



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: Priorización Riesgos y Macroprocesos
 N°: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(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		

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

Revisado por: *Gabriela González - Coordinación Mecip* Coordinador MECIP *[Signature]* Fecha: _____

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

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA
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)	SALUD		EDUCACION		OBRAS		AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE		ACCION SOCIAL		INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO		(3)	(4)
	OBJETIVOS	20%		20%		15%		15%		15%		15%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación OBJETIVOS	Gallificación	Peso	Gallificación	Peso	Gallificación	Peso	Gallificación	Peso	Gallificación	Peso	Gallificación	Peso		
Presupuesto insuficiente	25%	20	1,00	20	1,00	20	1,00	20	1,00	20	1,00	20	1,00	6,00	4
Conflicto	15%	60	1,80	60	1,80	60	1,80	60	1,80	60	1,80	60	1,80	10,80	2
Retraso	30%	20	1,20	20	1,20	20	1,20	20	1,20	20	1,20	20	1,20	7,20	3
Celebración indebida de Contratos	25%	40	2,00	40	2,00	40	2,00	40	2,00	40	2,00	40	2,00	12,00	1
Error	5%	60	0,60	60	0,60	60	0,60	60	0,60	60	0,60	60	0,60	3,60	5
(C) Total OBJETIVOS	100%		6,60		6,60		6,60		6,60		6,60		6,60		
(D) Priorización de Macroproceso			1		1		1		1		1		1		

Elaborado por:

Perla Caballero

Planificación - Equipo Mecip

Fecha:

Revisado por:

Gabriela González

Coordinador Equipo Mecip

Fecha:

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra

Representante Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

**Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP**

