



**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 Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA CÓDIGO: G.J  
 PROCESO: Representación Legal de la Institución CÓDIGO: G.J-2  
 SUBPROCESO: Asistencia Legal CÓDIGO: G.J-2/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Asistir a las Dependencias de la Institución en caso de conflictos		Evaluar las soluciones a los conflictos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	8%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Rumor	15%	5	0,06			0,06	1
Desinterés	15%			5	0,08	0,075	2
(C) Total Actividades	30%						
(D) Priorización Actividades			2		1		

Elaborado por:



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

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Abg. César Saifeldin*  
 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

**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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: G.J

PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1

SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes CÓDIGO: G.J-1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Sumarios Administrativos		Demandas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	10%	10	0,1			0,1	2
Demora	10%			5	0,05	0,05	1
(C) Total Actividades	100%						
(D) Priorización Actividades			2		1		

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

Fecha: 04 / 03 / 19

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

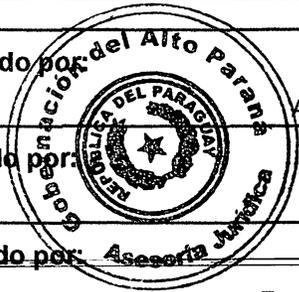
Fecha: 01 / 04 / 19

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

Fecha: 01 / 04 / 19

*[Signature]*  
**Coordinador**  
**Equipo MECIP**

*[Signature]*  
 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: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: G.J  
 PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1  
 SUBPROCESO: Asesoramiento General CÓDIGO: G.J-1/4

(1) Riesgos	(A) Actividad	Asesorar a las Dependencias de la Institución		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	10%	20	0,2	0,2	1
(C) Total Actividades	100%				
(D) Priorización Actividades			1		

Elaborado por: *Abg. Analía Machuca* Fecha: 04 / 03 / 19  
 Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por: *Abg. César Saifuddin* Fecha: 01 / 04 / 19  
 Asesor Jurídico Institucional - Miembro del CCI

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



**Coordinador  
Equipo MECIP**

Reproceso 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: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: G.J

PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1

SUBPROCESO: Representación Legal de la Institución CÓDIGO: G.J-1/3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Representar a la Gobernación		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	14%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Error	10%	5	0,07	0,07	1
(C) Total Actividades	100%				
(D) Priorización Actividades			1		

Elaborado por:

*Abg. Analía Machuca*

Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

*Abg. César Saifeldin*

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

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



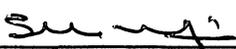
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA CÓDIGO: G.J  
 PROCESO: Asistencia Legal Institucional CÓDIGO: G.J-1  
 SUBPROCESO: Coordinación de tareas con el Ministerio Público y otras instituciones CÓDIGO: G.J-1/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Preparar pre convenios		(3)  Total Puntaje Riesgo	(4)  Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	10%	20	0,2	0,2	1
(C) Total Actividades	10%				
(D) Priorización Actividades			1		

Elaborado por: *Abg. Analía Machuca*  Fecha: 04 / 03 / 19  
 Asistente Jurídica - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por: *Abg. César Saifeldin*  Fecha: 01 / 04 / 19  
 Asesor Jurídico Institucional - Miembro del CCI

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



  
 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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades  
 N°: 85

MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA

CÓDIGO: G.J

PROCESO: Asistencia Legal Institucional

CÓDIGO: G.J-1

SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes

CÓDIGO: G.J-1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de solicitud de análisis de las documentaciones		Análisis de documentos		Confrontación con el régimen legal		Emitir parecer		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	28%		8%		5%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	5	0,07							0,07	1
Inexactitud	5%			5	0,02					0,02	4
Error	5%					20	0,05			0,05	2
Demora	5%							40	0,2	0,2	3
(C) Total Actividades	20%		0,07		0,02		0,05		0,2		
(D) Priorización Actividades			1		4		2		3		

Elaborado por:



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

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Abg. César Saifuddin*  
 Asesor Jurídico Institucional - Miembro del CCI

**Coordinador  
Equipo MECIP**

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