

(1) Proceso: Auditoría de Seguimiento por muestreo.													CÓDIGO: C.G.I-3		
(2) Subproceso: Elaboración del Plan de Mejoramiento.													CÓDIGO: C.G.I-3/1		
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Solicitud de documentos a ser verificados.		Identificación de lo solicitado.		Análisis de Documentos		Redacción del informe final		Direccional donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10											0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04									0,04	4
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05			60	0,00	0,05	3
(C) Total Actividades	11%	40	0,1	40	0,036	0	0	60	0,054	0	0	60	0		
(D) Priorización Actividades															

Elaborado por: Fabian Fernandez- Representante Equipo Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip

Fecha: 01 / 04 / 19

Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

01 / 04 / 19

Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

(1) Proceso: Evaluación del grado de Implementación del MECIP										CÓDIGO: C.G.I-2	
(2) Subproceso: Fiscalización del avance de la Implementación del Modelo Estandar del Control Interno										CÓDIGO: C.G.I-2/1	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificar los formatos realizados.		Fiscalizar la Implementación		Elaboración de informes y recomendaciones		Dirección donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	6%		5%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	3%	40	0,07							0,07	3
DEMORA	10%			40	0,20					0,20	1
VIRUS INFORMATICO	3%					60	0,09			0,09	2
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	4
(C) Total Actividades	19%	40	0,072	40	0,2	60	0,09	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

[Firma]
Coordinador

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

01 / 04 / 19

01 / 04 / 19

(1) Proceso: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1	
(2) Subproceso: Auditoría Gubernamental o Financiera.										CÓDIGO: C.G.I-1/3	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar.		Dictaminar.		Direccional donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

(1) Proceso: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1	
(2) Subproceso: Verificación de los Informes.										CÓDIGO: C.G.I-1/4	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar, analizar.		Dictaminar.		Direccional donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

Macroproceso: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										CÓDIGO: C.G.I	
(1) Proceso: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1	
(2) Subproceso: Control de Remuneraciones										CÓDIGO: C.G.I-1/1	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos referentes a rubros específicos.		Verificar, analizar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,10	40	0,04	60	0,15	60	0,05		
(D) Priorización Actividades											

(1) Proceso: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1	
(2) Subproceso: Control de las Documentaciones por muestreo.										CÓDIGO: C.G.I-1/2	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP *[Firma]*

PROCESO: Ballet de la Gobernación de Alto Paraná

CÓDIGO: GC

SUBPROCESO: Ensayo de clases constante en las distintas modalidades.

CÓDIGO: GC-7

(1) Riesgos	(A) Actividad	Coordinación de actividades para gastos de vehículo		Coordinación de actividades para gastos de mantenimiento		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	25%	20	2,5			2,5	1
Estata	25%	20	2,5			2,5	4
Irregularidades	25%			20	2,5	2,5	3
Infraacciones	25%			20	2,5	2,5	2
Riesgo n							
(C) Total Actividades	100%		5		5	10	
(D) Priorización Actividades			1		2		

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

[Signature]
 Coordinador

01 / 04 / 19 01 / 04 / 19
[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

PROCESO: Ballet de la Gobernación de Alto Paraná

CÓDIGO: GC

SUBPROCESO: Participación en competencias dentro y fuera del país

CÓDIGO: GC-5

(1) Riesgos	(2) % Ponderación Riesgo	Coordinación de actividades para gastos de competencia.		Coordinación de actividades para gastos de mantenimiento.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	25%	20	2,5			2,5	1
Estata	25%	20	2,5			2,5	4
Irregularidades	25%			20	2,5	2,5	3
Infraacciones	25%			20	2,5	2,5	2
Riesgo n							
(C) Total Actividades	100%		5		5	10	
(D) Priorización Actividades			1		2		

PROCESO: Ballet de la Gobernación de Alto Paraná

CÓDIGO: GC

SUBPROCESO: Participación en eventos culturales dentro y fuera del departamento

CÓDIGO: GC-

(1) Riesgos	(2) % Ponderación Riesgo	Convocatoria o Invitación		Ensayo previo		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Suspensión	25%	40	5			5	1
Error	25%	20	2,5			2,5	2
Ruido	25%			5	0,625	0,63	4
Ausentismo	25%			20	2,5	2,5	3
Riesgo n							
(C) Total Actividades	100%		7,5		3,13	10,63	

01 / 04 / 19

01 / 04 / 19

Representante
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Coordinador
del Equipo MECIP

Representante de la
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

PROCESO: Coordinación de eventos culturales dentro del Departamento. CÓDIGO: GC

SUBPROCESO: Evento cultural por el día de la Juventud y Primavera. CÓDIGO: GC3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividades Previas		Ejecución del Evento		Actividades Posteriores		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		25%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conflicto	20%	40	4					4	2
Colapso de telecomunicaciones	15%	20	1,5					1,5	3
Colapso de obras	30%			60	4,5			4,5	1
Cortocircuito	15%			20	0,75			0,75	
Desacierto	10%					10	0,25	0,25	5
Dolo	10%					20	0,5	0,5	4
Riesgo n									
(C) Total Actividades	100%		5,5		5,2		0,75	11,25	
(D) Priorización Actividades			1		2		3		

PROCESO: Coordinación de eventos culturales dentro y del Departamento. CÓDIGO: GC

SUBPROCESO: Festival de Navidad. CÓDIGO:GC-4

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividades Previas		Ejecución del Evento		Actividades posteriores		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		25%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conflicto	20%	40	4					4	2
Colapso de telecomunicaciones	15%	20	1,5					1,5	3
Colapso de obras	30%			60	4,5			4,5	1
Cortocircuito	15%			20	0,75			0,75	
Desacierto	10%					10	0,25	0,25	5
Dolo	10%					20	0,5	0,5	4
Riesgo n									
(C) Total Actividades	100%		5,5		5,2		0,75	11,25	
(D) Priorización Actividades			1		2		3		

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
[Firma]
Coordinador
del Equipo MECIP

01/04/19
[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

MACROPROCESO: CULTURA

CÓDIGO:GC

Proceso: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural.

SUBPROCESO: Proyecto de Museo Histórico

CÓDIGO: GC-1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Capacitación		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	100%	Peso		
Incumplimiento	50%	20	10	5	2
Inexactitud	50%	10	5	15	
(C) Total Actividades	100%		15		
(D) Priorización Actividades			1		

PROCESO: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Bibliotecas Públicas.

CÓDIGO:GC-2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Capacitación		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	100%	Peso		
Suspensión	50%	10	5	5	2
Rumor	50%	20	10	10	1
Riesgo n					
(G) Total Actividades	100%		15	15	
(D) Priorización Actividades			1		

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

01 / 04 / 19

[Signature]
 Coordinador

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

01 / 04 / 19

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE DEPORTE								CÓDIGO: G.D	
(2) PROCESO: Asistencia deportiva a Instituciones educativas carenciadas.								CÓDIGO: G.D-1	
(3) SUBPROCESO: Entrega de Kit Deportivos								CÓDIGO: G.D-1/1	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de las instituciones educativas y deportivas		Selección de las Instituciones más carenciadas		Convocatoria		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	40	320	40	0			320,2	1
Accidentes	20%	40	320			40	320	320,2	2
Disturbio	15%	40	240					240,15	4
Conflicto	15%			40	0			0,15	5
Cambio Climático	20%			40	0	40	320	0,2	3
Ausentismo	10%					40	160	0,1	5
(C) Total Actividades	100%		880,00		0,00		800,00		
(D) Priorización Actividades			1		2		3		

(2) PROCESO: Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná.								CÓDIGO: G.D-2	
(3) SUBPROCESO: Organizar olimpiadas especiales								CÓDIGO: G.D-2/1	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Conformar equipo de trabajo		Capacitación		Ejecución		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conflicto	10%	20	80			20	0,4	80,1	3
Ausentismo	20%	20	160	20	160			320,2	2
Cambio Climático	40%	20	320					320,4	1
Irregularidades	10%			20	80			80,1	4
Epidemia	10%			20	80			80,1	4
Huelga	10%					20	0	0,1	5
(C) Total Actividades	100%		560,00		320,00		0,40		
(D) Priorización Actividades			1		2		3		

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

[Firma]
Coordinador
del Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01 / 04 / 19

01 / 04 / 19

(2) PROCESO: Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná.								CÓDIGO: G.D-2	
(3) SUBPROCESO: La JEEN (Juegos Estudiantiles Escolares Nacionales)								CÓDIGO: G.D-2/2	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Conformar equipo de comisiones		Planificación		Ejecución		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	30%	40	480			20	1,2	480,3	1
Conflicto	10%	40	160					160,1	3
Exclusión	10%	40	160					160,1	3
Suspensión	30%			40	480			480,3	2
Enfermedad	10%			40	160			160,1	4
Demora	10%			40	160	40	0	160,1	3
(C) Total Actividades	100%		800,00		640,00		1,20		
(D) Priorización			1		2		3		

(2) PROCESO: Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná.								CÓDIGO: G.D-2					
(3) SUBPROCESO: Organizar olimpiadas especiales								CÓDIGO: G.D-2/1					
(1) Riesgos	(A) Actividad	Invitación		Reunión		Conformación de equipo		Calendarización		Ejecución		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	20	80			20	0	20	640,4	20	0	720,4	3
Epidemia	20%	20	160									160	4
Error	10%	20	80									80	5
Ausentismo	30%			20	240	20	0					240	1
Conflicto	15%			20	120	20	0	20	960,6			1080,6	2
Cambio Climático	15%							20	960,6	40	0	960,6	2
(C) Total Actividades	100%		320,00		360,00		0,00		2.561,60		0,00		
(D) Priorización Actividades			3		2		1		3		3		

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
[Firma]
Coordinador

01/04/19
[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP


(2) PROCESO: Convenios de cooperación en el área deportiva.

CÓDIGO: G.D-3


(3) SUBPROCESO: Maratonas

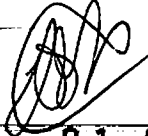
CÓDIGO: G.D-3/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Invitación		Reunion		Conformacion de equipo		Calendarizacion		Ejecucion		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	40	160							20	0	160	4
Conflicto	10%	40	160			40	0					160	3
Ausentismo	30%	40	480	40	480	40	0					960	1
Desacuerdo	30%			40	480	40	0					480	2
Tardanza	10%							40	1280,8			1280,8	5
Incumplimiento	5%							40	640,4			640,4	5
Huelga	5%									40	0	0	5
(C) Total Actividades	100%		800,00		960,00		0,00		1.921,20		0,00		
(D) Priorización Actividades			3		2		1		4		5		


Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19


Coordinador
Equipo MECIP


01 / 04 / 19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

PROCESO:		Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación				CÓDIGO: G.J.3			
SUBPROCESO:		Definición de cursos o actividades				CÓDIGO: G.J.3/2			
(1) Riesgos	(A) Actividad	Invitaciones a ONG, empresas capacitadoras		Solicitar espacio físico		Definir planes de capacitación		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	45%		10%		45%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
AUSENTISMO	35%	40	280					280	1
ERROR	15%	10	30					0,68	4
SUSPENSIÓN	10%			10	12			12	3
IRREGULARIDADES	20%					40	0	0	2
DEMORA	20%					40	0	0	2
(C) Total Actividades	100%		310		0,1		0		
(D) Priorización Actividades			2		3		1		

PROCESO:		Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación				CÓDIGO: G.J.3			
SUBPROCESO:		Ejecución de actividades de capacitación				CÓDIGO: G.J.3/3			
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar espacio físico		Cronograma de actividades.		Difusión.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	35%		40%		26%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
SUSPENSIÓN	20%	40	160					160	1
ERROR	20%			10	24			0,8	4
CAMBIOS CLIMÁTICOS	35%			10	42			42	3
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	25%					40	0	0	2
(C) Total Actividades	100%		160		68		0	202,8	
(D) Priorización Actividades			1		3		2		

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma] Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
01 / 04 / 19

PROCESO:		Coordinación General de la Red Departamental de Juventud				CÓDIGO: G.J.2			
SUBPROCESO:		Realización de sesiones mensuales de la Red Departamental de Juventud				CÓDIGO: G.J.2/2			
(1) Riesgos	(A) Actividad	Convocatoria para la Sesión.		Solicitud de espacio físico disponible.		Realización de la Sesión.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	40%		25%		35%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	20%	40	160					160	2
ERROR	25%	10	50					50	3
SUSPENSIÓN	25%			10	30			0,63	4
AUSENTISMO	30%					40	0	0	1
(C) Total Actividades	100%		210		30		0	210,63	
(D) Priorización Actividades			1		2		1		

PROCESO:		Elaboración y Ejecución de Planes de Capacitación				CÓDIGO: G.J.3			
SUBPROCESO:		Diagnostico de necesidades				CÓDIGO: G.J.3/1			
(1) Riesgos	(A) Actividad	Investigación de Problemáticas Juveniles.		Solicitud de espacio físico disponible.		Realización de la Sesión.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	45%		25%		35%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
INEXACTITUD	35%	40	280					280	1
ERROR	15%	10	30					0,68	3
DEMORA	30%			10	36			36	4
IRREGULARIDADES	20%					40	0	0	2
(C) Total Actividades	100%		310		36		0	316,68	
(D) Priorización Actividades			1		3		2		

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP
01 / 04 / 19

PROCESO: Programa de Becas		CÓDIGO: G.J.1							
SUBPROCESO: Publicación y Comunicación con adjudicados		CÓDIGO: G.J.1/5							
(1) Riesgos	(A) Actividad	Publicación de lista de adjudicados.						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	100%		%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ACTOS MALINTENCIONADOS	60%	20	240					12	1
HUELGAS	40%	20	160					8	2
(C) Total Actividades	100%		400					20	
(D) Priorización Actividades									
PROCESO: Coordinación General de la Red Departamental de Juventud		CÓDIGO: G.J.2							
SUBPROCESO: Coordinación de Redes Municipales		CÓDIGO: G.J.2/1							
(1) Riesgos	(A) Actividad	Comunicación frecuente con representantes de la Red						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	100%		%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	60%	40	480					480	1
DESACIERTO	40%	5	40					40	2
(C) Total Actividades	100%		520					520	
(D) Priorización Actividades									

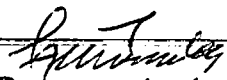
[Firma]
Representante del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador Equipo MECIP

[Firma]
01/04/19
Representante de la Máxima Autoridad MECIP

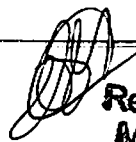
PROCESO:		Programa de Becas		CÓDIGO: G.J.1					
SUBPROCESO:		Recepción de Documentos		CÓDIGO: G.J.1/3					
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recibir documentos		Verificación de documentos		Actividad n		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	60%		40%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	40%	10	80					80	1
ERROR	30%	10	60					60	2
INCOMPLETOS	30%			10	36			36	3
(C) Total Actividades	100%		140		36			176	
(D) Priorización Actividades			1		2				

PROCESO:		Programa de Becas		CÓDIGO: G.J.1					
SUBPROCESO:		Envío de documentos		CÓDIGO: G.J.1/4					
(1) Riesgos	(A) Actividad	Remitir documentos a la SNJ.						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	100%		%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	40%	20	160					8	2
ACCIDENTES	60%	20	240					12	1
(C) Total Actividades	100%		400					20	
(D) Priorización Actividades									


**Representante
del Equipo MECIP**


**Coordinador
Equipo MECIP**

01 / 04 / 19


**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

01 / 04 / 19

MACROPROCESO: Gestión de Juventud				CÓDIGO:	
G.J					
PROCESO: Programa de Becas				CÓDIGO:	
G.J.1					
SUBPROCESO: Recepción de Bases y Condiciones Becas Juventud				CÓDIGO:	
G.J.1/1					
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de objetivos y bases de Becas de Juventud		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	40%	20	160	8	2
VIRUS INFORMÁTICO	60%	20	240	12	1
(C) Total Actividades	100%		400	20	
(D) Priorización Actividades					

PROCESO: Programa de Becas				CÓDIGO: G.J.1					
SUBPROCESO: Lanzamiento y Difusión Becas Juventud.				CÓDIGO: G.J.1/2					
(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de notas a secretaria de prensa		Iniciar periodo de Postulación.		Entregar información a los solicitantes y los		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		30%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	50%	5	50	20	3			53	1
ERROR	30%	10	60			10	0	60	3
CORTOCIRCUITO	20%					20	0	0	2
(C) Total Actividades	100%		110		3		0	113	
(D) Priorización Actividades			3		2		1		

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
MECIP

01/04/19

(1) Proceso: Identificación de las necesidades de infraestructura de la región conjuntamente con el Gobernador. Código:G.O.P-4

(2) Subproceso: Visita y relevamiento de datos de los lugares donde se ejecutarán las obras. Código:G.O.P-4/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificación de lugares.		Entrevista con los pobladores de la zona		Relevamiento de datos.		Consolidación de información.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		25%		15%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	10	1,5			10	1,5	20	3	6	2
Error	25%	10	2,5			20	5	20	5	12,5	1
Falta de vehículo	20%			30	6	30	6			12	1
Ausentismo	20%			10	2					2	5
Virus Informativo	20%							20	4	4	3
Conflicto	10%	10	1	20	2					3	4
(C) Total Actividades	100%	30	30	60	60	60	60	60	60		
(D) Priorización Actividades			2		1		1		1		

(1) Proceso:Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras. Código:G.O.P-1-4

(2) Subproceso: Elaboración de planos y planillas con computo métricos, presupuestos y especificaciones técnica, dependiendo de la obra a ser ejecutada. Código:G.O.P-4/3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaborar Proyectos técnicos		Elaborar Planillas de Computo Métrico		Elaborar Planilla de Presupuesto		Elaborar Especificaciones Técnicas		Presentar al Secretario de Obras		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	6	3
Error	20%			10	2	20	4	20	4			10	2
Ausentismo	20%									20	4	4	4
Falta de Insumos	20%	30	6	30	6	30	6					18	1
Virus Informativo	20%							30	6			10	2
(C) Total Actividades	100%	60	60	40	40	60	60	60	60	30	30		
(D) Priorización Actividades			1		2		1		1		3		

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma] / 04 / 19

Macroproceso: Gestión de Obras Públicas Código:G.O.P

(1) Proceso:Planificación de la Política de Obras Públicas. Código:G.O.P-1

(2) Subproceso: Identificar las necesidades de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná Código:G.O.P-1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Reuniones con las autoridades involucradas		Entrevistas con pobladores de los distritos mas carenciados		Recorrido por las zonas carenciadas.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	30%		30%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	35%	30	10,5	20	7	20	7	24,5	2
Conflicto	35%			20	7	10	3,5	10,5	3
Ausentismo	30%	60	18	30	9	10	3	31	1
(C) Total Actividades	100%	90	90	70	70	40	40		
(D) Priorización Actividades			1		2		3		

(1) Proceso: Identificación de las necesidades de Infraestructura de la region conjuntamente con el Gobernador. Código:G.O.P-2

(2) Subproceso: Elaboracion del listado de obras de Infraestructura para su ejecucion en los diferentes distritos. Código:G.O.P-2/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Reuniones entre el Secretario de Obras con el Gobernador		Reuniones de trabajo entre el Secretario de Obras y su platel		Reunion de informes de la situacion de los distritos		Obtencion de datos presupuestarios		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		20%		15%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	25%	30	7,5	20	5	20	5	20	5	22,5	1
Error	25%	20	5					20	5	10	2
Virus Informatico	20%					5	1	20	4	5	4
Ausentismo	20%			20	4	20	4			8	3
Imposibilidad	10%	10	1	10	1					2	5
(C) Total Actividades	100%	60	60	50	50	45	45	60	60		
(D) Priorización Actividades			1		2		3		1		

[Firma]
Representante del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador Equipo MECIP

[Firma]
01/04/19
Representante de la Maxima Autoridad MECIP

MACROPROCESO: MEDIO AMBIENTE						CÓDIGO:					
PROCESO:						CÓDIGO:					
SUBPROCESO:						CÓDIGO:					
(1) Riesgos	(A) Actividad	habilitar banco de proyectos		habilitar departamento de fiscalización y control de calidad del agua		crear departamentos de manejo de residuos solicitados		crear paginas sociales para denuncias		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	35%		25%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
Demora	30%	20	2,1					20	1,2	2,52	1
Conflicto	25%	20	1,75	20	1,25	20	1			2,18	2
Cambios Climaticos	10%	5	0,175					5	0,1	0,01	3
Cierre Temporal	5%			20	0,25	20	0,2			0,05	4
Ausentismo	10%			10	0,25	10	0,2			0,05	4
Incumplimiento	20%							10	0,4	0,4	3
Total Actividades	100%		4,025		1,75		1,4		1,7	10,42	
Priorizacion de actividades			1		1		1		1		

[Firma]
Representante del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Representante de la Maxima Autoridad MECIP
[Firma]
Coordinador Equipo MECIP

PROCESO: Seguridad Externa

CÓDIGO: G.I.

SUBPROCESO: Trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de migraciones del país

CÓDIGO: G.I.

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elección de acciones		Implementación de acciones con sectores involucrados		Verificación de índice de seguimiento		Evaluaciones		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación	35%		20%		30%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimiento.	10%	40	1,40			20	0,60			2,00	1
Desinformación.	10%	40	1,40							1,40	3
Atraso.	20%			10	0,40					0,40	4
Ausentismo.	10%			10	0,20					0,20	4
Error.	20%			40	1,60					1,60	3
Inexactitud	20%					40	2,40	20	0,60	3,00	1
Demora	10%	40	1,40					40	0,60	2,00	1
(C) Total Actividades	100%	120	2,80	60	1,80	60	2,40	60,00	1,20	8,20	17
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

[Firma]

PROCESO: Seguridad Externa CÓDIGO: G.I.

SUBPROCESO: Organizar y reconocer comisiones vecinales y de seguridad ciudadana, consejos de CÓDIGO: G.I.

(1) Riesgos	(A) Actividad	Reunión		Implementación de acciones con sectores involucrados		Verificación de índice de seguimiento		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	35%		35%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	10	0,35					0,35	4
Incumplimiento	10%	40	1,40			20	0,60	2,00	2
Desinformación	10%	40	1,40					1,40	3
Atraso	20%			10	0,70			0,70	4
Ausentismo	10%			10	0,35			0,35	4
Error	20%			40	2,80	20	1,20	4,00	1
Inexactitud	20%					40	2,40	2,40	2
(C) Total Actividades	100%	90	3,15	60	3,85	80	4,20	11,20	20
(D) Priorización Actividades									

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

[Firma]

PROCESO: Seguridad Interna CÓDIGO: G.I.
 SUBPROCESO: Impulsar la firma de convenios con Instituciones CÓDIGO: G.I.

(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificación de métodos para la elaboración de normas.		Elaboración normas.		Ejecución de normas.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	35%		35%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desacuerdo	15%	5	0,26				0,26	0,53	5
Demora.	15%	40	2,10				2,10	4,20	1
Desinformación.	15%	40	2,10				2,10	4,20	1
Atraso.	15%			10	0,53		0,53	1,05	4
Ausentismo.	10%			10	0,35			0,35	5
Error.	15%			40	2,10	10	0,45	2,55	3
Incumplimiento.	15%	40	2,10			40	1,80	3,90	2
(C) Total Actividades	100%	125	4,46	60	2,98	50	2,25	16,78	21
(D) Priorización Actividades									

[Firma]
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador Equipo MECIP

Representante de la Maxima Autoridad MECIP
 01/04/19
[Firma]

MACROPROCESO: Gestión del Interior **CÓDIGO:** G.I.
PROCESO: Seguridad Interna **CÓDIGO:** G.I.- 1
SUBPROCESO: Informar sobre acontecimientos políticos y de seguridad en forma permanente **CÓDIGO:** G.I.- 1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificación de métodos y estrategias		Aplicación de método seleccionado con sectores involucrados		Convocatoria.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		50%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desacuerdo	20%	5	0,25					0,25	5
Demora	20%	40	2,00	10	4,00			6,00	1
Incumplimiento	10%	40	1,00					1,00	4
Trafico de Influencia	10%	40	1,00			40	1,00	2,00	3
Ausentismo	10%			10	0,50			0,50	5
Error	15%			40	3,00			3,00	2
Cohecho	15%					40	1,50	1,50	4
(C) Total Actividades	100%	125	4,25	60	7,50	80	14,00	14,25	24
(D) Priorización Actividades									

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

(1) Proceso: Gestion Administrativa de TTHH
08

Código: G.T.H.-

(1)Subproceso SINARH - SICCA
08.2

Código: G.T.H.-

(1) Riesgos	(A) Actividad		Elaboración de Planilla de nómina de		Solicitud via correo a la Secretaría de Hacienda		Publicación en SIGCA Avisos y Bajas por mes		Remisión de Planilla de Avisos y Bajas a C.T.I.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Ponderación (B)%	n Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	30%	20	100%	120,00	100%	0,00	20%	0,00	60%	0,00	120,00	2
	70%			0,00		40		0,00		40	660,00	1
(C) Total Actividades	100%			120,00		560,00		0,00		0,00		
(D) Priorización Actividades				4		3		2		1		

(1) Proceso: Gestion Administrativa de TTHH

Código: G.T.H.-08

(1)Subproceso Control de Asistencia

Código: G.T.H.-08.3

(1) Riesgos	(A) Actividad		Verificación de la marcación diaria de		Impresión mensual de la marcación a través del		Elaboración de planilla de Ausencias, Llegadas		Verificación de funcionarios con mayor		Remisión de planilla al Secretario de TTHH.		Remisión de planilla al Secretario de Hacienda		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Ponderación (B)%	n Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falla en el sistema	35%	40	100%	280,00	100%	40	25%	0,00	25%	0,00	15%	0,00	15%	0,00	560,00	2
Error	35%			0,00		40		0,00		40		0,00		0,00	0,00	1
Demora	15%			0,00		0,00		0,00		0,00		5		0,00	0,00	4
Incumplimiento	15%			0,00		0,00		0,00		40		0,00		0,00	0,00	3
(C) Total Actividades	100%			280,00		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
(D) Priorización Actividades				3		3		2		1		5		0,00		

01104119

Representante del Equipo MECIP

Coordinador

Representante de la Maxima Autoridad MECIP

(1) Proceso: Gestión de Evaluación de Desempeño Código: G.T.H.-05

(1) Subproceso: Administración de la Evaluación Código: G.T.H.-05.1

(1) Riesgos	(A) Actividad (15%) Ponderación en Actividad	Confirmación del Comité de P.D.		Definición de fechas para realizar la P.D.		Elaboración de manuales de evaluación de calidad de P.D.		Elaboración de circular informativa técnica de P.D.		Distribución de Formularios de		Tabulación de datos por secretario y en forma		Consolidación de resultado de P.D. a		Elaboración de Planilla de P.D. por secretario		Remisión de planilla de P.D. al Secretario de		Remisión a la M.A. con memo de solicitud de		Remisión a la SEP.		(7) Total Puntaje Riesgo	(8) Priorización de Riesgo	
		10%		8%		7%		6%		22%		22%		6%		10%		3%		3%		6%				
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Incumplimiento	23%	0,00	20	92,00	10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	92,00	3
Demora	33%	10	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	20	0,00	10	0,00	20	1095,00	20	0,00	0,00	1122,00	1	
Ausentismo	15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
Conflicto	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Error	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
(C) Total Actividad	100%		66,00		92,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1095,00		0,00			
(D) Priorización Actividad			5		6		8		9		3		1		9		2		9		7		4			

(1) Proceso: Gestión de Compensaciones Código: G.T.H.-06

(1) Subproceso: Beneficios Código: G.T.H.-06.3

(1) Riesgos	(A) Actividad (15%) Ponderación en Actividad	Elaboración de lista de beneficiarios		Realización de reuniones con beneficiarios de la		Elaboración de Planilla Compensatoria de		Elaboración de Plan de Beneficios Discapacitados		Realización de reunión con Secretaría de TTH		Consolidación del Plan de Beneficios según a la		Remisión a la M.A. de sistema de solicitud de		(7) Total Puntaje Riesgo	(8) Priorización de Riesgo
		8%		10%		15%		25%		10%		23%		10%			
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falta de Presupuesto	65%	40	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1
Error	15%	0,00	0,00	20	60,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3
Conflicto	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Demora	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2
(C) Total Actividad	100%		440,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
(D) Priorización Actividad			2		6		4		3		1		3		5		

Representante
Representante
 del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
 MECIP

01/04/19
Representante de la
Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

(1) Proceso: Auditoría de Seguimiento por muestreo.													CÓDIGO: C.G.I-3		
(2) Subproceso: Elaboración del Plan de Mejoramiento.													CÓDIGO: C.G.I-3/1		
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Solicitud de documentos a ser verificados.		Identificación de lo solicitado.		Análisis de Documentos		Redacción del Informe final		Direcciónar donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10											0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04									0,04	4
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05			60	0,00	0,05	3
(C) Total Actividades	11%	40	0,1	40	0,036	0	0	60	0,054	0	0	60	0		
(D) Priorización Actividades															

[Firma]
**Representante
del Equipo MECIP**

01 / 04 / 19
**Coordinador
Equipo MECIP**

01 / 04 / 19
[Firma]
**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

(1) Proceso: Trabajo Administrativo.										CÓDIGO: C.G.I-1	
(2) Subproceso: Verificación de los Informes.										CÓDIGO: C.G.I-1/4	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar, analizar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

(1) Proceso: Evaluación del grado de implementación del MECIP										CÓDIGO: C.G.I-2	
(2) Subproceso: Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estandar del Control Interno										CÓDIGO: C.G.I-2/1	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificar los formatos realizados.		Fiscalizar la implementación		Elaboración de informes y recomendaciones		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		5%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	3%	40	0,07							0,07	3
DEMORA	10%			40	0,20					0,20	1
VIRUS INFORMATICO	3%					60	0,09			0,09	2
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	4
(C) Total Actividades	19%	40	0,072	40	0,2	60	0,09	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

01/04/19
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

[Firma]

(1) Proceso: Trabajo Administrativo. CÓDIGO: C.G.I-1

(2) Subproceso: Control de las Documentaciones por muestreo. CÓDIGO: C.G.I-1/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

(1) Proceso: Trabajo Administrativo. CÓDIGO: C.G.I-1

(2) Subproceso: Auditoría Gubernamental o Financiera. CÓDIGO: C.G.I-1/3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos.		Verificar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,1	40	0,036	60	0,15	60	0,054		
(D) Priorización Actividades											

Recepción
Representante
del Equipo MECIP

01/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

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

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

Nº: 85

Macroproceso: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: C.G.I

(1) Proceso: Trabajo Administrativo.

CÓDIGO: C.G.I-1

(2) Subproceso: Control de Remuneraciones

CÓDIGO: C.G.I-1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Solicitar documentos referentes a rubros específicos		Verificar, analizar.		Dictaminar.		Direccionar donde corresponda.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	5%		3%		5%		3%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALSEDAD	5%	40	0,10							0,10	2
DEMORA	3%			40	0,04					0,04	4
VIRUS INFORMÁTICO	5%					60	0,15			0,15	1
FALLAS DE SOFTWARE	3%							60	0,05	0,05	3
(C) Total Actividades	16%	40	0,10	40	0,04	60	0,15	60	0,05		
(D) Priorización Actividades											

[Firma]
 Representante del Equipo MECIP

01/04/19
 Coordinador Equipo MECIP
[Firma]

01/04/19
 Representante de la Máxima Autoridad
[Firma]