



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	GESTIÓN JURÍDICA		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Ausencia de poder suficiente	100%	10	10	10	1
(C) Total Macroproceso	100%		10		
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Cohecho	30%	20	6	6	2
Demora	40%	60	18	18	1
Desacierto	30%	60	24	24	2
(C) Total Macroproceso	100%	100	48		
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Error	20%	20	4	4	3
Desacierto	30%	10	3	3	5
Demora	20%	20	4	4	4
Virus informático	30%	60	18	18	1
(C) Total Macroproceso	100%		29		
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Ausentismo	20%	20	4	4	1
Demora	20%	20	4	4	1
Enfermedad	20%	5	1	1	2
Error	20%	5	1	1	2
Falla de Software	20%	5	1	1	2
(C) Total Macroproceso	100%		11	11	
(D) Priorización de Macroproceso					
(1) Riesgos	(A)	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO G.T.H		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Falta de Presupuesto	25%	40	10	10	1
Conflicto	25%	40	10	10	1
Ausentismo	25%	40	10	10	1
Celebración indebida de Contratos	5%	20	1	1	3
Error	20%	30	6	6	2
(C) Total Macroproceso	100%		1		
(D) Priorización de Macroproceso					
(1) Riesgos	(A)	Gestión del Interior		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Regulaciones Legales	25%	20	5	5	1
Error	25%	20	5	5	1
Incumplimiento	25%	10	2,5	2,5	2
Cohecho	25%	5	1,25	1,25	3
(C) Total Macroproceso	100%		13,75	13,75	
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	Gestión de Agricultura		(3)	(4)
	Macroproceso	100%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Total Puntaje Riesgo			Priorización de Riesgo	
Erosión	10%	5	0,5	0,5	4
Demora	40%	20	8	8	1
Regulaciones Legales	30%	5	1,5	1,5	3
Desacierto	20%	20	4	4	2
(C) Total Macroproceso	100%		14		
(D) Priorización de Macroproceso					

04 / 03 / 19

Representante MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

01 / 04 / 19



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestion de Administracion y Finanzas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
DEMORA	50%	30	15	15	1
CORTICIRCUITO	25%	5	1,25	1,25	3
ERROR	25%	10	2,5	2,5	2
(C) Total Macroproceso	100%		18,75		
(D) Priorización de Macroproceso		1			
(1) Riesgos	(A)	Gestion de Medio Ambiente		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Incumplimiento	40%	20	8	8	1
Demora	40%	20	8	8	1
Conflicto	20%	10	2	8	2
(C) Total Macroproceso	100%		18		
(D) Priorización de Macroproceso					
(1) Riesgos	(A)	Gestion de Obras Publicas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Falla de Hardware	10%	20	2	2	3
Error	20%	20	4	4	1
Ausentismo	30%	5	1,5	1,5	4
Desacuerdo	10%	20	2	2	3
Virus informatico	15%	5	1,5	1,5	4
Demora	15%	20	3	3	2
(C) Total Macroproceso	100%		14		
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	Gestión de Industria, Comercio, Turismo y		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Accidente	30%	10	3,00	3	3
Error	30%	20	6,00	6	1
Regulaciones Legales	40%	10	4,00	4	2
(C) Total Macroproceso	100%		13,00	13	
(D) Priorización de Macroproceso			1		
(1) Riesgos	(A)	Gestion de Juventud		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
AUSENCIA DE INTERESADOS	40%	40	320	16	1
DEMORA	40%	40	320	16	1
PARO	15%	20	60	3	2
PERDIDA DE INFORMACIÓN	5%	10	10	0,5	3
(C) Total Macroproceso	100%				
(D) Priorización de Macroproceso					
(1) Riesgos	(A)	Gestión de Deportes.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	Finanzas			
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Incumplimiento	40%	40	320	320	1
Demora	40%	20	160	160	2
Conflicto	20%	5	20	20	3
(C) Total Macroproceso	100%		500		
(D) Priorización de Macroproceso			1		

Elaborado por:

Ingr. Fabian Fernández Franco

Analista de Sistemas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

Coordinador Equipo MECIP

Lic. Gabriela González

Coordinadora del Mecip

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

[Signature]

Econ. José Ayala Cambra

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP