



# 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 de Agricultura

CODIGO: GA

(1) Proceso: Plan de Desarrollo Social

CODIGO: G.A.-1

(2) Subproceso: Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia.

CODIGO: G.A.-1/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepcion de solicitud de pedidos.		verificacion		Convocatoria.		Difusión.		Debate.		Acta de acuerdo y compromiso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		30%		15%		20%		10%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	10%	5	0,05					5	0,10					0,15	4
Desinterés	30%	60	1,80											1,80	1
Falsificacion de documentos	15%			5	0,23							5	0,11	0,34	3
Disturbio	20%					5	0,15							0,15	4
Conflicto	10%									60	0,60			0,60	2
Deterioro	15%					5	0,11							0,11	5
(C) Total Actividades	100%		1,85		0,23		0,26		0,10		0,60		0,11		
(D) Priorización Actividades			1		4		3		5		2		5		

Elaborado por:

*Christina Aristides*  
Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Representante del Equipo MECIP

Fecha: 04/03/19

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*  
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

Coordinador Equipo 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 de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Plan de Desarrollo Social

CÓDIGO: G.A.-1

(2) Subproceso: Visita al productor

CÓDIGO: G.A.-1/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Selección de pedidos		Ejecución de métodos en sectores identificados.		Recepción de quejas o sugerencias.		Difusión.		Debate.		Acta de acuerdo y compromiso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		15%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	15%	5	0,04									5	0,15	0,19	3
Desinterés	20%	60	0,60											0,60	1
Conflicto	15%			5	0,11					5	0,15			0,26	2
Falsificación de documentos	20%			5	0,15			5	0,20					0,35	3
Disturbio	20%					60	2,40							2,40	1
Deterioro	10%					5	0,10							0,10	2
(C) Total Actividades	100%		0,64		0,26		2,50		0,20		0,15		0,15		
(D) Priorización Actividades			4		1		1		2		4		3		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*Representante del Equipo MECIP*

Fecha:

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

10 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

*Representante de la Máxima Autoridad MECIP*

Fecha:

10 / 04 / 19

*Coordinador Equipo 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 Actividades  
 N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar.

CÓDIGO: G.A.-2

(2) Subproceso: Convenios

CÓDIGO: G.A.-2/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Selección tipo de convenios		Firma de Convenios		Ejecucion del Convenio		Informe de acuerdo y compromiso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		40%		20%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	10%	5	0,05							0,05	5
Conflicto	20%	60	1,2	60	4,8					6,00	1
Desinterés	10%	5	0,05							0,05	5
Falsificación de documentos	10%			5	0,2			60	1,8	2,00	3
Disturbio	30%					5	0,3			0,30	4
Deterioro	20%					60	2,4			2,40	2
<b>(C) Total Actividades</b>	100%		1,3		5		2,7		1,8		
<b>(D) Priorización Actividades</b>			4		1		2		3		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

10 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

10 / 04 / 19

*[Signature]*  
 Jefe del 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**

*Paraguay de la gente*

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

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar.

CÓDIGO: G.A.-2

(2) Subproceso: Acompañamiento a las cooperativas del Departamento

CÓDIGO: G.A.-2/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Asistencia Técnica		Capacitación al sectores identificados.		Informe de acuerdo y compromiso.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	30%		40%		50%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	30%	5	0,45					0,45	3
Conflicto	40%			5	0,8			0,80	1
Error	30%					5	0,75	0,75	2
(C) Total Actividades	100%		0,45		0,8		0,75		
(D) Priorización Actividades			4		1		3		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*  
 Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*[Signature]*  
 Representante del Equipo Mecip

Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por:

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

Fecha: 04 / 03 / 19

Aprobado por:

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

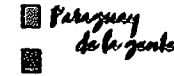
Fecha: 04 / 03 / 19

**Coordinador  
Equipo MECIP**

*[Signature]*  
 Representante de la  
 Máxima Autoridad



**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 de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar.

CÓDIGO: G.A.-2

(2) Subproceso: Fortalecimiento financiero

CÓDIGO: G.A.-2/3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Selección de pedidos		Ejecución de pedidos en sectores identificados.		Fiscalización de ejecución de pedidos		Informe de ejecución		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		10%		40%		20%		30%			
		(B)% Ponderación Actividad	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	10%	5	0,05							0,05	5
Conflicto	20%			60	4,80					4,80	1
Falsificación de documentos	10%			5	0,20					0,20	4
Disturbio	10%					5	0,10			0,10	5
Deterioro	30%					60	3,60			3,60	2
Error	20%							5	0,30	0,30	3
(C) Total Actividades	100%		0,05		5,00		3,70		0,30		
(D) Priorización Actividades			4		1		2		3		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

*[Signature]*  
 EQUIPO MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

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

Fecha:

01 / 04 / 19

**Coordinador  
 Equipo 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 de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar.

CÓDIGO: G.A.-2

(2) Subproceso: Mejorar la capacidad productiva

CÓDIGO: G.A.-2/4

(1) Riesgos	(A) Actividad	Acompañamiento en el proceso de siembra		Ejecución de pedidos en sectores identificados.		Recepción de quejas o sugerencias.		Informe de acuerdo y compromiso.		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		40%		20%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	10%	5	0,05							0,05	5
Conflicto	20%			5	0,40					0,40	2
Falsificación de documentos	10%			60	2,40					2,40	1
Disturbio	20%					5	0,20			0,20	4
Deterioro	20%					60	2,40			2,40	1
Error	20%							5	0,30	0,30	3
(C) Total Actividades	100%		0,05		2,80		2,60		0,30		
(D) Priorización Actividades			4		1		2		3		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Responsable del Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

07 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

07 / 04 / 19

**Coordinador  
Equipo 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 de Agricultura							CÓDIGO: GA		
(1) Proceso: Programa de producción de seguridad alimenticia							CÓDIGO: G.A.-3		
(2) Subproceso: Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.							CÓDIGO: G.A.-3/1		
(1) Riesgos	(A) Actividad	Selección de pedidos		Clasificación de pedidos		Informes de pedidos.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	10%		50%		40%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	20%	5	0,1					0,10	4
Disturbio	30%			5	0,75			0,75	2
Deterioro	25%			60	7,5			7,50	1
Error	25%					5	0,5	0,50	3
(C) Total Actividades	100%		0,1		8,25		0,5		
(D) Priorización Actividades			3		1		2		

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

Revisado por: *Ing Carlos Aguilera* Fecha:   
 Secretario de Agricultura - Miembro del CCI 01 / 04 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*  Fecha:   
 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**

Paraguay de la gente

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

Nº: 85

**MACROPROCESO: Gestión de Agricultura**

**CÓDIGO: GA**

**(1) Proceso: Programa de producción de seguridad alimenticia**

**CÓDIGO: G.A.-3**

**(2) Subproceso: Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.**

**CÓDIGO: G.A.-3/2**

(1) Riesgos	(A) Actividad	Selección de pedidos		Ejecución de métodos en sectores identificados.		Recepción de quejas o sugerencias.		Informe de acuerdo y compromiso.		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	10%		40%		20%		30%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinterés	20%	5	0,10							0,10	5
Conflicto	20%			5	0,40					0,40	2
Falsificación de documentos	10%			60	2,40					2,40	1
Disturbio	20%					5	0,20			0,20	3
Deterioro	20%					60	2,40			2,40	1
Error	10%							5	0,15	0,15	4
<b>(C) Total Actividades</b>	100%		0,10		2,80		2,60		0,15		
<b>(D) Priorización Actividades</b>			4		1		2		3		

**Elaborado por:**

*Cristina Aristides*

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

**Fecha:**

04 / 03 / 14

**Revisado por:**

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

**Fecha:**

10 / 04 / 19

**Aprobado por:**

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

**Fecha:**

**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**

*Paraguay de la gente*

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

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Agricultura

CODIGO: GA

(1) Proceso: Programa de producción de seguridad alimenticia

CODIGO: G.A.-3

(2) Subproceso: Donación de Implementos Agrícolas.

CODIGO: G.A.-3/3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Realizar entrega de implementos agrícolas		Acta de Entrega		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	20%		50%		30%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Exclusión	20%	5	0,20					0,20	5
Extorsión	20%	60	2,40					2,40	2
Accidentes	20%			5	0,50			0,50	3
Conflicto	10%			5	0,25	5	0,15	0,40	4
Acceso ilegal	30%					60	5,40	5,40	1
<b>(C) Total Actividades</b>	100%		<b>2,60</b>		<b>0,75</b>		<b>5,55</b>		
<b>(D) Priorización Actividades</b>			<b>2</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

*[Firma]*  
 Representante del Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

*[Firma]*  
 Representante del Equipo MECIP

*[Firma]*  
 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 de Agricultura**

**CÓDIGO: GA**

**(1) Proceso: Plan de capacitaciones y acompañamiento**

**CÓDIGO: G.A.-4**

**(2) Subproceso: Capacitación a los pequeños productores**

**CÓDIGO: G.A.-4/1**

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Realizar entrega de implementos agrícolas		Acta de Entrega		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	20%		50%		30%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Exclusión	20%	5	0,20					0,20	5
Extorsión	20%	60	2,40					2,40	3
Accidentes	20%			5	0,50			0,50	4
Conflicto	10%			60	3,00	5	0,15	3,15	2
Acceso ilegal	30%					60	5,40	5,40	1
<b>(C) Total Actividades</b>	100%		2,60		3,50		5,55		
<b>(D) Priorización Actividades</b>			3		2		1		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Representante del Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por:

*Ing Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

04 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

**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 de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Plan de capacitaciones y acompañamiento

CÓDIGO: G.A.-4

(2) Subproceso: Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso.

CÓDIGO: G.A.-4/2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Realizar entrega de implementos agrícolas		Acta de Entrega		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	20%		50%		30%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Exclusión	10%	5	0,10					0,10	5
Extorsión	20%	60	2,40					2,40	3
Accidentes	20%			5	0,50			0,50	4
Conflicto	20%			60	6,00	5	0,30	6,30	2
Acceso ilegal	30%					60	5,40	5,40	1
(C) Total Actividades	100%		2,50		6,50		5,70		
(D) Priorización Actividades			3		1		2		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Representante del Equipo MECIP

Fecha:

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por:

*Ing. Carlos Aquilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

Coordinador del Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad MECIP

4 / 0 4 / 1 0  
1 / 0 4 / 1 0



**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 de Agricultura

CÓDIGO: GA

(1) Proceso: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.

CÓDIGO: G.A.-5

(2) Subproceso: Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.

CÓDIGO: G.A.-5/1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Realizar entrega de implementos agrícolas		Acta de Entrega		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	20%		60%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Exclusión	20%	5	0,20					0,20	5
Extorsión	20%	60	2,40					2,40	3
Accidentes	20%			5	0,60			0,60	4
Conflicto	10%			60	3,60	5	0,10	3,70	1
Acceso ilegal	30%					60	3,60	3,60	2
<b>(C) Total Actividades</b>	100%		<b>2,60</b>		<b>4,20</b>		<b>3,70</b>		
<b>(D) Priorización Actividades</b>			<b>3</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Representante del Equipo MECIP

Fecha:

04 / 03 / 19

Asistente de Secretaría - Miembro del Equipo Técnico Mecip

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Secretario de Agricultura - Miembro del CCI

Fecha:

01 / 04 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

Fecha:

10/4

**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 de Agricultura							CÓDIGO: GA		
(1) Proceso: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.							CÓDIGO: G.A.-5		
(2) Subproceso: Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización.							CÓDIGO: G.A.-5/2		
(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de pedidos		Realizar entrega de implementos agrícolas		Acta de Entrega		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	20%		50%		30%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Exclusión	10%	5	0,10					0,10	5
Extorsión	20%	60	2,40					2,40	3
Accidentes	20%			5	0,50			0,50	4
Conflicto	20%			60	6,00	5	0,30	6,30	1
Acceso ilegal	30%					60	5,40	5,40	2
(C) Total Actividades	100%		2,50		6,50		5,70		
(D) Priorización Actividades			3		1		2		

Elaborado por: *Cristina Aristides*  
 Asistente de Secretaria - Miembro del Equipo Técnico Mecip  
 Fecha: 04 / 03 / 19

Revisado por: *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  
 Fecha:

**Coordinador  
Equipo MECIP**

**Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP**