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Sistematización de procesos de trabajo.	20%
Capacitación de usuarios.	15%
Actualización del Portal Web de la institución.	30%
Mantenimiento y actualización de sistemas informáticos existentes.	35%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	10%
Demora	10%
Ausentismo	10%
Virus Informático	20%
Falla de software	25%
Falla de hardware	25%
Total:	100%

Proceso: SOPORTE TÉCNICO Y MICROINFORMÁTICA Código: C.T.I-3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %

Representante del Equipo MECIP

Coordinador del Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Riesgos - Procesos

Nº: 79

Asistencia técnica.	50%
Mantenimiento periódico de equipos.	40%
Cursos y capacitaciones externas.	10%
Total:	100%

Demora	20%
Error	10%
Deterioro	25%
Sabotaje	25%
Ausentismo	20%
Total:	100%

MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional

CÓDIGO: C.G.I

Proceso: Trabajo Administrativo.

CÓDIGO: C.G.I-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Control de Remuneraciones	5%
Control de las Documentaciones por muestreo	5%
Verificación de los informes.	5%
Auditoria Gubernamental o Financiera.	15%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	15%
Error	15%
Total:	30%

Proceso: Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo

CÓDIGO: C.G.I-2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estándar del	40%
Total:	40%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	20%
Error	20%
Total:	40%

Proceso: Auditoría de Seguimiento por muestreo.

CÓDIGO: C.G.I-3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración del Plan de Mejoramiento.	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	20%
Error	10%
Total:	30%

MACROPROCESO: Gestión de Documentos

CÓDIGO: G.D

Proceso: Recepción y Clasificación de documentos Ingresados.

Código: G.D-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepcionar documentos y asignar el número de Expediente	33,33
Mantener informado a la Secretaría General de las actividades y novedades de la Mesa de Entrada	33,33
Desarrollar y verificar la atención al cliente, asegurando los niveles de calidad establecidos ajustándose a criterios éticos y de imagen de la Gobernación	33,33
Total:	99,99

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	80
ERROR	10
INEXACTITUD	10
Total:	100

Proceso: Trabajo Administrativo.

CÓDIGO: C.G.I-1

Proceso: Distribución de Documentos.

Código: G.D-2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Registrar los documentos, expedientes de la mesa de entrada en el libro de actas.	33,33
Control y separación de documentos, expedientes recepcionados de la mesa de entrada. Y Entrega de expedientes a las secretarías correspondientes.	33,33
Presentar informe mensual de los expedientes ingresados.	33,33
Total:	99,99

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	80
ERROR	10
INEXACTITUD	10
Total:	100

Proceso: Producción de Documentos oficiales del Gobierno Departamental.

Código: G.D-3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %

44/03/19
Representante de la
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

01/04/19
Representante de la
Mesa de Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos – Procesos

Nº: 79

Recibir memorandos de los diferentes sectores para la elaboración de las resoluciones. Redactar memorandos, mensajes y notas para la Junta Departamental.	33,33
Redactar notas oficiales de la institución y asignar el número correspondiente a cada documento, Redactar proyecto de resoluciones, Registrar y asignar el número y la descripción de la resolución en el libro de Registro de Notas y Resoluciones.	33,33
Elevar una copia de las resolución a la secretaría afectada, luego de la firma del Gobernador y del Secretario General. y Archivar documentos.	33,33
Total:	99,99

DEMORA	70
ERROR	10
FALLAS DE HARDWARE / FALLAS DE SOFTWARE	10
INEXACTITUD	10
Total:	100

MACROPROCESO: Gestion de Accion Social

CÓDIGO: G.A.S

Proceso : Asistencia a Adultos Mayores.

Código:G.A.S -1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Universidad Privada del Este UPE	20
Fundación Visión	30
Entrega de cestas básicas	30
Entrega de aportes económicos	20
Total:	100

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

Proceso : Asistencia y Protección a Mujeres.

Código:G.A.S -

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	25
Campañas de Concienciación contra todo tipo de violencia.	25
Entrega de Aportes Economicos	25
Campaña de Concienciación contra el Cáncer de Mama	25
Total:	100

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

Proceso: Recepción y Clasificación de documentos ingresados.

Código: G.D-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	20
Fortalecer el Consejo de Niñez.	20
Campaña de Concienciación	20
Entrega de Aportes Economicos	20
Foros de NNA - Informe de gestión	20
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	40
Conflicto	40
Ausentismo	20
Total:	100

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	20
Entrega de Aportes Economicos.	20
Fortalecer a la Comision Departamental de Discapacidad	20
Entrega de Aportes Economicos a Organizaciones que trabajan por las PcD	20
Gestionar acciones con la Senadis y/otras Instituciones	10
Entrega de sillas de ruedas, muletas y bastones	10
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	30
Conflicto	40
Ausentismo	30
Total:	100

Proceso : Asistencia y Protección a Indigenas

Código:G.A.S-6

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	04 / 03 29 19

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	40

Representante
del Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

01 / 04 / 19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos - Procesos

Nº: 79

Entrega de Aportes Económicos.	20
Ejecución de proyectos.	20
Acompañamiento a traslados.	20
Entrega de cestas básicas y medicamentos.	10
Facilitar el acceso a servicios públicos.	10
Total:	100

MACROPROCESO: Gestión del Interior

Proceso: Seguridad Interna

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Informar sobre acontecimientos políticos y de seguridad en forma permanente	50%
Impulsar la firma de convenios con Instituciones	50%
Total:	100%

Proceso: Seguridad Externa

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organizar y reconocer comisiones vecinales y de seguridad ciudadana, consejos de grupos de trabajo, sub comisiones, coordinadoras.	50%
Trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de migraciones del país.	50%
Total:	100%

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

Proceso: Plan de Desarrollo Social.

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia.	50%
Visita al productor	50%
Total:	100%

Proceso: Apoyo al pequeño productor para mejorar su calidad de vida.

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Convenios	10%
Acompañamiento a las cooperativas del Departamento	40%
Fortalecimiento financiero	20%
Mejorar la capacidad productiva	30%
Total:	100%

Proceso: Programa de producción de seguridad alimenticia.

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.	30%
Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.	40%
Donación de Implementos Agrícolas.	30%
Total:	100%

Proceso: Plan de Capacitación y acompañamiento.

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Capacitación a los pequeños productores	50%
Fortalecimiento de la productividad y aumento	50%

Conflicto	40
Ausentismo	20
Total:	100

CÓDIGO: G.I

Código: G.P.S - 1

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento	25%
Error	25%
Demora	25%
Estafa	25%
Total:	100%

Código: G.P.S - 2

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Cohecho	25%
Trafico de Influencias	25%
Ausentismo	25%
Epidemia	25%
Total:	100%

CÓDIGO: GA

Código: G.A-1

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	30%
Exclusión	40%
Accidentes	30%
Total:	100%

Código: G.A-2

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Error	20%
Falsificación de documentos	10%
Disturbio	10%
Cultivos ilícitos	10%
Contaminación	20%
Demora	20%
Dolo	10%
Total:	100%

Código: G.A-3

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	30%
Conflicto	20%
Demora	50%
Total:	100%

Código: G.A-4

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Contaminación	25%
Daño	25%
Exclusión	25%

04 / 03 / 19
Representante
del Equipo MECIP

001 / 04 / 19
Coordinador
del Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

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

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Riesgos – Procesos

Nº: 79

de ingreso.

	100%
Total:	100%

Incumpliendo	25%
Total:	100%

Proceso: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales. Código: G.A-5

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.	50%
Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	25%
Infracciones	25%
Irregularidades	25%
Suspensión	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepcionar documentos y asignar el numero de Expediente	33,33
Mantener informado a la Secretaria General de las actividades y novedades de la Mesa de Entrada	33,33
Desarrollar y verificar la atención al cliente, asegurando los niveles de calidad establecidos ajustándose a criterios éticos y de imagen de la Gobernación	33,33
Total:	99,99

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	80
ERROR	10
INEXACTITUD	10
Total:	100

MACROPROCESO: Gestion de Medio Ambiente CÓDIGO: G.M.A

Proceso: Plan de Desarrollo Ambiental Código: G.A-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Coordinación con todas la autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente.	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento	45%
Demora	40%
CONFLICTO	15%
Total:	100%

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas CÓDIGO: G.A.F

Proceso: Presupuesto. Código: G.A.F-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de Proyecto de Presupuesto.	20%
Reprogramación Presupuestaria.	20%
Verificación y control de imputación presupuestaria.	20%
Emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria.	25%
Análisis de saldos.	10%
Elaboración de Informes.	5%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	25%
Demora	25%
Desacuerdo	25%
Fallas de Hardware	10%
Error	10%
Demora	5%
Total:	100%

Proceso: Contabilidad Código: G.A.F-2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de Informes Contables	25%
Preparar y emitir los estados e informe contables mensuales y anuales	25%
Obtener información de las ejecuciones presupuestarias.	20%
Elaboración de Conciliaciones Bancarias	15%
Registro de Altas y Bajas de bienes de la Institucion	15%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacuerdo	25%
Demora	25%
Desacuerdo	20%
Desacuerdo	15%
Desacuerdo	15%
Total:	100%

Nº: 79

Proceso: Rendición de Cuentas Código: G.A.F-4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de rendición de cuentas.	25%
Organización de legajos.	25%
Elaboración de informes.	25%
Archivo de documentos.	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de hardware	25%
Irregularidades	25%
Retrasos	25%
Infraestructura	25%
Total:	100%

Proceso: Control Preventivo Código: G.A.F-4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %

04/03/19
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos – Procesos

Nº: 79

Recepcion de documentos y atencion a las personas ligadas al expediente.	25%
Verificar documentos y legajos antes del pago	40%
Verificar documentos y legajos posterior al pago	35%
Total:	100%

Desacierto	25%
Demora	40%
Demora	35%
Total:	100%

Proceso: PATRIMONIO

Código: G.A.F-4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de informes	25%
Realizar Planillas	25%
Rotular Bienes	25%
Inventario	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de Disco Duro	25%
Irregularidades	25%
Retrasos	25%
Infraestructura	25%
Total:	100%

MACROPROCESO: Gestión de Obras Públicas

CÓDIGO: GPP

Proceso Planificación de la Política de Obras Públicas.

Código: G.O.P-1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificar las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná	45%
Coordinación de proyectos y convenios con las demás instituciones públicas relacionadas a Obras para beneficio del Departamento del Alto Paraná	55%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	20%
Burocracia	25%
Demora	25%
Ausentismo	30%
Total:	100%

Proceso Identificación de las necesidades de Infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador.

Código: G.O.P-2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de las necesidades de obras en cada distrito del Alto Paraná.	50%
Organización del listado de obras de infraestructura para su ejecución en los	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Indisponibilidad de herramienta	20%
Demora	20%
Ausentismo	20%
Conflicto	10%
Total:	100%

Proceso Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras.

Código: G.O.P-3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organización de grupos de trabajo.	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conflicto	30%
Demora	30%
Ausentismo	40%
Total:	100%

Proceso Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.

Código: G.O.P-4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepcion de pedidos de obras por medio de expedientes.	10%
Visita y relevación de datos de los lugares donde se ejecutaran las obras.	10%
Elaboración de planos y planillas con computo métricos, presupuestos y especificaciones técnica, dependiendo de la obra a ser ejecutada.	20%
Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obras.	20%
Elaboración de documentos administrativos para la ejecución de obras.	20%
Derivación de los documentos que serán licitada.	5%
Obtención de contratos de las empresas constructoras encargadas de las obras.	15%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Carencia de insumo	20%
Cortocircuito	10%
Demora	20%
Error	10%
Ausentismo	20%
Inobservancia de leyes	10%
VIRUS INFORMATICO	10%
Conflicto	10%
Total:	100%

Proceso Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución.

Código: G.O.P-5

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obra	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	35%
Error	30%

04 Representante del Equipo MECIP

Coordinador / 1 g Representante de la
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

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

■ Paraguay
■ de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Riesgos – Procesos

Nº: 79

Total:	100%

Ausentismo	35%
Total:	100%

Proceso **Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior.** Código: G.O.P-6

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Fiscalización de las ejecuciones de las diferentes obras de infraestructuras en los Distritos correspondiente.	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(6) Ponderación %
Demora	30%
Error	30%
Ausentismo	40%
Total:	100%

Elaborado por: *Fabian Fernández Franco*
Representante del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *Lic. Gabriela González*
Coordinadora del Mecip

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad MECIP