

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☒

PROCESO

☐

SUBPROCESO

☐

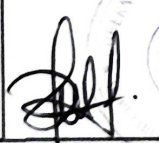
DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
DEMORA DOCUMENTAL	RETRASO EN LOS DOCUMENTOS POR ERRORES DE TIPO	FUNCIONARIOS- BUROCRACIA- TECNOLÓGICO	DOCUMENTOS INCOMPLETOS- EXTRAVÍOS- DOCUMENTOS ENTREGADOS FUERA DE PLAZOS—	INSATISFACCION DEL BENEFICIARIO- LA NO ENTREGA DE CHEQUE- DEMORA EN EL CHEQUE
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	IMITAR COPIAR O REPRODUCIR UN ESCRITO	EMPRESA	ALTERAR DOCUMENTOS	DAÑOS A REPUTACION DE LA EMPRESA
AUSENTISMO	NO ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS	FALTA DE MOTIVACION - PROBLEMAS FAMILIARES - PROBLEMAS DE SALUD	REDUCCION A LA PRODUCTIVIDAD - ENTORNO LABORAL - INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACION DE LOS FUNCIONARIOS
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD	

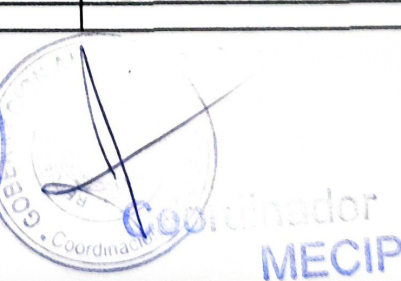
Louise Macaluso

Lic. Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

Coordinador

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION			MISIONAL ☒ ESTRATÉGICO ☐ APOYO ☐		
OBJETIVO ESTRATEGICO ☐ MACROPROCESO ☐ PROCESO ☒ SUBPROCESO ☐					
DENOMINACION DEL PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO
ALIMENTACION ESCOLAR	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	INTERVENIR EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES	EMPRESA	INFORMACION INEXACTA	MONTAJE DE ESCUELAS - COMPRA DE INSUMOS
	IRREGULARIDADES	ACTOS INTENCIONALES POR PARTE DE UNO O MAS INDIVIDUOS	FUNCIONARIO - EMPRESA	MICROPLANIFICACION	MALA PLANIFICACION
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	FUNCIONARIO - EMPRESA	MICROPLANIFICACION	MALA PLANIFICACION
PROGRAMA BECAP	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	IMITAR, COPIAR O REPRODUCIR	BECARIO	SER ADJUDICADO - PERCIBIR PAGO	PAGOS NO CORRESPONDIDOS
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	FUNCIONARIO	DOCUMENTOS ERRONEOS	PAGO ATRASADO - EXCLUSION DE LISTA DE ADJUDICADOS
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DECRECIMIENTO O DISMINUCION INTENSA DE LA INTERCONEXION	BECARIO	EXCESO DE LLAMADAS Y MENSAJES RECIBIDOS	RETRASO EN TIEMPO DE RESPUESTA
MOBILIARIOS	CELEBRACION INDEBIDA CONTRATOS	INTERVENIR EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES	EMPRESA	INFORMACION INEXACTA	MONTAJE DE ESCUELAS - COMPRA DE MOBILIARIOS
	IRREGULARIDADES	ACTOS INTENCIONALES POR PARTE DE UNO O MAS INDIVIDUOS	FUNCIONARIO - EMPRESA	MICROPLANIFICACION	MALA PLANIFICACION
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	FUNCIONARIO - EMPRESA	MICROPLANIFICACION	MALA PLANIFICACION
		  Lic. Eligio Martínez Morel Secretario de Educación Gobernación del Alto Paraná			
ELABORADO POR <i>Laura Mcquede</i>		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		INSTITUCIONAL



IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

ESTRATEGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

X

PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR

DENOMINACION DEL SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
PLANIFICACION	INEXACTITUD	DATOS O INFORMACIONES INCORRECTAS	TECNOLOGICO	MICROPLANIFICACION	DATOS ERRONEOS DE INSTITUCIONES
PROVISION	ERROR	CANTIDADES DE ALUMNOS ERRONEA	TECNOLOGICO	MICROPLANIFICACION	DATOS ERRONEOS DE CANTIDADES DE ALUMNOS
DISTRIBUCION	OMISION	OMISION DE ESCUELAS	TECNOLOGICO	MICROPLANIFICACION	FALLA EN PLANIFICACION PARA LA PROVISION

PROCESO: PROGRAMA BECAP

DENOMINACION DEL SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Solicitud de becas.	Falta de información en las solicitudes	Solicitudes incompletas debido a la omisión de datos requeridos por los solicitantes.	Desconocimiento o descuido	Falta de orientación o error en el llenado	Retraso en la evaluación de las solicitudes
Presentación de documentos.	Documentación incompleta	Ausencia de documentos clave necesarios para el proceso de selección.	Falta de verificación previa	Incumplimiento de los requisitos establecidos	Descalificación del postulante
Adjudicación de Becas.	Asignación indebida de becas	Otorgamiento de becas a candidatos no elegibles por errores o favoritismos.	Falta de controles internos	Manipulación del proceso o evaluación inadecuada	Inequidad y posible pérdida de confianza en el sistema

PROCESO: MOBILIARIOS

DENOMINACION DEL SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Planificación	Falta de precisión en las proyecciones	Errores en la estimación de recursos o necesidades, afectando la eficiencia del proceso.	Falta de información clara	Datos incompletos o mal procesados	Subestimación o sobreestimación de recursos.
Provisión	Demoras en la adquisición de recursos	Retrasos en la obtención de insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades.	Proveedores	Procesos administrativos extensos	Impacto en la continuidad del servicio.
Distribución	Entregas fuera de plazo	Incumplimiento en los tiempos de distribución, afectando la satisfacción de los usuarios.	Logística deficiente	Falta de coordinación en la cadena	Pérdida de confianza por parte de usuarios.

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD

Lic. Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

MECIP

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

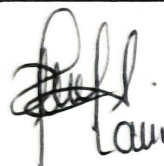
☒

PROCESO

☐ SUBPROCESO☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
GESTION DE EDUCACION	DEMORA DOCUMENTAL	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	AUSENTISMO	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

ELABORADO POR


Laura Maguado

REVISIÓN TÉCNICA


Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


Coordinador
MECIP

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☐

PROCESO

☒

SUBPROCESO

☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
ALIMENTACION ESCOLAR	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	IRREGULARIDADES	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	INEXACTITUD	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
PROGRAMA BECAP	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	1	10	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCION
	INEXACTITUD	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
MOBILIARIOS	CELEBRACION INDEBIDA DE INDEBIDA DE CONTRATOS	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	IRREGULARIDADES	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	INEXACTITUD	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 Laura Moggi		 Martínez Morel Secretario de Educación Gobernación del Alto Paraná		 Coordinador MECIP		

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATEGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☐

PROCESO

☐

SUBPROCESO

☒

PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
PLANIFICACION	INEXACTITUD	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
PROVISION	ERROR	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
DISTRIBUCION	OMISION	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO

PROCESO: PROGRAMA BECAP

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Solicitud de becas.	Falta de información en las solicitudes	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO
Presentación de documentos.	Documentación incompleta	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
Adjudicación de Becas.	Asignación indebida de becas	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

PROCESO: MOBILIARIOS

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Planificación	Falta de precisión en las proyecciones	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
Provisión	Demoras en la adquisición de recursos	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Distribución	Entregas fuera de plazo	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lourdes Macqueda

Lic. Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná



PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐ OYO☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PONDERACION DE PROCESOS				
PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE EDUCACION	100%	DEMORA DOCUMENTAL	40	50%
		FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	40	30%
		AUSENTISMO	20	20%
 Edgar Magedo		 Lic. Jorge Martínez Morel Secretaría de Educación Gobernación del Alto Paraná		
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lduiz magede
Lic. Ricardo Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto ParanáCoordinador
MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

Ponderación de los procesos		Ponderación de riesgos de los procesos		
PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
ALIMENTACION ESCOLAR	50%	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	40	20%
		IRREGULARIDADES	40	10%
		INEXACTITUD	40	10%
PROGRAMA BECAP	30%	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	10	10%
		INEXACTITUD	20	10%
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	20	10%
MOBILIARIOS	20%	CELEBRACION INDEBIDA DE INDEBIDA DE CONTRATOS	20	10%
		IRREGULARIDADES	40	10%
		INEXACTITUD	20	10%
 		 Lic. Eligio Martínez Morel Secretario de Educación Gobernación del Alto Paraná		
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: GESTION DE EDUCACION

MISIONAL



ESTRATEGICO



APOYO



PONDERACION DE SUBPROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR

SUB PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACION
PLANIFICACION	50%	INEXACTITUD	40	50%
PROVISION	30%	ERROR	20	20%
DISTRIBUCION	20%	OMISION	40	30%

PROCESO: PROGRAMA BECAP

SUB PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACION
Solicitud de becas.	60%	Falta de información en las solicitudes	60	50%
Presentación de documentos.	30%	Documentación incompleta	40	40%
Adjudicación de Becas.	10%	Asignación indebida de becas	20	10%

PROCESO: MOBILIARIOS

SUB PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACION
Planificación	50%	Falta de precisión en las proyecciones	40	50%
Provisión	30%	Demoras en la adquisición de recursos	20	20%
Distribución	20%	Entregas fuera de plazo	40	30%

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.

AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lucas Macquede

Lic. Carlos Martínez Mota
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

Coordinador

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

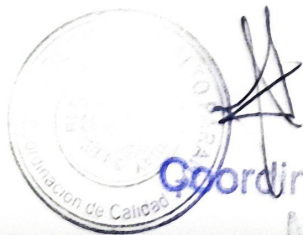
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

(1) Riesgos	(A)	ALIMENTACION ESCOLAR		PROGRAMA BECAP		MOBILIARIOS		(3)	(4)
	Procesos	50%		30%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	20%	40	4					4	1
IRREGULARIDADES	10%	40	2					2	2
INEXACTITUD	10%	40	2					2	3
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	10%			10	0,3			0,3	4
INEXACTITUD	10%			20	0,6			0,6	7
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%			20	0,6			0,6	8
CELEBRACION INDEBIDA DE INDEBIDA DE CONTRATOS	10%					20	0,4	0,4	5
IRREGULARIDADES	10%					40	0,8	0,8	
INEXACTITUD	10%					20	0,4	0,4	6
(C) Total Proceso	100%		8		1,5		1,6		
(D) Priorización de Proceso									



Coordinador
MECIP

laura mageda



Lic. Enrique Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR

MACROPROCESO: SECCIÓN DE EDUCACIÓN									
(1) Riesgos	(A)	PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR							
	SUBPROCESO	PLANIFICACION		PROVISION		DISTRIBUCION		(3)	(4)
	(B)% Ponderación SubProceso	50%		30%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
INEXACTITUD	50%	40	10						
ERROR	20%	20		20	1,2			10	1
OMISION	30%	40				40	2,4	1,2	3
(C) Total Proceso	100%							2,4	2
(D) Priorización de SubProceso			10		1,2		2,4		
MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION									

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

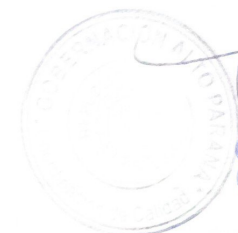
PROCESO: PROGRAMA BECAP

(1) Riesgos		(A)		PROCESO: PROGRAMA BECAP							
		SUBPROCESO		Solicitud de becas.		Presentación de documentos.		Adjudicación de Becas.		(3)	(4)
		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo								
		(B)% Ponderación SubProceso	60%	30%	10%						
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
Falta de información en las solicitudes	50%	60	18					18	1		
Documentación incompleta	40%	0		40	4,8			4,8	2		
Asignación indebida de becas	10%	0				20	0,2	0,2	3		
(C) Total Proceso	100%										
(D) Priorización de SubProceso			18		4,8		0,2				
MACROPROCESO											

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

PROCESO: MOBILIARIOS

PROCESO: GESTIÓN DE EDUCACIÓN		PROCESO: MOBILIARIOS							
(1) Riesgos	(A)	Planificación		Provisión		Distribución		(3)	(4)
	SUBPROCESO							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación SubProceso	60%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falta de precisión en las proyecciones	50%	40	10					10	1
Demoras en la adquisición de	20%			20	1,2			1,2	3
Entregas fuera de plazo	30%					40	2,4	2,4	2
(C) Total Proceso	100%								
(D) Priorización de SubProceso			10		1,2		2,4		



Coordinador
Cecilia
MECIP



Luz
Luz Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

Luz
Luz Eligio Martínez Morel

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

[illegible]


Luiz Maquede



Lic. Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná



Coordinador
MECIB



MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

PROCESO	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ALIMENTACION ESCOLAR	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	INTERVENIR EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES	40	20%
	IRREGULARIDADES	ACTOS INTENCIONALES POR PARTE DE UNO O MAS INDIVIDUOS	40	10%
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	40	10%
PROGRAMA BECAP	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	IMITAR, COPIAR O REPRODUCIR	10	10%
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	20	10%
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DECRECIMIENTO O DISMINUCION INTENSA DE LA INTERCONEXION	20	10%
MOBILIARIOS	CELEBRACION INDEBIDA DE INDEBIDA DE C	INTERVENIR EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES	20	10%
	IRREGULARIDADES	ACTOS INTENCIONALES POR PARTE DE UNO O MAS INDIVIDUOS	40	10%
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS	20	10%



Laure Maguete



Lic. Eligio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

Coordinador
CIP

MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO: GESTION DE EDUCACION

PROCESO: ALIMENTACION ESCOLAR	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
PLANIFICACION	INEXACTITUD	DATOS O INFORMACIONES INCORRECTAS	40	50%
PROVISION	ERROR	CANTIDADES DE ALUMNOS ERRONEA	20	20%
DISTRIBUCION	OMISION	OMISION DE ESCUELAS	40	30%
PROCESO: PROGRAMA BECAP	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Solicitud de becas.	Falta de información en las solicitudes	Solicitudes incompletas debido a la omisión de datos requeridos por los solicitantes.	60	50%
Presentación de documentos.	Documentación incompleta	Ausencia de documentos clave necesarios para el proceso de selección.	40	40%
Adjudicación de Becas.	Asignación indebida de becas	Otorgamiento de becas a candidatos no elegibles por errores o favoritismos.	20	10%
PROCESO: MOBILIARIOS	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Planificación	Falta de precisión en las proyecciones	Errores en la estimación de recursos o necesidades, afectando la eficiencia del proceso.	40	50%
Provisión	Demoras en la adquisición de recursos	Retrasos en la obtención de insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades.	20	20%
Distribución	Entregas fuera de plazo	Incumplimiento en los tiempos de distribución, afectando la satisfacción de los usuarios.	40	30%

Coordinador
MECIP

Lt. Elvio Martínez Morel
Secretario de Educación
Gobernación del Alto Paraná

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO

PROCESO



SUBPROCESO



Macroproceso: Gestión de Salud

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Sistema informático y Tecnológico, asistentes informáticos, proveedores de software, Hackers, malwares, fallos en la seguridad informática	Atraso en la presentación de informes. Infraestructura tecnológica deficiente, mantenimiento inadecuado de los sistemas, vulnerabilidades de seguridad informática,	No cumplir a tiempo con los objetivos. Pérdida parcial o total de las informaciones, interrupción de las actividades, retrasos en la implementación de proyectos, fallas en la entrega de resultados
Falta de recursos económicos	Incumplimiento de metas	Factor humano (Gobierno, encargados de las gestiones)	Falta de recursos económicos o escasez de disponibilidad de recursos	No cumplir el objetivo- Descontento de la ciudadanía- No ejecutar proyectos que beneficien a la ciudadanía
Factor ambientales	Alteración de las condiciones climáticas	Factor climático	Barro, pista mojada, lluvia, tormentas, granizos	La suspensión de las actividades, reprogramación.
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Liz González-Lisandri Denis-Lourdes Mabel Fleitas				

Coordinador
MECIP

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

MISIONAL



ESTRATÉGICO



APOYO



OBJETIVO ESTRATÉGICO

☐ MACROPROCESO☐ PROCESO

BPROCESO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO	DENOMINACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
FARMACIA SOCIAL	Demora en las Gestiones Humanas	La falta de agilidad en los trámites administrativos pueden retrasar la ejecución por ende la adquisición de insumos de medicamentos	Factor humano (los responsables involucrados en las gestiones)	Tardanza en la aprobación del llamado de la licitación para la adquisición de medicamentos	Falta de stock de insumos de medicamentos para el beneficio de la Ciudadanía
	Falsedad en la presentación de la receta medica	Cuando un paciente presenta una receta sin contar con los requisitos mínimo	Factor humano (pacientes que acuden a la farmacia)	Demora en la entrega de medicamento	Impaciencia- reclamos- reproches
	EPIDEMIA	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio mas o menos extendido a un gran numero de personas	Virus	Contagio	Atrasar los trabajos
	Problemas informaticos (FALLAS DE HARDWARE)	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.	Sistema informatico.	Atraso de trabajo	No cumplir a tiempo con los objetivos
Promoción u prevención de la Salud Publica	Demora en las Gestiones Humanas	La lentitud en la toma de decisiones o la falta de agilidad en los trámites administrativos pueden retrasar la ejecución de actividades clave del proyecto.	Administradores, personal involucrado en las gestiones	Falta de organización, burocracia excesiva, descoordinación entre departamentos o actores.	Retrasos en la implementación, frustración de los beneficiarios, disminución de la confianza en el proyecto, impacto negativo en el calendario de actividades.
	Movilidad	Disponibilidad de transporte, falta de combustible	Funcionario (encargado de transporte)	No asistir y o llegar tarde	No cumplir a tiempo con los objetivos
	Factor economico (Presupuestaria)	La no existencia de recursos o insuficiencia de recursos financieros puede afectar la ejecución y puesta en marcha de proyectos	Gobierno, organizaciones financiadoras, patrocinadores	Falta de asignación adecuada de fondos, escasez de recursos, recortes presupuestarios.	Reducción en la calidad y cantidad de las actividades, cancelación de eventos importantes, desmotivación de los beneficiarios, impacto negativo en la percepción pública
	Factor ambientales (climaticos)	El cambio climatico altera las condiciones climaticas	Factor climatico (lluvia, tormenta, granizos)	Barro, pista mojada	La suspecion de las actividades
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
Liz González-Lisandri Denis-Lourdes Mabel					



MECIP

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

MISIONAL ☒

ESTRATEGICO ☐

APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☒

PROCESO ☐

SUBPROCESO ☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Gestión de Salud	Fallas de hardware	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo-proteger la institución y
	Faltas de recursos economicos	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo-prevenir el riesgo-proteger
	Factores ambientales	1	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo-proteger la institución y
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Liz González-Lisandri Denis-Lourdes Mabel Fleitas						



Coordinador
MECIP

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

MISIONAL

x

ESTRATÉGICO

APOYO

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
FARMACIA SOCIAL	Demora	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo-prevenir el riesgo-protger la institución y compartir
	Falsedad en la presentación de la receta medica	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	EPIDEMIA	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	FALLAS DE HARDWARE	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo-protger la institución y compartir
Promoción u prevención de la Salud Publica	Demora en las Gestiones Humanas	2	20	40	Zona de riesgo importante	roteger la institución y compartir
	Movilidad	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Prevenir riesgo, Proteger la institución
	Factor economico (Presupuestaria)	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo-prevenir el riesgo-protger la institución y compartir
	Factor ambientas (climaticos)	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Liz González-Lisandri Denis-Lourdes Mabel Fleitas						

Coordinador
MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐ APOYO

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
Farmacia Social	50%	Demora	60	30%
		Falsedad en la presentación de la receta medica	5	5%
		EPIDEMIA	5	5%
		FALLAS DE HARDWARE	20	10%
Promoción u prevención de la Salud Publica	50%	Demora en las Gestiones de tramite	40	15%
		Movilidad	60	10%
		Factor economico (Presupuestaria)	60	20%
		Factor ambientas (climaticos)	5	5%
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL		
Liz González-Lisandri Denis-Lourdes Mabel Fleitas				

Coordinador
MECIP



mecip
2015

GOBIERNO DEL
ALTO PARANÁ

PARAGUAI
REKUAI

GOBERNACIÓN DEL
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD		MISIONAL ☒ ESTRATÉGICO ☐ POYO ☐	
PONDERACIÓN DE PROCESOS		PONDERACION DE RIESGOS DEL MACROPROCESO	
PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION
GESTION DE SALUD	100%	Fallas de hardware	20
		Falta de recursos	60
		Factor ambientales	20
Elaborado por:	Revisión tecnico	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Liz Gonzalez y Lourdes Mabel Fleitas			



GOBIERNO DEL
ALTO PARANÁ
MECIP



mecip
2015

PARAGUAY
REKUAT

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
ME JUNTAMOS PARA TODOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SALUD

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)					(3)	(4)
	Procesos	FARMACIA SOCIAL		PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2)% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora en gestiones de tramite	30%	60	9			9	1
Falsedad en la presentación de la receta medica	5%	5	0,125			0,125	7
Epidemia	5%	5	0,125			0,125	8
Fallas de hardware	10%	20	1			1	5
Demora en las Gestiones de tramite	15%			40	3	3	3
Movilidad	10%			60	3	3	4
Factor economico	20%			60	6	6	2
Factor ambientales	5%			5	0,125	0,125	6
(C) Total Proceso			10%		10		
(D) Priorización de Proceso							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUAY
REKUAIGOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁUN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS

MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SALUD

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	La falta de agilidad en los trámites administrativos pueden retrasar la ejecución por ende la adquisición de insumos de medicamentos	9	1
Falsedad en la presentación de la receta medica	Cuando un paciente presenta una receta sin contar con los requisitos minimo	0,125	7
EPIDEMIA	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultaneamente en un sitio mas o menos extendido a un gran numero de personas	0,125	8
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informatico, que impide su correcto funionamiento.	1	5
Demora en las Gestiones Humanas	La lentitud en la toma de decisiones o la falta de agilidad en los trámites administrativos pueden retrasar la ejecución de actividades clave del proyecto.	3	3
Movilidad	Disponibilidad de transporte, falta de combustible	3	4
Factor economico (Presupuestaria)	La no existntia de recursos o insuficiencia de recursos financieros puede afectar la ejecución y puesta en marcha de proyectos	6	2
Factor ambientas (climaticos)	El cambio climatico altera las condiciones climaticas	0,125	6



MECIP

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐☐ OBJETIVO ESTRATEGICO☒

MACROPROCESO

PROCESO

☐

SUBPROCESO

☐

Macroproceso: GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PROPUESTOS	PRESUPUESTO, ENTORNO Y PERSONAS	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TANTO ECONOMICO COMO INSUMOS PARA BRINDAR APOYO Y ASISTENCIAS A LA CIUDADANIA ALTO PARANAENSE	MANIFESTACIONES, CIUDADANIA DISCONFORME, FALTA DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FALTA DE DONACIONES/CONVENIOS	FALTA DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES QUE BRINDEN APOYO ECONÓMICO, INSUMOS A LA SECRETARIA	EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC.		
AMBIENTAL	POSIBILIDAD DE QUE OCURRA DESASTRE CLIMATICO	ORMENTAS, GRANIZOS, EPIDEMIAS, PANDEMIA		
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

version 2.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO

Proceso: ASISTENCIA SOCIAL

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
RECORTE PRESUPUESTARIO	LA GOBERNACION DE ALTO PARANA DEPENDE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL	GOBIERNO CENTRAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TANTO ECONOMICO COMO INSUMOS PARA BRINDAR APOYO NY ASISTENCIAS A LA	MANIFESTACIONES, CIUDADANIA DISCONFORME, FALTA DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FALTA DE DONACIONES	PARA QUE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL REALICE DONACIONES , NECESITAMOS RCIBIRLA PORQUE NO POSEEMOS PRESUPUESTOS PARA CESTAS BASICAS	EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC.		
AMBIENTAL	POSIBILIDAD DE QUE OCURRA DESASTRE CLIMATICO	ORMENTAS, GRANIZOS, EPIDEMIAS, PANDEMIA		
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Nicolas Ferreira



MECIP



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAY
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



Actualización
Código:
version 2.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICA

☐

OTRO

☐



OBJETIVO ESTRATÉGICO



MACROPROCESO

☒

PROCESO



SUBPROCESO

Proceso: ADULTOS MAYORES

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
RECORTE PRESUPUESTARIO	LA GOBERNACION DE ALTO PARANA DEPENDE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL	GOBIERNO CENTRAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TANTO ECONOMICO COMO INSUMOS PARA BRINDAR APOYO Y ASISTENCIAS A LA CIUDADANIA	MANIFESTACIONES, CIUDADANIA DISCONFORME, FALTA DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FALTA DE DONACIONES	PARA QUE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL REALICE DONACIONES , NECESITAMOS RECIBIRLA PORQUE NO POSEEMOS PRESUPUESTOS PARA CESTAS BASICAS, PAÑALES, COLCHONES, CHAPAS	EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC.		
CAMBIO DE LEY	LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL AYUDA A LAS PERSONAS EN LA CARGA DE DATOS EN EL SISTEMA DE ADULTOS MAYORES, PERO QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL PAGO ES EL GOBIERNO CENTRAL.	GOBIERNO CENTRAL		
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Estanislao Gomez
Secretario de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Nicolas Ferreira



Coordinador

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICA

☐☐ OJO

OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO

Proceso: ASUNTOS INDIGENAS

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
RECORTE PRESUPUESTARIO	LA GOBERNACION DE ALTO PARANA DEPENDE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL	GOBIERNO CENTRAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TANTO ECONOMICO COMO INSUMOS PARA BRINDAR APOYO Y ASISTENCIAS A LA CIUDADANIA	MANIFESTACIONES, CIUDADANIA DISCONFORME, FALTA DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FALTA DE DONACIONES	PARA QUE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL REALICE DONACIONES, NECESITAMOS RECIBIRLA PORQUE NO POSEEMOS PRESUPUESTOS PARA CESTAS BASICAS, PAÑALES, COLCHONES, CHAPAS	EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC.		
DEFICIT EN LA ELABORACION DE PROYECTOS	LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL APOYA, COMPAÑIA Y BRINDA SERVICIOS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS, PERO SE TIENE MUY POCO RECURSO ECONOMICO.	GOBIERNO CENTRAL		
ELABORADO POR		REVISION TECNICA	REVISION POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Estanislao Gomez
Secretario de
Igualdad e
Comunidad

Nicolas Ferreira



MECIP

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL



ESTRATÉGICO



APOYO



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO

Proceso: SERVICIOS FUNEBRES

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
FALTA DE RESPUESTAS RAPIDAS A LA CIUDADANIA	BUROCRACIA	CIUDADANIA	FALTA DE IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS AGILES	CIUDADANIA DISCONFORME
ELABORADO POR	REVISION TECNICA	REVISION POR COMITE TECNICO DE C.I	APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Sr. Estanislao Gomez
Secretario de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Nicolas Ferreira



MECIP

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISSIONAL



ESTRATÉGICO



APOYO



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO

Proceso: CESTAS BÁSICAS

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
POCO PRESUPUESTO	LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL POSEE MUY POCO PRESUPUESTO PARA PALIDAR LAS NECESIDADES BASICAS DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO.	CIUDADANIA	RECORTE PRESUPUESTARIO	CIUDADANIA DISCONFORME
FALTA DE DONACIONES	PARA LA ENTREGA DE CESTAS BASICAS LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL REQUIERE DE DONACIONES PARA LA ENTREGA DE CESTAS BASICAS	STITUCIONES PRIVADAS, PUBLICAS, ENTRE OTRO	POLITICAS PUBLICAS	
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Secretaría de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Handwritten signature and text: "Gómez Parola"



Handwritten signature and text: "Mecip"

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISSIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐

☐

OBJETIVO ESTRATÉGICO

☐

MACROPROCESO

☐

PROCESO

☒

SUBPROCESO

Proceso: ENTREGA DE CHAPAS

DENOMINACION DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AGENTE GENERADOR

CAUSA

EFFECTO

BUROCRACIA

PARA LA ENTREGA DE CHAPAS LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL NECESITA DE QUE LA SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL LE PROVEA DE CHAPAS.

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

FALTA DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACION

CIUDADANIA DISCONFORME

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA



St. Estanislao Gomez
Secretaría de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Nicolas Ferreira



IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL



ESTRATÉGICA



OJO



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO

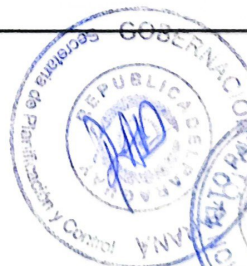
Proceso: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
FALTA DE MEDIOS DE TRANSPORTES	PARA LAS ASISTENCIAS LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL NECESITA DE MEDIOS DE TRANSPORTES PARA REALIZAR LOS ACOMPAÑAMIENTOS	CIUDADANIA, TRANSPORTE	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE TRANSPORTES	CIUDADANIA DISCONFORME
FALTA DE CONVENIOS CON SANATORIOS PRIVADOS	EN OCASIONES EL HOSPITAL PUBLICO NO POSEE LOS ESTUDIOS QUE LOS PACIENTES REQUIEREN	SANATORIOS PRIVADOS, INSTITUCIONES PUBLICAS	BUROCRACIA- POLITICAS	
ELABORADO POR		REVISION TECNICA	REVISION POR COMITE TECNICO DE C.I	APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				



Estanislao Gomez
Sr. Estanislao Gomez
Secretaría de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Nicolas Ferreira



MECIP

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL ☒ESTRATÉGICO ☐APOYO ☐☐ OBJETIVO ESTRATÉGICO☒ MACROPROCESO☐ PROCESO☐ SUBPROCESO

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
GESTION DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO, PREVENIR EL RIESGO Y PROTEGER LA INSTITUCION- COMPARTIR
	FALTA DE DONACIONES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	AMBIENTAL	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR.ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA						


Sr. Estanislao Gomez
Secretario de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.
Nicolas FerreiraCoordinador
MECIP



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUAI

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

☐ OBJETIVO ESTRATEGICO

☐ MACROPROCESO

☒

PROCESO

☐

SUBPROCESO

☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
COORDINACIÓN GENERAL	RECORTE PRESUPUESTARIO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	FALTA DE DONACIONES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	AMBIENTAL	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
ADULTOS MAYORES	RECORTE PRESUPUESTARIO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	FALTA DE DONACIONES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	CAMBIO DE LEY	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
ASUNTOS INDIGENAS	RECORTE PRESUPUESTARIO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	FALTA DE DONACIONES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
	DEFICIT EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA



Handwritten signature



Handwritten signature
Coordinador
MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-SUBPROCESOS

DEPENDENCIA:

MISIONAL ☐ESTRATÉGICO ☐APOYO ☐OBJETIVO ESTRATEGICO ☐MACROPROCESO ☐PROCESO ☐SUBPROCESO ☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
ACOMPANAMIENTO SOCIAL	FALTA DE MEDIOS DE TRANSPORTES	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO-PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR
	FALTA DE CONVENIOS CON SANATORIOS PRIVADOS	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
APORTES ECONOMICOS	FALTA DE DOCUMENTACIONES	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO-PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR
	BUROCRACIA	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
CESTAS BASICAS	POCO PRESUPUESTO	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO-PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR
	FALTA DE DONACIONES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
CHAPAS	BUROCRACIA	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
SERVICIOS FUNEBRES	FALTA DE RESPUESTAS RAPIDAS A LA CIUDADANIA	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO-PROTEGER LA INSTITUCION-COMPARTIR.
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA						



Nicolas Ferreira



PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL ☒ESTRATÉGICO ☐APOYO ☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL	40%	RECORTE PRESUPUESTARIO	40	20
		FALTA DE DONACIONES	20	5
		AMBIENTAL	40	5
ADULTOS MAYORES	30%	RECORTE PRESUPUESTARIO	40	10
		FALTA DE DONACIONES	20	10
		CAMBIO DE LEY	20	10
ASUNTOS INDIGENAS	30%	RECORTE PRESUPUESTARIO	40	20
		FALTA DE DONACIONES	20	10
		DEFICIT EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS	20	10
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA				

*Nicolas Ferreira*

MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS

SUBPROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	40%	FALTA DE MEDIOS DE TRANSPORTES	60	20
		FALTA DE CONVENIOS CON SANATORIOS PRIVADOS	40	10
APORTES ECONOMICOS	20%	FALTA DE DOCUMENTACIONES	60	10
		BUROCRACIA	40	10
CESTAS BASICAS	20%	POCO PRESUPUESTO	60	20
		FALTA DE DONACIONES	20	10
CHAPAS	10%	BUROCRACIA	40	10
SERVICIOS FUNEBRES	10%	FALTA DE RESPUESTAS RAPIDAS A LA CIUDADANIA	40	10

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SR. ESTANISLAO GOMEZ / NICOLAS FERREIRA



Estanislao Gómez
Secretario de Acción Social e
Igualdad de Oportunidades
G.A.P.

Nicolas Ferreira



Coordinador MECIP

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: SECRETARÍA DE ACCCIÓN SOCIAL

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	APOYO ECONOMICO		EMERGENCIA		KIT ALIMENTARIO		(3)	(4)
	Procesos							Total Puntaje	Priorización
	(B)% Ponderación Proceso	60%		25%		15%		Riesgo	de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	50%	60	0,5*0,6*60			40	3	21	1
	5%	10	1,8						
	20%			20	1			1	3
	20%			10	0,5			0,7	4
	5%					60	0,45	4	2
(C) Total Proceso	100%		19,8						
(D) Priorización de									



Sr. Estanislao Gómez
Secretario de Acción Social e
Igualdad de Oportunidad
G.A.P.

Mano de firma





GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

version 2

IDENTIFICACION DE RIESGOS

GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

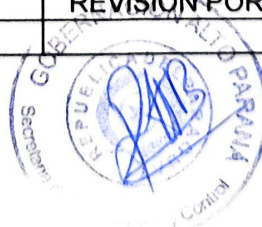
OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☒

PROCESO ☐

SUBPROCESO ☐

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Fallas en el mantenimiento preventivo	Deficiencia en la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo de vehículos y equipos.	Gestión deficiente del taller	Falta de control periódico y recursos asignados.	Aumento de costos y deterioro de equipos.
Uso ineficiente de recursos logísticos	Mal uso o asignación ineficiente de vehículos y otros recursos logísticos.	Mala gestión operativa	Falta de planificación y monitoreo.	Retrasos en la prestación de servicios.
Saturación en la demanda de servicios	Exceso de solicitudes de servicios sin capacidad de respuesta adecuada.	Insuficiente capacidad operativa	Carencia de personal y equipos disponibles.	Insatisfacción de los distritos atendidos.
ELABORADO POR ABG. JAVIER ROMERO	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD	



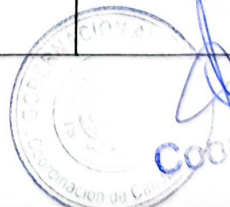
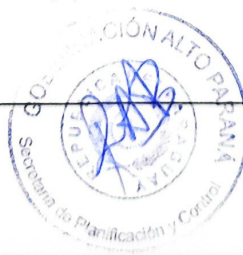


IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

MISIONAL ☒ESTRATÉGICO ☐APOYO ☐OBJETIVO ESTRATEGICO ☐MACROPROCESO ☐PROCESO ☒SUBPROCESO ☐

DENOMINACION DEL PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Coordinación de Limpieza	Deficiencia en la frecuencia de limpieza	Las tareas de limpieza no se realizan con la periodicidad adecuada.	Falta de supervisión	Insuficiente control de cronogramas.	Acumulación de suciedad e insatisfacción.
	Falta de mantenimiento en pintura y reparaciones menores	Retrasos en las reparaciones menores y pintura en áreas clave de la institución.	Mala planificación	Recursos insuficientes y falta de personal.	Deterioro de la infraestructura.
	Asignación inadecuada de recursos de limpieza	Los recursos de limpieza no se distribuyen de forma equitativa en las áreas requeridas.	Falta de coordinación	Desconocimiento de las necesidades reales.	Áreas críticas desatendidas.
Coordinación de Provisión al Ejecutivo y Municipios de Vehículos y Combustibles	Desabastecimiento de vehículos o combustible	Incapacidad para proveer vehículos o combustible al Ejecutivo Departamental.	Mala gestión de inventarios	Falta de previsión y seguimiento.	Retrasos en desplazamientos oficiales.
	Uso indebido de vehículos asignados	Los vehículos se utilizan para actividades no autorizadas.	Falta de control	Ausencia de políticas de uso claras.	Incremento de costos operativos.
	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	Demora en el préstamo de equipos a las familias productoras.	Insuficiente planificación	Falta de mantenimiento y calendario.	Impacto negativo en la producción agrícola.



Coordinación de Provisión de Máquinas Pesadas y Tractores Agrícolas	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	Los jóvenes no asisten o no participan en las actividades planificadas.	Desinterés juvenil	Falta de motivación y difusión efectiva	Reducción del impacto de los programas
	Falta de estrategias de comunicación	La información sobre actividades no llega efectivamente a los jóvenes.	Comunicación ineficaz	Escasa difusión en medios adecuados.	Poca visibilidad de las actividades.
	Desinterés en la continuidad	Los jóvenes abandonan las actividades antes de finalizarlas.	Ausencia de incentivos	Falta de seguimiento y apoyo.	Programas incompletos y sin impacto.
Coordinación de Servicio de Ambulancia	Demora en el servicio de ambulancias	Los jóvenes no asisten o no participan en las actividades planificadas.	Mala organización logística	Falta de rutas optimizadas y comunicación.	Pérdida de confianza en el servicio.
	Mal uso de las ambulancias	Uso indebido de las ambulancias para tareas no relacionadas con emergencias.	Falta de control administrativo	Políticas de uso poco claras.	Poca visibilidad de las actividades.
	Fallas en el mantenimiento de las ambulancias	Las ambulancias no están disponibles debido a desperfectos mecánicos.	Deficiencia en mantenimiento	Falta de un plan preventivo.	Incremento de tiempos de respuesta.
	ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD	



MECIP



[Handwritten signature]

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES				MISIONAL ☒	ESTRATEGICO ☐	APOYO ☐
OBJETIVO ESTRATEGICO ☐		MACROPROCESO ☒		PROCESO ☐		SUBPROCESO ☐
DENOMINACION (!)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES	Fallas en el mantenimiento preventivo	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Uso ineficiente de recursos logísticos	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Saturación en la demanda de servicios	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

MISIONAL ☒

ESTRATEGICO ☐

APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☒

SUBPROCESO ☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Coordinación de Limpieza	Deficiencia en la frecuencia de limpieza	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Falta de mantenimiento en pintura y reparaciones menores	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Asignación inadecuada de recursos de limpieza	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
Coordinación de Provisión al Ejecutivo y Municipios de Vehículos y Combustibles	Desabastecimiento de vehículos o combustible	1	10	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCION
	Uso indebido de vehículos asignados	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Coordinación de Provisión de Máquinas Pesadas y Tractores Agrícolas	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Falta de estrategias de comunicación	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Desinterés en la continuidad	1	20	20	ZONA DE RIESO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

Coordinación de Servicio de Ambulancia	Demora en el servicio de ambulancias	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Mal uso de las ambulancias	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Fallas en el mantenimiento de las ambulancias	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	



[illegible]

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

MISIONAL



ESTRATÉGICO



APOYO



PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES	100%	Fallas en el mantenimiento preventivo	40	50%
		Uso ineficiente de recursos logísticos	40	30%
		Saturación en la demanda de servicios	20	20%
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



**COORDINADOR
MECIP**



PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO

APOYO ☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
Coordinación de Limpieza	40%	Deficiencia en la frecuencia de limpieza	40	20%
		Falta de mantenimiento en pintura y reparaciones menores	40	10%
		Asignación inadecuada de recursos de limpieza	40	10%
Coordinación de Provisión al Ejecutivo y Municipios de Vehículos y Combustibles	30%	Desabastecimiento de vehículos o combustible	40	10%
		Uso indebido de vehículos asignados	40	10%
		Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	40	10%
Coordinación de Provisión de Máquinas Pesadas y Tractores Agrícolas	20%	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	10	5%
		Falta de estrategias de comunicación	20	5%
		Desinterés en la continuidad	20	5%
Coordinación de Servicio de Ambulancia	10%	Demora en el servicio de ambulancias	20	5%
		Mal uso de las ambulancias	40	5%
		Fallas en el mantenimiento de las ambulancias	20	5%
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	



MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Fallas en el mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo de vehículos y equipos.	40	1
Uso ineficiente de recursos logísticos	recursos logísticos.	40	2
Saturación en la demanda de servicios	respuesta adecuada.	20	3



Coordinador
MECIP



Secretaría de
Transporte y Talleres

MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO: GESTION DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES

PROCESO	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Coordinación de Limpieza	Deficiencia en la frecuencia de limpieza	Las tareas de limpieza no se realizan con la periodicidad adecuada.	40	20%
	Falta de mantenimiento en pintura y reparaciones menores	Retrasos en las reparaciones menores y pintura en áreas clave de la institución.	40	10%
	Asignación inadecuada de recursos de limpieza	Los recursos de limpieza no se distribuyen de forma equitativa en las áreas requeridas.	40	10%
Coordinación de Provisión al Ejecutivo y Municipios de Vehículos y Combustibles	Desabastecimiento de vehículos o combustible	Incapacidad para proveer vehículos o combustible al Ejecutivo Departamental.	40	10%
	Uso indebido de vehículos asignados	Los vehículos se utilizan para actividades no autorizadas.	40	10%
	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	Demora en el préstamo de equipos a las familias productoras.	40	10%
Coordinación de Provisión de Máquinas Pesadas y Tractores Agrícolas	Falta de disponibilidad de tractores agrícolas y maquinaria pesada	Los jóvenes no asisten o no participan en las actividades planificadas.	10	5%
	Falta de estrategias de comunicación	La información sobre actividades no llega efectivamente a los jóvenes.	20	5%
	Desinterés en la continuidad	Los jóvenes abandonan las actividades antes de finalizarlas.	20	5%
Coordinación de Servicio de Ambulancia	Demora en el servicio de ambulancias	Los jóvenes no asisten o no participan en las actividades planificadas.	20	5%
	Mal uso de las ambulancias	Uso indebido de las ambulancias para tareas no relacionadas con emergencias.	40	5%
	Fallas en el mantenimiento de las ambulancias	Las ambulancias no están disponibles debido a desperfectos mecánicos.	20	5%

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y TALLERES
MECIP

GOVERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
SECRETARÍA DE PROVISIÓN Y CONTROL

GOVERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
SECRETARÍA DE PROVISIÓN Y CONTROL

SECRETARÍA DE PROVISIÓN Y CONTROL