



GOBERNACIÓN 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 Procesos  
 N°: 83  
 MACROPROCESO: Gestion de Agricultura

CÓDIGO: G.A

(1) Riesgos	(A)	Plan de desarrollo Social.		Modernización y fortalecimiento financiero de la Aricultura Familiar.		Programa de producion de seguridad alimenticia.		Plan de capacitacion y acompanamiento.		Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.		(3)	(4)
	Procesos											Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		40%		20%		10%		10%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demanda	10%	5	0,1									0,1	5
Inexactitud	10%	20	0,4									0,4	3
Incumplimiento	20%	5	0,2							5	0,1	0,3	4
Demora	20%			5	0,4	5	0,2	5	0,1			0,7	2
Desacuerdo	20%			5	0,4							0,4	3
Burocracia	10%					5	0,1	5	0,05			0,15	1
Exclusión	10%									5	0,05	0,05	5
(C) Total Proceso	100%		0,7		0,8		0,3		0,15		0,15		
(D) Priorización de Proceso			3		2		4		1		1		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante del Equipo MECIP

Fecha:

Revisado por:

*Coordinador  
Equipo MECIP*

*Ing Carlos Aquilera*  
 Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

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

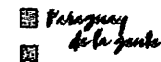
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19



GOBERNACIÓN 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 Procesos  
 N°: 83

MACROPROCESO: Gestión de Cultura

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural.		Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento.		Ballet de la Gobernación del Alto Paraná.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Procesos	25%		25%		50%			
	(B)% Ponderación Proceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo								
Accidente	20%	10	0,5					0,5	3
Conflicto	20%	20	1					1	2
Cambios climáticos	40%			20	2			2	1
Cortocircuito	10%			20	0,5			0,5	4
Usurpación	10%					10	0,5	0,5	5
<b>Total de Proceso:</b>	100%		1,5		2,5		0,5	4,5	
<b>Priorización de Proceso:</b>			2		1		3		

Elaborado por:

*José Nicolás Ferreira Figueredo*  
 Asistente de Cultura - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Lic. Carmelo Castillo*  
 Secretario de TTHH - Miembro del CCI

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

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

Fecha: 01/04/19

MECIP



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

Paraguay de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83  
 MACROPROCESO: Medio Ambiente

CÓDIGO: G. AM

(1) Riesgos	(A)	Articular la actuación de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local.		Promover procesos de investigación, ambiental significativos y relevantes		Acceso efectivo a la información ambiental		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Procesos	40%		35%		25%			
	(B)% Ponderación Proceso	40%		35%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	35%	20	2,8			20	1,75	4,55	1
Conflicto	20%	10	0,8	20	1,4			2,2	2
Ausentismo	10%	20	0,8					0,8	4
Incumplimiento	20%			10	0,7			0,7	3
Fallas Software	10%					5	0,13	0,13	5
Cortocircuito	5%					15	0,19	0,19	6
(C) Total Proceso	100%		4,4		2,1		2,06	8,57	
(D) Priorización de Proceso			1		3		2		

Elaborado por: *Felisa Alfredo Ortiz* Fecha: 04 / 03 / 19  
 Revisado por: *Equipo MECIP* Ing. Nilda Venialgo: *Wildor...* Fecha: 01 / 04 / 19  
 Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* Fecha: 01 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. CCV

Representante de la Máxima Autoridad MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83

MACROPROCESO: Acción Social

CÓDIGO: G.A.S

(1) Riesgos	(A)	Coordinación de Adultos Mayores		Coordinación de Mujer		Coordinación de Niñez y Adolescencia		Coordinación de Personas con Discapacidad		Coordinación de Asuntos Indígenas		(3)	(4)
	Procesos											Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	30%	20	1,2	20	1,2	20	1,2	20	1,2	40	2,4	7,2	1,2
Conflicto	35%	40	2,8	40	2,8	40	2,8	40	2,8	40	2,8	14	1,4
Demora	35%	20	1,4	20	1,2	20	1,4	20	1,4	40	2,8	8,2	2,4
(C) Total Proceso	100%		5,4		5,2		5,4		5,4		8	29,4	
(D) Priorización de Proceso	29,4												

Elaborado por:

*Israel Horan Arevalos*

Coord de Asuntos Indígenas - Miembro del Equipo MECIP

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Felisa Rodríguez*

Coordinadora - Miembro del CCI

Fecha:

01/04

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

01/04

*Coordinador*  
 Equipo MECIP

*Representante de la*  
 Máxima Autoridad  
 MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83  
 MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO: G.J.

(1) Riesgos	(A)	Asistencia Legal Institucional		Representación Legal de la Institución		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	20%	5	0,5			0,5	2
Inexactitud	20%	5	0,5			0,5	2
Demora	20%	20	2			2	1
Falta de Idoneidad	20%			5	0,5	0,5	2
Error	20%			5	0,5	0,5	2
<b>(C) Total Proceso</b>	100%		3		1	4	
<b>(D) Priorización de Proceso</b>			1		2		

Elaborado por: *Abg. Analía Machuca*  
 Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

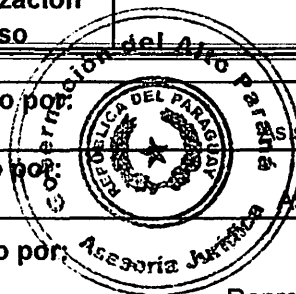
Fecha: 04/03/19

Revisado por: *Abg. César Daifeldin*  
 Asesor Jurídico Institucional - Miembro del CCI

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





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

Paraguay  
 de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83  
 MACROPROCESO: Gestión de Deportes.

CÓDIGO: G.D

(1) Riesgos	(A)	Asistencia deportiva a instituciones educativas carenciadas.		Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná.		Convenios de cooperación en el área deportiva.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Procesos	40%		40%		20%			
	(B)% Ponderación Proceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	40	3,2			40	1,6	4,8	3
Falta de Presupuesto	30%	40	4,8	40	4,8			9,6	1
Ausentismo	20%	40	3,2			40	1,6	4,8	3
Incumplimiento	30%			40	4,8	40	2,4	7,2	2
(C) Total Proceso	100%		11,2		9,6		5,6		
(D) Priorización de Proceso			1		2		3		

04 / 03 / 19

Elaborado por: *Prof. Isidoro Gonzalez Valdez* Representante del Equipo MECIP Fecha: 01 / 04 / 19

Revisado por: *Dr. Juan Carlos Pinazo* Secretario de Deportes Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra* Representante de la Máxima Autoridad - Coord. MECIP Fecha: 01 / 04 / 19



**GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

*Paraguay de la gente*

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83  
 MACROPROCESO: Obras Públicas

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	Planificación de la Política de Obras Públicas.		Identificación de las necesidades de Infraestructura de la región		Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de		Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras.		Verificación de los trabajos realizados para su aprobación y buena ejecución.		Ejecución de obras y cumplir funciones asignadas por el superior.		(3)	(4)
	Procesos	10%		10%		10%		20%		25%		25%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conflicto	5%	20	0,1											0,1	5
Error	15%	20	0,3											0,3	4
Ausentismo	20%	20	0,4			20	0,4	60	2,4	60	3	60	3	9,2	1
Desacierto	15%			20	0,3									0,3	4
Virus informatico	20%					60	1,2	60	2,4	60	3			6,6	2
incumplimiento	5%					20	0,1					20	0,25	0,35	4
Demora	20%			20	0,4			20	2,4	20	1	20	1	4,8	3
(C) Total Proceso	100%		0,8		0,7		1,7		7,2		7		4,25		
(D) Priorización de Proceso			5				4		1		2		3		

Elaborado por:



*Claudia Varela*  
 Miembro Equipo Mecip

Revisado por:

*Lic. Miguel Restaino*  
 Secretario de Obras Publicas - Miembro del CCI

Aprobado por:

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

**Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP**

Fecha: 04/03/19

Fecha: 01/04/19

Fecha: 01/04/19

**Equipo MECIP**



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPP

(1) Riesgos	(A) Procesos		Elaboración de Planes de Desarrollo (GPP/1)		Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental (GPP/2)		Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías (GPP/3)		Implementación del MECIP (GPP/4)		Ordenamiento Territorial (GPP/5)		Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) (GPP/6)		Análisis y Mejora de Procedimientos Internos (GPP/7)		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso		20%		20%		10%		10%		10%		20%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conflicto	20%	20	0,8			20	0,4	10	0,2	20	0,4	20	0,8	20	0,4	3	1	
Cortocircuito	10%	20	0,4			20	0,2	10	0,1	10	0,1	20	0,4	20	0,2	1,4	4	
Demora	20%	20	0,8			20	0,4	20	0,4	10	0,2	20	0,8			2,6	2	
Error	20%	10	0,4	10	0,4	10	0,2	20	0,4	20	0,4	10	0,4	10	0,2	2,4	3	
Ausentismo	20%			30	1,2											1,2	5	
Virus informático	10%			20	0,4											0,4	6	
(C) Total Proceso	100%		2,4		2		1,2			1,1		1,1		2,4		0,8		
(D) Priorización de Proceso			1		2		5			4			3		6			

Elaborado por:

*Abg. Perla Caballero*

Miembro Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Gabriela González*

Coordinación Mecip

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Excm. José Ayala Caballero*

Representante Máxima Autoridad - Coord. CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

Maxima Autoridad  
MECIP





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

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 N°: 83

MACROPROCESO: Gestión del Interior

CÓDIGO: G.I.

(1) Riesgos	(A) Procesos	Seguridad Interna		Seguridad Externa		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desacierto	10%	5	0,25			0,25	4
Incumplimiento	10%	20	1,00			1,00	3
Inexactitud	15%	10	0,75			0,75	4
Influencia	20%			10	1,00	1,00	3
Trafico de Influencias	20%			20	2,00	2,00	2
Cohecho	25%			40	5,00	5,00	1
(C) Total Proceso	100%	35	2,00	70	8,00	10	17
(D) Priorización de Proceso							

Elaborado por:

*Guarles Quinonez y Victor Balbuena*

Fecha: 04 / 03 / 19

Coordinador

Miembro Equipo Mecip

Revisado por:

Equipo MECIP

*Lic. Augusto Anibal Lima*

Secretario de Interior

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. CCI

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP

Fecha: 01 / 04 / 19