



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso: Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversiones extranjeras. **Código:** G.I.C.T.R.E-3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Realizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional del Departamento.	15%
Total:	15%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Actualización de Software	7%
Error	5%
Ausentismo	3%
Total:	15%

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip* Representante del Equipo MECIP *[Signature]* Fecha: _____
 Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* Coordinador del Equipo MECIP *[Signature]* Fecha: _____
 Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra - Representante Máxima Autoridad* *[Signature]* Fecha: _____

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



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



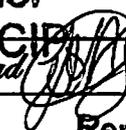
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso: Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista extranjeras. **Código:** G.I.C.T.R.E - 2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de base de datos para el seguimiento de la ejecución y posterior evaluación de la implementación de métodos.	40%
Total:	40%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ineficiencia de Hardware.	20%
Error.	10%
Ausentismo.	10%
Total:	40%

Elaborado por: *Alfredo Salinas - Equipo Mecip*  Representante del Equipo MECIP Fecha: _____

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip*  Coordinador del Equipo MECIP Fecha: _____

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

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: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso: Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional.

Código: G.I.C.T.R.E - 1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Aplicar los métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras, fomentar las actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional del Departamento.	45%
Total:	45%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Incumplimiento	20%
Error	15%
Demora	10%
Total:	45%

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