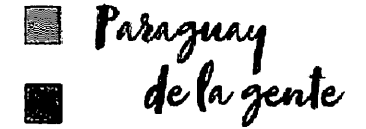




GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688
 www.altoparana.gov.py
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos
 N°: 91

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

(5) Macroproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN JURÍDICA	Ausencia de poder suficiente	10	Preveer que el representante legal de la institución cuente con un poder habilitante al momento de asumir el cargo para realizar sus gestiones judiciales y administrativas

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Asistencia Legal Institucional	Error	0,5	Realizar un control exhaustivo de la documentación recibida para la emisión de resoluciones por parte de la dependencia.
	Inexactitud	0,5	
	Demora	2	Estipular plazos determinados para la realización y conclusión de actividades.
Representación Legal de la Institución	Falta de Idoneidad	0,5	Realizar un control de personal de manera constante y acompañar el proceso de crecimiento de los mismos dentro de la dependencia.
	Error	0,5	Realizar un control constante de la documentación y la legislación vigente

(3) PROCESO: Asistencia Legal Institucional y Representación Legal de la Institución

CÓDIGO: G.J.-1

(5) SubProcesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Elaboración de Dictámenes	Error	0,4	Realizar un control exhaustivo de la documentación recibida para la emisión de resoluciones por parte de la dependencia.
	Falta de documentación	0,4	
Coordinación de tareas con el Ministerio Público y otras instituciones	Ausentismo	0,05	Establecer protocolos para cada trámite que requiera la participación del Asesor Jurídico
	Falta de documentación	0,1	
Representación Legal	Ausencia de Poder Suficiente	0,4	Prever que el Asesor Jurídico cuente con un Poder habilitante para realizar sus gestiones al momento de asumir el cargo
	Demora	0,15	

04 / 03 / 19

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

1/1 *[Signature]*
 Coordinador
 Equipo MECIP

[Signature]

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos
N°: 91

Asesoramiento General	Desacuerdo	0,2	Controlar la documentación recibida conforme la legislación vigente, sometiendo al consenso de la dependencia cuando el caso lo requiera para dictaminar con la mayor certeza posible
	Inexactitud	0,2	
Asistencia Legal	Ausencia de Poder Suficiente	0,6	Prever que el Asesor Jurídico cuente con un Poder habilitante para realizar sus gestiones al momento de asumir el cargo
	Influencias	0,8	

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN UOC

(5) Macroproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Recepción de Documentos 5/1	DESACIERTO	0,25	Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan
	TRAFICO DE INFLUENCIA	0,5	Contar con un plantel de funcionarios capaces a los efectos de garantizar las labores o actividades correspondientes a la institución
	DEMORA	0,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Ejercer la administracion en sus respectivas areas 5/2	DEMORA	5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Elaborar el Programa Anual de 5/3 Contrataciones de cada Ejercicio Fiscal	DEMORA	2,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	FALLA SOFTWARE	2,5	Instalar sistemas que se administren con prudencia y confidencialidad con indicadores de alerta oportuno
Implementar las regulaciones 5/4	DEMORA	5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

04 / 03 / 19

Representante
del Equipo MECIP

2/1

01 / 04 / 19

Coordinador
Equipo MECIP

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Licitación en las distintas modalidades 5/5	DEMORA	2,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	INCUMPLIMIENTO	10	Disponer la supervision necesaria con funcionarios capacitados para el efecto ,fomentando el actocontrol constante en todas las gestiones
Elaboración de Documentos para el Pliego Base y Condiciones 5/6	DEMORA	2,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	FALLA SOFTWARE	2,5	Instalar sistemas que se administren con prudencia y confidencialidad con indicadores de alerta oportuno
Gestion y Formalización de Contratos 5/7	DEMORA	2,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	INCUMPLIMIENTO	10	Contar con un administrador a los efectos de dar un seguimiento a los contratos para su buena ejecucion
Elaboración de Adendas 5/8	DEMORA	5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Apertura de Ofertas 5/9	DEMORA	2,5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
	ACTOS MAL INTENCIONADOS E ILEGAL	2,5	Contar con funcionarios capaces con profesionalismo a los efectos de garantizar labores realizados dentro de la institucion
Comité de Evaluación 5/10	DEMORA	5	Diseñar indicadores y contar con un equipo eficiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
(5) Macroproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos

04 / 03 / 19

Representante
Representante
del Equipo MECIP

3/1

Coordinador
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos
Nº: 91

Gestión de Talento Humano	Falta de Presupuesto	10,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar una reprogramación presupuestaria de modo a intentar reestructurar los salarios de acuerdo al perfil del cargo.
	Conflicto	10,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
	Ausentismo	10,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Celebración indebida de Contratos	1,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a respetar y hacer cumplir el debido proceso.
	Error	6,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a capacitar con referencia al Manual de Funciones y Procedimientos, Código de Ética, Protocolo de Buen Gobierno y Reglamento Interno
(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Panificación de Talento Humano G.T.H	Inexactitud	9,60	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar los datos establecidos en el Plan de Dotación Anual.
	Ausentismo	4,80	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Incumplimiento	4,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a hacer cumplir el Plan de Dotación Anual.
	Error	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Demora	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Error	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Incumplimiento	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a hacer respetar el Reglamento Interno de la Institución.

04 / 03 / 19

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

4/1

[Firma]
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Firma]
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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Organización del Trabajo G.T.H.	Demora	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Falla de Hardware	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
	Falla de Software	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
	Ausentismo	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
Gestión de Selección, Inducción y Reinducción G.T.H	Incumplimiento	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir el debido proceso.
	Falta de Presupuesto	1,54	La Secretaría de Talento Humano se compromete a controlar el presupuesto con el que se cuenta para no sobrepasar el mismo.
	Inexactitud	1,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a controlar los pedidos realizados por los Secretarios de la Institución de modo a verificar que los perfiles solicitados coincidan con los establecidos.
	Ausentismo	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Error	1,30	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Extravío	0,84	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un sistema de documentación de archivos.
	Demora	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.

04 / 03 / 19
Representante del Equipo MECIP

5/1

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

	Accidentes	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a proporcionar toda la información y materiales necesarios para la prevención de accidentes.
	Desacierto	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a analizar los datos antes de tomar una decisión.
	Conflicto	0,60	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
	Celebración indebida de contratos.	0,12	La Secretaría de Talento Humano se compromete a respetar los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios.
	Falsificación de Documentos	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un análisis riguroso de los documentos recepcionados de modo a evitar cualquier documento que no cumpla con lo estipulado.
Gestión de Desarrollo (Capacitación y Formación Institucional) G.T.H.	Demora	1,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Incumplimiento	6,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
	Ausentismo	6,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Error	0,18	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Desacierto	1,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a analizar los datos antes de tomar una decisión.
	Error	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Ausentismo	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

6/1

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Signature]
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Gestión de Evaluación de Rendimiento /
Desempeño G.T.H.

Conflicto	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
Incumplimiento	4,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
Demora	1,44	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.

Gestión de Compensaciones G.T.H.

Demora	0,99	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
Error	0,99	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Falta de Presupuesto	5,44	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar una reprogramación presupuestaria.
Conflicto	4,08	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.

Gestión de Bienestar Laboral G.T.H.

Ausentismo	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
Error	0,13	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Conflicto	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
Demora	0,75	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
[Signature]
Jefe del Equipo MECIP

01 / 04 / 19
[Signature]
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

	Incumplimiento	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
	Accidentes	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a proporcionar toda la información necesaria para la prevención de accidentes.
Gestión Administrativa de TTHH G.T.H.	Falla en el Sistema	1,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
	Demora	6,60	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Error	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periódicas con los Secretarios de la Institución.
	Inexactitud	0,45	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar la concordancia de la planilla de funcionarios y los legajos de los mismos en forma periódica.
	Incumplimiento	0,08	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
(5) Subprocesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Plan de Dotación G.T.H.- 01.1	Inexactitud	9,60	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar los datos establecidos en el Plan de Dotación Anual.
	Ausentismo	4,80	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Incumplimiento	4,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a respetar el plan de Dotación Anual.

04 / 03 / 19

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP 8/1

Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Firma]

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos


Nº: 91

	Error	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Demora	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
Manual de Funciones y Procedimientos G.T.H.- 02.1	Error	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Incumplimiento	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a hacer respetar el Reglamento Interno de la Institución.
	Demora	4,20	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Falla de Hardware	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
	Falla de Software	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
Socialización. GTH - 02.2	Ausentismo	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
Selección GTH - 03.1	Inexactitud	1,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a controlar los pedidos realizados por los Secretarios de la Institución de modo a verificar que los perfiles solicitados coincidan con los establecidos.
	Demora	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.

04/03/19

Representante
del Equipo MECIP

9/1

01/04/19

Coordinador
Equipo MECIP


Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
07/04/19



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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos
Nº: 91

	Desacierto	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a analizar los datos antes de tomar una decisión.
Inducción y Reinducción. GTH - 03.2	Incumplimiento	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir el debido proceso.
	Falta de Presupuesto	1,54	La Secretaría de Talento Humano se compromete a controlar el presupuesto con el que se cuenta para no sobrepasar el mismo.
	Ausentismo	2,10	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Error	0,70	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Extravío	0,84	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un sistema de documentación de archivos.
	Accidentes	0,35	La Secretaría de Talento Humano se compromete a proporcionar toda la información necesaria para la prevención de accidentes.
	Falsificación de Documentos	0,35	La Secretaria de Talento Humano se compromete a realizar un analisis riguroso de los documentos recepcionados de modo a evitar cualquier documento que no cumpla con lo estipulado.
Desvinculación. GTH - 03.3	Conflicto	0,60	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
	Demora	0,90	

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

10/1

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

[Signature]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

01 / 04 / 19



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

	Celebración indebida de contratos.	0,12	La Secretaría de Talento Humano se compromete a respetar los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios.
Capacitación y Formación Continua. GTH - 04.1	Demora	1,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Ausentismo	6,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Desacierto	1,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a analizar los datos antes de tomar una decisión.
Motivación de Funcionarios. GTH - 04.2	Incumplimiento	6,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
	Error	0,18	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Administración de la Evaluación. GTH - 05.1	Error	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Ausentismo	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Conflicto	5,28	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
	Incumplimiento	2,64	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

11/1

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Signature]
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

	Demora	1,44	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
Seguimiento. GTH - 05.2	Incumplimiento	1,76	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
Diseño de Cargos. GTH - 06.1	Error	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Valoración de Cargos. GTH - 06.2	Demora	0,99	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
	Error	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Beneficios GTH - 06.3	Falta de Presupuesto	5,44	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar una reprogramación presupuestaria.
	Conflicto	4,08	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.
Diagnóstico del Clima Laboral. GTH - 07.1	Ausentismo	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar encuestas y entrevistas periódicas para conocer como se sienten los funcionarios dentro de la Institución.
	Error	0,13	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
Plan de Bienestar Laboral. GTH - 07.2	Conflicto	3,00	La Secretaría de Talento Humano se compromete a mantener un diálogo fluido entre todos los miembros de la Institución.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

12/1

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Signature]
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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Plan de Bienestar Laboral. GTH - 07.2

	Demora	0,75	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
Ejecución y Evaluación del Plan de Bienestar Laboral. GTH - 07.3	Incumplimiento	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
Minimizar los Riesgos Relacionados a Seguridad e Higiene Ocupacional. GTH - 07.4	Accidentes	0,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a proporcionar toda la información necesaria para la prevención de accidentes.
Control de Nómina de funcionarios. GTH - 08.1	Falla en el Sistema	1,50	La Secretaría de Talento Humano se compromete a solicitar el mantenimiento periódico de los equipos de la dependencia.
	Demora	1,80	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
SINARH - SICCA. GTH - 08.2	Error	2,40	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar reuniones periodicas con los Secretarios de la Institución.
	Demora	4,80	La Secretaría de Talento Humano se compromete a realizar un cronograma de actividades y respetar los plazos establecidos.
Control de Asistencia. GTH - 08.3	Inexactitud	0,23	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar la concordancia de la planilla de funcionarios y los legajos de los mismos en forma periódica.
Gestión de Permisos y Reposos. GTH - 08.4	Incumplimiento	0,08	La Secretaría de Talento Humano se compromete a cumplir los plazos establecidos en el cronograma.
	Inexactitud	0,08	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar la concordancia de la planilla de funcionarios y los legajos de los mismos en forma periódica.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

13/1

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19

[Signature]
Representante de la
Maxima Autoridad
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Vacaciones de funcionarios. GTH - 08.5	Inexactitud	0,15	La Secretaría de Talento Humano se compromete a verificar la concordancia de la planilla de funcionarios y los legajos de los mismos en forma periódica.
--	-------------	------	--

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(5) Macroproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Gestión de Medio Ambiente	Incumplimiento	8	La Secretaría de Medio Ambiente se compromete a realizar los trabajos con transparencia e involucrar a las autoridades departamentales.
	Demora	8	La Secretaria de Medio Ambiente gestionara los pedidos y los proyectos solicitados, realizando convenios con otras Instituciones a fin de agilizar los trabajos
	Conflicto	8	La Secretaria de Medio Ambiente, velara por la correcta ejecución, para evitar actos mal intencionados.

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Articular la actuación de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local.	Demora	4,55	La Secretaria de Medio Ambiente dara un seguimiento constante a las denuncias recibidas y presionara a las Autoridades encargadas para una rapida solucion
	CONFLICTO	2,2	La Secretaria de Medio Ambiente velara pacificamente para poder llegar a un acuerdo contundente
	AUSENTISMO	0,8	La Secretaria de Medio Ambiente, solicitara designar un reemplazante en caso que el Delegado no pueda asistir.
2. Promover procesos de investigación, ambiental	Incumplimiento	0,7	La Secretaria de Medio Ambiente, realizara nuevas y periodicas recolecciones de datos, involucrando a terceros de ser necesario.

04 / 03 / 19

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

14/1

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

01 / 04 / 19

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

[Firma]

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

significativos y relevantes

	CONFLICTO		La Secretaria de Medio Ambiente velara pacificamente para poder llegar a un acuerdo contundente
3. Acceso efectivo a la información ambiental	Demora		La Secretaria de Medio Ambiente utilizara la Prensa para mejor difuncion de las actividades realizadas
	FALLAS DE SOFTWARE	0,13	La Secretaria de Medio Ambiente, efectuara, una periodica revisión de equipos, solicitando un cuidado constante de los mismos.
	CORTOCIRCUITO	0,19	La Secretaria de Medio Ambiente buscara una rapida solucion para poder difundir los trabajos realizados

(5) Subprocesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Coordinación con todas la autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente.	Demora	8	La Secretaria de Medio Ambiente realizara Convenios con otras Instituciones para poder brindar soluciones rapidas y certeras
	CONFLICTO	1,5	La Secretaria de Medio Ambiente, velara por el dialogo entre las partes para la elaboración de
	Incumplimiento	9	La Secretaria de Medio Ambiente, utilizara varios metodos para el diagnostico certero,

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1.habilitar banco de proyectos	Demora	2,52	La Secretaria de Medio Ambiente dara un seguimiento constante a los Proyectos recpcionados
	CONFLICTO	2,18	La Secretaria de Medio Ambiente velara pacificamente para poder llegar a un acuerdo contundente

04 / 03 / 19

Representante
del Equipo MECIP

15/1

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

	Cambios Climaticos	0,01	La Secretaria de Medio Ambiente, volvera a agendar otra fecha para la actividad
habilitar departamento de fiscalizacion y control de calidad del agua	Cierre Temporal		La Secretaria de Medio Ambiente, buscara diversas alternativas para dar una solucion
	CONFLICTO		La Secretaria de Medio Ambiente velara pacificamente para poder llegar a un acuerdo contundente
	AUSENTISMO	0,05	La Secretaria de Medio Ambiente, solicitara designar un reemplazante en caso que el Delegado no pueda asistir.
crear departatmentos de manejo de residuosolicidos	Cierre Temporal	0,05	La Secretaria de Medio Ambiente permanecera abierta para todo publico
	CONFLICTO		La Secretaria de Medio Ambiente velara pacificamente para poder llegar a un acuerdo contundente
	AUSENTISMO		La Secretaria de Medio Ambiente se encargara de reemplazar a los directivos
crear paginas sociales para denuncias	Demora		La Secretaria se ocupara de agilizar
	Incumplimiento	0,04	La Secretaria de Medio Ambiente buscara una rapida solucion para poder difundir los trabajos realizados
	Cambios Climaticos		La Secretaria de Medio Ambiente se encargara de dar una solucion rapida
(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES			
(5) Macroproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
	Accidente	3	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar reuniones periódicos para la prevencion de riesgos que ocasionen peligro a la integridad del funcionario.

04 / 03 / 19

Ruata
Representante
del Equipo MECIP

16/1

01 / 04 / 19
[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

[Signature] 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Gestión de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores

Error	6	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar capacitaciones periodicas a los funcionarios de la dependencia para evitar posibles errores.
Regulaciones Legales	4	La Secretaria de industria y Comercio se compromete a realizar capacitaciones para actualizaciones continua con relaciones a las normas y regulaciones legales para la buena ejecución de los procesos.

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación	Desacierto	1,58	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a verificar los datos obtenidos de modo a que la informacion sea acertada para el diseño correcto del programa.
	Incumplimiento	1,80	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a cumplir con las normas de la institucion para el buen desempeño de sus funciones..
	Inexactitud	0,68	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar las actualizaciones periodicos de la base de datos de la secretaria de modo a que los mismos sean precisos.
Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionistas extranjeros.	Influencia	0,45	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a cumplir con la implementacion de las estrategias de apoyo y atraccion de inversionista de manera transparente de acuerdo al diseño del programa.
	Trafico de Influencias	1,35	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a cumplir con la implementacion de metodo sin influencia interno o externo.
	Cohecho	2,70	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a trabajar con la mayor transparencia en la ejecucion de los procesos.
	Desacierto	0,53	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a remitir informes veraces de los avances de la ejecucion de los procesos al ejecutivo.

04 / 03 / 19

Revisada
Representante
del Equipo MECIP

17/1

01 / 04 / 19
Coordinador
Equipo MECIP

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversiones extranjeras.	Conflicto	0,05	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a trabajar en armonia entre los funcionarios para el buen cumplimiento de sus funciones.
	Demora	0,12	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a designar tareas especificas a cada funcionario a lo efecto de cumplir con los plazos establecidos..

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Aplicar los métodos y estrategias para atraer inversionista extranjeras.	Incumplimiento	0,45	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar capacitaciones periodicos a los funcionarios para el buen cumplimiento de los procesos.
	Error	0,3375	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a la obtencion de datos fidedignos para la ejecucion de los metodos a modo de evitar posibles errores
	Demora	0,225	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a designar a los funcionarios capacitados para la ejecucion de los metodos para evitar atraso.
Elaboración de base de datos para el seguimiento de la ejecución y posterior evaluación de la implementación de métodos.	Ineficiencia de Hardware.	0,40	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a solicitar a la Secretaria de Hacienda herramientas informaticos de buena calidad para la ejecucion de los procesos.
	Error.	0,20	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a la elaboracion de datos fidedignos para la implementacion de los metodos a modo de evitar posibles errores
	Ausentismo.	0,20	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar control periodicos y de acompañamientos para evitar el ausentismo innesarios.

04/03/19

Secretaría
Representante
del Equipo MECIP

18/1

01/04/19
Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
[Signature]

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Relizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de métodos y estrategias.	Actualización de software	0,05	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a solicitar al departamento de informatica las actualizaciones periodicos de los softwares para una buena ejecucion de las actividades.
	Error.	0,04	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a la elaboracion de datos fidedignos para la evaluacion de los metodos para obtener un resultado veraz.
	Ausentismo.	0,02	La Secretaria de Industria y Comercio se compromete a realizar controles periodicos y de acompañamientos a los funcionarios para evitar el ausentismo innesarios.

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CULTURA

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural	Accidente	10	Organización previa para afrontar cada posible accidente
	Conflicto	20	Reglamentos internos y acciones diplomáticas.
Coordinación de eventos culturales dentro y fuera del Departamento	Cambios climáticos	20	Prever más de una fecha por cualquier impedimento a causa de la naturaleza.
	Cortocircuito	20	Control previo de profesionales para cada evento.
Ballet de la Gobernación de Alto Paraná.	Usurpación	10	Divulgar de forma oficial cada acción para certificar como propia.
	Error	0,5	Realizar un control constante de la documentación y la legislación vigente

(3) PROCESO: Elaboración de proyectos para el Desarrollo Cultural.

(5) SubProcesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Proyecto de Museos Históricos	R1 Accidente	20	Prevenir el riesgo, en caso de que ocurra, estar preparado para cada posible situación.
	R 2 Colapso de obras.	20	Fiscalización minuciosa y estricta de la obra por profesionales.
Proyecto de Bibliotecas Públicas	R 3 Incendio	60	Prevenir el riesgo, local en condiciones adecuadas.

04 / 03 / 19

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

19/1

Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

[Firma]
Representante de la
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Proyecto de Bibliotecas y Centros

R 4 Sabotage	40	Prevenir el riesgo con una buena organización y divulgación en forma oficial.
--------------	----	---

(3) PROCESO: Coordinación de eventos culturales dentro y fuera del Departamento.

(5) SubProcesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Evento cultural por el día de la Juventud	R1 Cambios climáticos	20	Prevenir el riesgo, Fijar más de una posible fecha y estar atento a la situación climática.
	R 2 Colapso de obras	20	Control minucioso de las estructuras, para la prevención de cualquier colapso
Festival de Navidad.	R 3 Cortocircuito	20	Control estricto de los profesionales para evitar cualquier daño o perjuicio físico.
	R 4 Suspensión	20	Prevenir el riesgo con anticipación

(3) PROCESO: Ballet de la Gobernación del Alto Paraná

(5) SubProcesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Participación en competencias dentro y fuera del país	Conflicto	20	Prevenir el riesgo, establecer leyes para el respeto mutuo y actuar con benevolencia.
	Atentado	20	Control constante en todas la actividades.
Participación en eventos culturales dentro y fuera del departamento	Demora	10	Comunicación constante para un buen entendimiento
	Epidemia	40	Prevenir el riesgo, ante cualquier situación de emergencia.
Ensayo de clases constante en las distintas modalidades.	Huelga	20	Prevenir el riesgo con anticipación
	Infracciones	20	Comunicar constantemente las normas y leyes a cumplir.

04 / 03 / 19

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

20/1

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP
01 / 04 / 19

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP
[Signature]
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos

Nº: 91

Elaborado por:

Representante
del Equipo MECIP

Ing. Fabian Fernández Franco

Miembro del Equipo Técnico Mecip

04 / 03 / 19

Revisado por:

Lic. Gabriela González

Coordinadora del MECIP

01 / 04 / 19

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra

Representante de la Máxima Autoridad - Coord. de CCI

01 / 04 / 19

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

Coordinador
Equipo MECIP