



# 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

Par  
4

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: GESTION JURIDICA												CÓDIGO: G.J		
PROCESO: Asesoría Legal Institucional												CÓDIGO: G.J. 1		
(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Elaboración de Dictámenes		Coordinación de tareas con el		Representación Legal de la		Asesoramiento general		Análisis de documentaciones y		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso		20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	10%		20	0,4									0,4	4
Falta de documentación	10%		20	0,4									0,4	4
Ausentismo	5%				5	0,05							0,05	7
Falta de documentación	5%				10	0,1							0,1	6
Ausencia de Poder Suficiente	10%						20	0,4					0,4	4
Demora	15%						5	0,15					0,15	1
Desacuerdo	10%								10	0,2			0,2	5
Inexactitud	10%								10	0,2			0,2	5
Ausencia de Poder Suficiente	15%										20	0,6	0,6	3
Influencias	10%										40	0,8	0,8	2
(C) Total Subproceso	100%			0,8		0,15		0,55		0,4		1,4		
(D) Priorización de Subproceso				4		3		2		5		1		

PROCESO: Representación Legal de la Institución												CÓDIGO: G.J. 2	
(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Asistencia Legal									(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso		100%										
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación			Peso							
Insuficiencia de poder habilitante	50%		10			5						5	1
Desacuerdo	50%		5			2,5						2,5	2
(C) Total Subproceso	100%												
(D) Priorización de Subproceso						1							

Elaborado por:

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

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Abg. César Sajfildin*  
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

*[Signature]*  
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: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestion de Agricultura						CÓDIGO:	G.A		
PROCESO: Plan de Desarrollo Social						CÓDIGO:	G.A-1		
(1) Riesgos	(A)	Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia.		Visita al productor		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	Subprocesos	50%		50%					
	(B)% Ponderación Subproceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
Error	30%	5	0,75			0,75	3		
Exclusión	40%			20	4	4	1		
Accidentes	30%			10	1,5	1,5	2		
(C) Total Subproceso	100%		0,75		5,5				
(D) Priorización de Subproceso			2		1				
PROCESO: Apoyo al pequeño productor para mejorar su calidad de vida.						CÓDIGO:	G.A-2		
(1) Riesgos	(A)	Convenios		Acompañamiento a las cooperativas del Departamento	Fortalecimiento financiero	Mejorar la capacidad productiva		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		40%	20%	30%			
	(B)% Ponderación Subproceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	20%	20	0,4	10	0,8			1,2	1
Falsificación de documentos	10%	20	0,2					0,2	5
Disturbio	10%			10	0,4			0,4	4
Cultivos ilícitos	10%					20	0,4	0,4	4
Contaminación	20%					20	0,8	0,8	2
Demora	20%						20	1,2	1
Dolo	10%						20	0,8	3
(C) Total Subproceso	100%		0,8		1,2		1,2	1,8	
(D) Priorización de Subproceso			3		2		2	1	
PROCESO: Programa de Producción de Seguridad Alimenticia						CÓDIGO:	G.A-3		
(1) Riesgos	(A)	Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.		Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.		Donación de Implementos Agrícolas.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		40%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	30%	20	1,80			20	1,80	3,60	2
Conflicto	20%	20	1,20					1,44	3
Demora	50%			20	4,00			4,00	1
(C) Total Subproceso	100%		3		4		1,8		
(D) Priorización de Subproceso			2		1		3		

04/03/19  
Representante  
del Equipo MECIP

1/2

Coordinador  
Equipo MECIP  
01/04/19

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**

■ Paraguay  
 ■ de la gente

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
 Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura						CÓDIGO:	G.A
PROCESO: Plan de Capacitación y acompañamiento						CÓDIGO:	G.A-4
(1) Riesgos	(A)	Capacitación a los pequeños productores.		Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo						
Contaminación	25%	5	0,625			0,63	2
Daño	25%	5	0,625			0,63	2
Exclusión	25%			10	1,25	1,25	1
Incumplimiento	25%			10	1,25	1,25	1
(C) Total Subproceso	100%		1,25		2,5		
(D) Priorización de Subproceso			2		1		
PROCESO: Promover o impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.						CÓDIGO:	G.A-5
(1) Riesgos	(A)	Capacitación a los pequeños productores		Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo						
Conflicto	25%	5	0,625			0,63	2
Infracciones	25%	5	0,625			0,63	2
Irregularidades	25%			10	1,25	1,25	1
Suspensión	25%			10	1,25	1,25	1
(C) Total Subproceso	100%		1,25		2,5		
(D) Priorización de Subproceso			2		1		

Elaborado por: *Cristina Arruñados*  
 Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*Rosa Benítez*  
 del Equipo MECIP

Fecha: 07/10/19

Revisado por: *Ing Carlos Aguilera*  
 Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

*Coordinador*  
 Equipo MECIP

Fecha: 01/04/19

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

*[Signature]*  
 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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Cultura						CÓDIGO: G.C	
PROCESO: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural.						CÓDIGO: G.C-1	
(1) Riesgos	(A)	Proyecto de Museos		Proyecto de Bibliotecas Públicas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos						
	(B) % Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Accidente	20%	20	2			2	3
Colapso de obras	10%	20	1			1	4
Incendio	40%			60	12	12	1
Sabotaje	30%			40	8	8	2
(C) Total Subproceso	100%		3		18	21	
(D) Priorización de Subproceso			2		1		
PROCESO: Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento.						CÓDIGO: G.C-2	
(1) Riesgos	(A)	Evento cultural por el día de la		Festival de Navidad		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos						
	(B) % Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Cambios climáticos	30%	20	3			3	1
Colapso de obras	20%	20	2			2	3
Corto circuito	20%			20	2	2	4
Suspensión	30%			20	3	3	2
(C) Total Subproceso	100%		5		5		
(D) Priorización de Subproceso			1		2		
PROCESO: Ballet de la Gobernación de Alto Paraná						CÓDIGO: G.C-3	
(1) Riesgos	(A)	Participación en competencias		Participación en eventos		Ejercicio de clases constante en las	
	Subprocesos						
	(B) % Ponderación Subproceso	25%		25%		50%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso
Conflicto	15%	20	0,75				
Atentado	15%	20	0,75				
Demora	10%			10	0,25		
Epidemia	30%			40	3		
Huelga	15%					20	1,5
Infracciones	15%					20	1,5
(C) Total Subproceso	100%		1,5		3,25		3
(D) Priorización de Subproceso			1		1		2

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 - Control de CCI

Fecha:

01/04/19

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](http://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: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Juventud											CÓDIGO: G.J				
PROCESO: Programa de Becas											CÓDIGO: G.J-1				
(1) Riesgos	(A)	Recepción de Bases y Condiciones Becas Juventud		Lanzamiento y Difusión Becas Juventud		Recepción de Documentos		Envío de documentos		Publicación y Comunicación con beneficiarios		(3)	(4)		
	Subprocesos	30%		20%		20%		10%		20%				Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	20%	5	0,3									0,3	2		
FALLAS DE SOFTWARE	15%			5	0,15							0,15	4		
DEMORA	25%					20	0,8	20	0,5			0,8	1		
ERROR	20%					20	0,8					0,8	3		
SABOTAJE	20%									20	0,8	0,8	3		
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>		<b>0,3</b>		<b>0,15</b>		<b>1,6</b>		<b>0,5</b>		<b>0,8</b>	<b>1,25</b>			
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>2</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>4</b>				
PROCESO: Coordinación General de la Red Departamental de Juventud											CÓDIGO: G.J-2				
(1) Riesgos	(A)	Coordinación de Redes Municipales				Realización de sesiones mensuales de la Red Departamental de Juventud						(3)	(4)		
	Subprocesos	60%				50%								Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
CONFLICTO	35%	5	8,75					15	1,5			0,88	3		
DEMORA	20%									9	0,9	1,5	2		
CAMBIOS CLIMÁTICOS	45%					40	4,0					9	1		
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>		<b>0,875</b>				<b>10,6</b>								
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>2</b>				<b>1</b>								
PROCESO: Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación											CÓDIGO: G.J-3				
(1) Riesgos	(A)	Diagnostico de necesidades		Definición de cursos o actividades				Ejecución de actividades de capacitación				(3)	(4)		
	Subprocesos	40%		30%				30%						Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
ERROR	20%	5	5									5	5		
CONFLICTO	15%			5	0,375							0,23	4		
DEMORA	25%			40	5							5	1		
ACCIDENTES	20%							20	1,2			0	3		
AUSENCIA DE INTERESADOS	20%							40	2,4			0	2		
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>		<b>5</b>		<b>5,375</b>		<b>3,6</b>								
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>3</b>		<b>2</b>		<b>1</b>								

Elaborado por: *Elder Benítez*  
Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por: *Dr. Esteban Mena*  
Secretario de Juventud - Miembro del CCI

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

Fecha: 04 / 03 / 19

Fecha: 01 / 04 / 19

Fecha: 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

*Paraguay  
de la gente*

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y de Finanzas

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones.

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos				
	(B) % Ponderación Subproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	25%	30	7,5	7,5	1
Error	25%	20	5	5	2
Falla software	25%	5	1,25	1,25	3
Incumplimientos e Actos Mal intencionados	25%		7,5	7,5	4
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>		<b>21,25</b>		
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>1</b>		

Elaborado por:

*Lilian Vazquez*

Asistente de UOC - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Lic. Gabriela Gonzalez*

Coordinadora MECIP

Fecha: 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de

Fecha:

01 / 04 / 19

Coordinador  
Equipo MECIP

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP



# 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 Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Acción Social

CODIGO:G.A.S

PROCESO: Asistencia y Protección a Indígenas

CODIGO:G.A.S. -2

(1) Riesgos	(A)	Derivar los casos de denuncias a las instituciones		Entrega de Aportes Económicos		Ejecucion de proyectos		Acompañamiento a traslados		Entrega de cestas basicas y medicamentos		Facilitar el acceso a servicios publicos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	20%		20%		20%		20%		10%		10%			
	(B)% Ponderación Subproceso														
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	40%	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	0,8	20	0,8	8	0,4
Conflicto	40%	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	0,8	20	0,8	8	0,8
Demora	20%	20	0,8	20	0,8	20	0,8	20	0,8	20	0,4	20	0,4	4	1,6
(C) Total Subproceso	100%		4		4		4		4		2		2		
(D) Priorización de Subproceso	20													20	

Elaborado por:

*Israel Urban Azevalos*

Coord de Asuntos Indigenas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Felisa Rodriguez*

Coordinadora - Miembro del CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

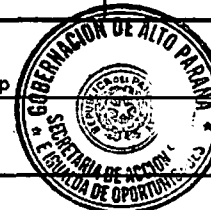
Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

01 / 04 / 19



*[Signature]*  
Coordinador  
Equipo MECIP



# GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

*Paraguay  
de lo grande*

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
ESTANDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

CODIGO G.A.S

MACROPROCESO: Acción Social

CODIGO G.A.S - 4

(1) Riesgos	(A)		Entrega de Aportes Económicos	Derivar los casos de denuncias a las Instituciones	Fortalecer a la Comisión Departamental de Discapacidad	Entrega de Aportes Económicos a Organizaciones que	Gestionar acciones con la Senadis y/o otras Instituciones	Entrega de sillas de ruedas, muletas y bastones	(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo								
Ausentismo	30%	20	1.2	20	20	1.2	20	0.6	20	0.6
Conflicto	40%	20	1.6	20	20	1.6	20	0.8	20	0.8
Demora	30%	20	1.2	20	20	1.2	20	0.6	20	0.6
(C) Total Subproceso	100%		4		4		4		20	
(D) Priorización de Subproceso	20									

Elaborado por:

*Susel Sierra Serratos*  
Coord de Asuntos Indigenas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Yvela Rodriguez*  
Coordinadora - Miembro del CCI

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Gen. José María Camba*  
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 10 / 04 / 19



*[Signature]*  
Coordinador  
Equipo MECIP

Región orientada a la  
Máxima Autoridad  
MECIP





# GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Paraguay de la gente

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Acción Social

CÓDIGO: G.A.S

PROCESO: Asistencia y Protección a Mujeres

CÓDIGO: G.A.S-5

(1) Riesgos	(A)	Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.		Campañas de Concienciación contra todo tipo de violencia.		Campaña de Concienciación contra el Cáncer de Mama		Entrega de Aportes Económicos a Mujeres Vulnerables.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	25%		25%		25%		25%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	35%	20	1,75	20	1,75	20	1,75	20	1,75	7	1,5
Conflicto	35%	20	1,75	20	1,75	20	1,75	20	1,75	7	1,75
Demora	30%	20	1,5	20	1,5	20	1,5	20	1,5	6	1,75
(C) Total Subproceso	100%		5		5		5		5		
(D) Priorización de Subproceso	20									20	

Elaborado por:

*Israel Hiran Arenalos*

Coord. de Asuntos Indígenas - Miembro del Equipo Técnico

Fecha:

04/03/19

Revisado por:

*Felisa Rodriguez*

Coordinadora - 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

**Coordinador  
Equipo MECIP**

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**





# GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

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



COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Acción Social

PROCESO: Protección y Asistencia de la Niñez y Adolescencia

CODIGO:G.A.S

CODIGO: G.A.S-3

(1) Riesgos	(A)		Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes.	Fortalecer el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia		Campaña de concientización, charla de capacitación		Entrega de Aportes Económicos		Foros de NNA - Informe de gestión		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo		40%	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	8	0,8
Conflicto		40%	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	1,6	20	8	1,6
Demora		20%	20	0,8	20	0,8	20	0,8	20	0,8	20	4	1,6
(C) Total Subproceso		100%											
(D) Priorización de Subproceso		20										20	

Elaborado por:

*Sarah Miriam Stravalos*  
Coord de Asuntos Indígenas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

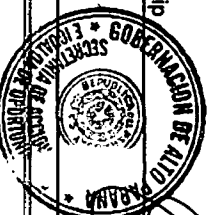
*Yelina Rodríguez*  
Coordinadora - Miembro del CCI

Fecha: 01/04/19

Aprobado por:

*Enam. José Aguirre Camarero*  
Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha: 01/04/19



*[Signature]*  
Coordinador  
Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad  
MECIP



# GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA



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

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Acción Social

CÓDIGO:G.A.S

PROCESO: Asistencia a Adultos mayores

CÓDIGO: G.A.S -1

(1) Riesgos	(A)	Universidad Privada del Este UPE		Fundación Visión		Entrega de cestas básicas		Entrega de Aporte economico		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	20%		30%		30%		20%			
	(B)% Ponderación Subproceso										
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	30%	20	1,2	20	1,8	20	1,8	20	1,2	6	1,2
Conflicto	35%	20	1,4	20	2,1	20	2,1	20	1,4	7	1,4
Demora	35%	20	1,4	20	2,1	20	2,1	20	1,4	7	2,6
(C) Total Subproceso	100%		4		6		6		4		
(D) Priorización de Subproceso	20									20	

Elaborado por:

*Israel Hiran Azevalos*

Coord. de Asuntos Indigenas - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Felisa Rodríguez*

Coordinadora - 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

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](http://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: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Deportes.					CÓDIGO: G.D				
PROCESO: Asistencia deportiva a Instituciones educativas carenciadas.					CÓDIGO: G.D-1				
(1) Riesgos	(A)	Entrega de Kit Deportivos			(3)	(4)			
	Subprocesos	100%					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo	
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso						
(2) % Ponderación Riesgo									
Demora	20%	10	2		2	2			
Falta de Presupuesto	60%	10	6		6	1			
Controversia	20%	10	2		2	2			
(C) Total Subproceso	100%		10						
(D) Priorización de Subproceso			1						
PROCESO: Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná					CÓDIGO: G.D-2				
(1) Riesgos	(A)	Organizar olimpiadas especiales		La JEEN (Juegos Estudiantiles Escolares)		(3)	(4)		
	Subprocesos	60%		40%				Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
(2) % Ponderación Riesgo									
Huelga	20%	20	40			40	1		
Disturbio	10%	20	20			20	2		
Epidemia	20%	20	40			40	1		
Incumplimiento	30%			20	2,4	2,4	1		
Paro	10%			20	0,8	0,8	3		
Conflicto	10%			20	0,8	0,8	3		
(C) Total Subproceso	100%		100		4				
(D) Priorización de Subproceso			1		2				
PROCESO: Convenios de cooperación en el área deportiva.					CÓDIGO: G.D-3				
(1) Riesgos	(A)	Encuentro deportivo		Maratones		(3)	(4)		
	Subprocesos	50%		50%				Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
(2) % Ponderación Riesgo									
Ausentismo	10%	10	10			10	3		
Cambio Climático	30%	10	30			30	1		
Desacuerdo	10%	10	10			10	3		
Demora	10%			10	0,5	0,5	3		
Demora	20%			10	1	1	2		
Suspensión	20%			10	1	1	2		
(C) Total Subproceso	100%		50		2,5				
(D) Priorización de Subproceso			1		1				

Elaborado por:

*Prof. Isidoro González Valdez*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Abog. Juan Carlos Pinazo*

Secretario de Deporte - Miembro del CCI

del Equipo MECIP

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

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](http://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 Procesos

Nº: 84

Macroproceso: Gestión de Obras Públicas

Proceso: Planificación de la Política de Obras Públicas.

Código:G.O.

Código:G.O.F

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Identificación de las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná.G.O.P-1/1		Coordinación de proyectos y convenios con las demás instituciones públicas relacionadas a Obras para beneficio del Departamento del Alto Paraná. G.O.P-1/2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de R
	(B)% Ponderación Subproceso		45%		55%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Conflicto	20%	10	0,9	10	1,1	2	4	
Burocracia	25%	20	2,25			2,25	2	
Demora	25%			20	2,75	2,75	1	
Ausentismo	30%	10	1,35	10	1,65	2,23	3	
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	<b>5,5</b>	<b>9,23</b>		
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>2</b>		<b>1</b>			

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

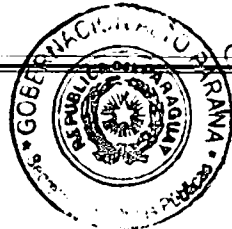
Código:G.O.F

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Identificación de las necesidades de obras en cada distrito del Alto Parana		Organización del listado de obras de Infraestructura para su ejecución en los diferentes distritos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de R
	(B)% Ponderación Subproceso		50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Indisponibilidad de herramienta	20%	40	4	5	0,5	4	1	
Demora	20%	5	0,5	5	0,5	1	2	
Ausentismo	20%			10	1	1	2	
Inobservancia de leyes	10%	10	0,5	10	0,5	1	2	
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>2</b>			
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>1</b>		<b>2</b>			

(2) Proceso: Coordinación en el grupo de trabajo para la ejecución de obras

Código:G.O.F

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Organización de grupos de trabajo.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de R
	(B)% Ponderación Subproceso		100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso			
Ausentismo	40%	5	2	2	3	
Conflicto	30%	20	6	6	1	
Demora	30%	10	3	3	2	
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100</b>		<b>11</b>			
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			<b>1</b>			



04 / 03 / 19

*[Signature]*

1/2

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

01 / 04 / 19

Coordinador  
Equipo MECIP

01 / 04 / 19



# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)

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

Paraguay  
de la

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
N°: 84

Macroproceso: Gestión de Obras Públicas

Proceso: Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obra

Código:G.O.I  
Código:G.O.P

(1) Riesgos	(A)	Recepción de pedidos de obras por medio de		Visita y relevación de datos de los lugares donde se ejecutaran		Elaboración de planos y planillas con computo métricos,		Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obras.		Elaboración de documentos administrativos para		Derivación de los documentos que serán licitada.		Obtención de contratos de las empresas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de R
	Subprocesos	10%		10%		20%		20%		20%		5%		15%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Carencia de insumo	20%					20	0,8			20	0,8	20	2			3,6	1
Cortocircuito	10%	30	0,3													0,3	4
Demora	20%	10	0,2	10	0,2			5	0,2			5	0,05	5	0,15	0,8	3
Error	10%					20	0,4	20	0,4	20	0,4			10	0,23	1,425	2
Ausentismo	20%			10	0,2			10	0,4			10	0,1			0,7	3
Inobservancia de leyes	10%	30	0,3											20	0,3	0,6	4
Conflicto	10%			10	0,1											0,1	5
Virus informatico	10%					20	0,4			30	0,6					1	3
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>	<b>0,8</b>	<b>30</b>	<b>0,5</b>	<b>60</b>	<b>1,8</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1,8</b>	<b>35</b>	<b>2,15</b>	<b>35</b>	<b>0,68</b>		

(D) Priorización de Subproceso

Proceso: Planificación de la Política de Obras Públicas.

Código:G.O.P

(1) Riesgos	(A)	Aprobación de los trabajos realizados por el Jefe de Obra.				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de R
	Subprocesos	100%					
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación		Peso			
Demora	35%	5		1,75		1,75	3
Error	30%	20		3		3	2
Ausentismo	35%	10		3,5		3,5	1
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>		<b>8,25</b>		<b>8,25</b>	

Elaborado por:

*Claudia Varela*

Miembro del Equipo Técnico Mecip

04 / 03 / 19 Fecha:

Revisado por:

*Lic. Miguel Restaino*

Secretario de Obras Publicas - Miembro del CCI

*Miguel Restaino*  
Equipo MECIP

01 / 04 / 19 Fecha:

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

01 / 04 / 19 Fecha:

*[Signature]*  
2/2

*[Signature]*

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: Priorización Riesgos y Procesos  
N°: 84

MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										CÓDIGO: C.G.I		
PROCESO: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1		
(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Control de Remuneraciones		Control de las Documentaciones		Verificación de los Informes.		Auditoría Gubernamental o		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso		20%		30%		20%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	50%		40	4,00	40	6,00	40	4,00	40	6,00	20,00	1
Error	50%		40	4,00	40	6,00	40	4,00	40	6,00	20,00	2
(C) Total Subproceso	100%		8		12,00		8		12			
(D) Priorización de Subproceso			2		1		2		1			
PROCESO: Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestreo										CÓDIGO: C.G.I-2		
(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estándar del Control Interno								(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso		100%									
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación				Peso					
Demora	50%		40				20				20	1
Error	50%		40				20				20	2
(C) Total Subproceso	100%		80				40					
(D) Priorización de Subproceso							1					
PROCESO: Auditoría de Seguimiento por muestreo.										CÓDIGO: C.G.I-3		
(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Elaboración del Plan de Mejoramiento.								(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso		100%									
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación				Peso					
Demora	50%		40				20				20	1
Error	50%		40				20				20	2
(C) Total Subproceso	100%		80				40					
(D) Priorización de Subproceso												

Elaborado por:

*Laura Brites*

Miembro del Comité Evaluador

Fecha:

04/03/19

Revisado por:

*Lic. Sergio Retamozo*

Auditor Interno Institucional - Miembro del Comité Evaluador

Coordinador  
Equipo 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



**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**

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

[www.altoparana.gov.py](http://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: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano  
PROCESO: Planificación de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.  
CODIGO: G.T.H.-01

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Plan de Dotación G.T.H. - 01:1		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	100%			
			Calificación	Peso		
Ausentismo	12%		40	4,80	4,80	4
Demora	12%		20	2,40	2,40	4
Error	12%		20	2,40	2,40	4
Incumplimiento	40%		10	4,00	4,00	3
Inexactitud	24%		40	9,60	9,60	1
(C) Total Subproceso	100%					
(D) Priorización de Subproceso						

PROCESO: Organización del Trabajo

CODIGO: G.T.H.-02

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Manual de Funciones y Procedimientos G.T.H.-02:1		Socialización GTH - 02:2		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	70%		30%			
			Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	15%		40	4,20			4,20	1
Incumplimiento	15%		40	4,20			4,20	1
Demora	15%		40	4,20			4,20	1
Falla de Hardware	15%		20	2,10			2,10	3
Falla de Software	15%		20	2,10			2,10	3
Ausentismo	25%				40	2,00	2,00	2
(C) Total Subproceso	100%			16,80		2,00		
(D) Priorización de Subproceso				1,00		2		

04/03/19  
Representante  
del Equipo MECIP

1/4

Coordinador  
Equipo MECIP

01/04/19

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

**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  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

PROCESO: Gestión de Selección, Inducción y Reinducción

CODIGO: G.T.H.-03

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Selección: GTH - 03/1		Inducción y Reinducción: GTH - 03/2		Desvinculación: GTH - 03/3		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	(B) % Ponderación Subproceso		35%		0,35		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimiento	5%			0,00	20	0,20		0,00	0,20	8
Falta de Presupuesto	11%			0,00	40	0,88		0,00	0,88	3
Inexactitud	10%		40	0,80		0,00		0,00	0,80	4
Ausentismo	15%			0,00	40	1,20		0,00	1,20	2
Error	10%			0,00	20	0,40		0,00	0,40	6
Extravío	12%			0,00	20	0,48		0,00	0,48	5
Demora	15%		40	1,20		0,00	20	0,60	1,80	1
Accidentes	5%			0,00	20	0,20		0,00	0,20	8
Desacuerdo	5%		20	0,20		0,00		0,00	0,20	8
Conflicto	5%			0,00		0,00	40	0,40	0,40	7
Celebración indebida de contratos.	2%			0,00		0,00	20	0,08	0,08	9
Falsificación de Documentos	5%			0,00	20	0,20		0,00	0,20	8
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>			<b>2,20</b>		<b>3,56</b>		<b>1,08</b>		
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>				<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>3</b>		

PROCESO: Gestión de Desarrollo. (Capacitación y formación Institucional)

CODIGO: G.T.H.-04

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Capacitación y Formación Continua: GTH - 04/1		Motivación de Funcionarios: GTH - 04/2		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	(B) % Ponderación Subproceso		50%		60%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	14%		20	0,56		0,00	0,56	3
Incumplimiento	32%			0,00	40,00	2,56	2,56	1
Ausentismo	32%		40	2,56		0,00	2,56	1
Error	7%			0,00	5,00	0,07	0,07	4
Desacuerdo	15%		20	0,60		0,00	0,60	2
<b>(C) Total Subproceso</b>	<b>100%</b>			<b>3,72</b>		<b>2,63</b>		
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>				<b>1,00</b>		<b>2,00</b>		

PROCESO: Gestión de Evaluación de Rendimiento / Desempeño

CODIGO: G.T.H.-05

*Maximiliano*  
Representante  
del Equipo MECIP  
04/03/19

01/04/19  
Coordinador  
Equipo MECIP

*Maximiliano*  
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: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

(1) Riesgos	(A)	Administración de la Evaluación: GTH - 5:1				Seguimiento: GTH - 6:2		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	Subprocesos	60%				40%			
	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación		Peso		Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo								
Error	22%	40	1,76			0,00	1,76	1	
Ausentismo	22%	40	1,76			0,00	1,76	1	
Conflicto	22%	40	1,76			0,00	1,76	1	
Incumplimiento	22%	20	0,88		20	0,88	1,76	2	
Demora	12%	20	0,48			0,00	0,48	3	
(C) Total Subproceso	100%		6,64			0,88			
(D) Priorización de Subproceso			1,00			2,00			

PROCESO: Gestión de Compensaciones

CODIGO: G.T.H.-08

(1) Riesgos	(A)	Diseño de Cargos: GTH - 08:1		Valoración de Cargos: GTH - 08:2		Beneficios: GTH - 08:3		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	Subprocesos	33%		33%		34%			
	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo								
Demora	15%		0,00	20	0,99		0,00	0,99	3
Error	15%	10	0,50	10	0,50		0,00	0,99	3
Falta de Presupuesto	40%		0,00		0,00	40	5,44	5,44	1
Conflicto	30%		0,00		0,00	40	4,08	4,08	2
(C) Total Subproceso	100%		0,50		1,49		9,52		
(D) Priorización de Subproceso			3,00		2,00		1		

PROCESO: Gestión de Bienestar Laboral

CODIGO: G.T.H.-07

(1) Riesgos	(A)	Diagnóstico del Clima Laboral: GTH - 7:1		Plan de Bienestar Laboral: GTH - 7:2		Ejecución y Evaluación del Plan		Minimizar los Riesgos Relacionados a Seguridad e Higiene Ocupacional: GTH - 7:3		(3) Total Puntaje	(4) Priorización
	Subprocesos	25%		25%		25%		25%			
	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo										
Ausentismo	30%	40	3,00		0,00		0,00		0,00	3,00	1
Error	5%	10	0,13		0,00		0,00		0,00	0,13	4
Conflicto	30%		0,00	40	3,00		0,00		0,00	3,00	1
Demora	15%		0,00	20	0,75		0,00		0,00	0,75	2
Incumplimiento	10%		0,00		0,00	20	0,50		0,00	0,50	3
Accidentes	10%		0,00		0,00		0,00	20	0,50	0,50	3

04 / 03 / 19 <sup>3/4</sup>  
Representante  
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19  
Coordinador  
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

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



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

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: G.T.H.

(C) Total Subproceso	100%		3,13		3,75		0,50		0,50				
(D) Priorización de Subproceso			2		1		3		3,00				
PROCESO: Gestión Administrativa de TTHH													
(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Control de Nómina de funcionarios	SINARH - SICCA GTH-82		Control de Asistencia GTH		Gestión de Permiso y		Vacaciones de funcionarios GTH		(3) Total Puntaje	(4) Priorización	
	(B) % Ponderación Subproceso	15%	40%		15%		5%		10%				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falla en el Sistema	25%	40	1,50		0,00		0,00		0,00		0,00	1,50	3
Demora	30%	40	1,80	40	4,80		0,00		0,00		0,00	6,60	1
Error	15%		0,00	40	2,40		0,00		0,00		0,00	2,40	2
Inexactitud	15%		0,00		0,00	10	0,23	10	0,08	10	0,15	0,45	4
Incumplimiento	15%		0,00		0,00		0,00	10	0,08		0,00	0,08	5
(C) Total Subproceso	100%		3,30		7,20		0,23		0,15		0,15		
(D) Priorización de Subproceso			2		1		3		4		4		

Elaborado por:



*Isabella Spingi*  
Asistente de TTHH - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante del Equipo MECIP

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

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

Coordinador Equipo 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



# 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: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión del Interior						CÓDIGO: G.I.	
PROCESO: Seguridad Interna						CÓDIGO: G.I. -1	
(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Informar sobre acontecimientos políticos y de seguridad en forma permanente		Impulsar la firma de convenios con instituciones		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimientos	25%	5	0,63			0,63	2
Error	25%	5	0,63			0,63	2
Demora	25%	5	0,63			0,63	2
Estafa	25%			5	0,63	0,63	2
<b>(C) Total Subproceso</b>	100%	16	1,88	5	0,63	2,50	8
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>							
PROCESO: Seguridad Externa						CÓDIGO: G.I-2	
(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Organizar y reconocer comisiones vecinales y de seguridad ciudadana, consejos de grupos de trabajo, sub.comisiones, coordinadoras.		Trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de migraciones del país:		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Cohecho	25%	20	2,50			2,50	3
Trafico de Influencia	25%	10	1,25			1,25	2
Ausentismo	25%	10	1,25			1,25	2
Epidemia	25%			40	5	5,00	1
<b>(C) Total Subproceso</b>	100%	40	5,00	40	5	10,00	8
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>							

Elaborado por:

*Victor Balbuena*

Asistente del Interior - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04/03/19

Revisado por:

*Coordinador  
Equipo MECIP*

*Augusto Anibal Lima*

Secretario del Interior - 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