



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA ☒ MISIONAL ☐ ESTRATÉGICO ☐ APOYO ☒

OBJETIVO: MACROPROCESO ☐ PROCESO ☐ SUBPROCESO ☒

MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional.

PROCESO: Auditoria de Cumplimiento.

DENOMINACION DEL SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Auditorias Gubernamental o Financiera.	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona.	Desatención	Resultado erróneo
Sistema de Control Interno Conforme a las Normas de Requisitos Mínimos 2015					

PROCESO: Auditoria Financiera.

Control de Remuneraciones	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Información Incompleta.	Corto tiempo, datos erróneos o incompletos.	Incumplimiento con el plazo establecido.
---------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------------	---	--

PROCESO: Auditoria de Gestión.

Auditoria a Salud	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona.	Desatención, falta de información, desinterés.	Mal desempeño de las funciones.
-------------------	------------	---	----------	--	---------------------------------



ELABORADO POR

Laura Brites



REVISIÓN TÉCNICA

Lic. Alvaro Gómez



REVISIÓN POR COMITÉ
TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



Coordinador
MECIP



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



Actualización

Código:

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

MISIONAL ☐

ESTRATÉGICO ☐

APOYO

☒

OBJETIVO:

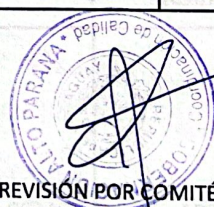
MACROPROCESO ☐

PROCESO

☒

SUBPROCESO ☐

MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional.

DENOMINACION DEL PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Auditoria de Cumplimiento	Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona.	Desatencion	Resultado erroneo
Auditoria Financiera	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Información Incompleta.	Corto tiempo, datos erróneos o incompletos.	Incumplimiento con el plazo establecido.
Auditoria de Gestión	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona.	Desatención, falta de información, desinterés.	Mal desempeño de las funciones.
 ELABORADO POR Laura Brites		 REVISIÓN TÉCNICA Lic. Alvaro Gómez	 REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DEC.I		
			APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL		



Coordinador
MECIP



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

MISIONAL ☐

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☒

OBJETIVO:

MACROPROCESO ☒

PROCESO ☐

SUBPROCESO ☐

MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional.

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona.	La falta de transparencia.	Impide contar con una administración pública eficiente.
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Información Incompleta.	Corto tiempo, datos erróneos o incompletos.	Incumplimiento con el plazo establecido.
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona.	Desatención, falta de información, desinterés.	Mal desempeño de las funciones.
 ELABORADO POR Laura Brites		 REVISIÓN TÉCNICA Lic. Alvaro Gómez		 REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I. APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

MISIONAL ☐

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☒

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☒

SUBPROCESO ☐

DENOMINACION DEL PROCESO (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Auditoria de Cumplimiento	Error	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion Compartir
Auditoria Financiera	Demora	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir
Auditoria de Gestión	Desacuerdo	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institucion, compartir



ELABORADO POR
Laura Brites



REVISIÓN TÉCNICA
Lic. Alvaro Gómez

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I.

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



Coordinador
MECIP



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

MISIONAL ☐

ESTRATÉGICO ☐

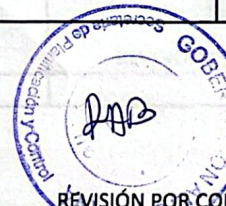
APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☐

SUBPROCESO ☒

DENOMINACION DEL SUBPROCESO (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Auditorias Gubernamental o Financiera.	Error	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución Compartir
Sistema de Control Interno Conforme a las Normas de Requisitos Mínimos 2015						
Control de Remuneraciones	Demora	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
Auditoria a Salud	Desacierto	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la institución, compartir
 ELABORADO POR Laura Brites				 REVISIÓN TÉCNICA Lic. Alvaro Gómez		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
				 REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I. 		

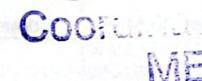
APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL

Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARÍA INTERINA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

APOYO X

SUBPROCESO

Lic. Gabriela E. González C.
SECRETARÍA DE INTERIORES Y FOMENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná



APOYO X

SUBPROCESO X

ELABORADO POR BETTY FIGUEROA

REVISIONE TECNICA LIC
ALBERTO VILLASANTI

REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I	
---------------------------------------	--

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

MISIONAL

ESTRATEGICO

APOYO X

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO

SUBPROCESO X

GESTION DE TALENTO HUMANO

DENOMINACION DE PROCESO	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO	AUSENTISMO	3	10	30	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
RELEVAMIENTO DE NECESIDADES GESTION DE TALENTO HUMANO	ERROR	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
CONTROL DE ASISTENCIA	SOBRE CARGA DE TRABAJO	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION

ELABORADO POR BETTY BERCELIA FIGUEREDO AYALA

REVISIÓN TÉCNICA LIC. ALBERTO VILLASANTI

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERINA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

Coordinador MECIP



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

PONDERACION DE RIESGOS-SUBPROCESOS

DIRECCION: SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

MISIONAL ☐

ESTRATEGICO ☐

APOYO X

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

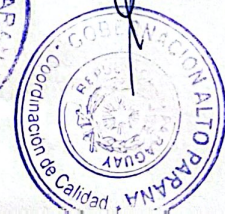
MACROPROCESO ☐

PROCESO ☐

SUBPROCESO X

GESTION DE TALENTO HUMANO

INICIACION DE PROCESO	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
RECLUTAMIENTO	VERIFICACION DE MANUAL DE FUNCIONES DETERMINADAS	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
	DETERMINAR LOS REQUISITOS A RELLENAR REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
DE ASISTENCIA	AUSENCIA DE LA SECRETARIA O FALLA DEL SISTEMA PODRIA GENERAR EN EL RETRASO DE CARGA DE ASISTENCIA COMO ORDEN DE TRABAJO, ENTRE OTROS	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
DE TRABAJO	AUSENCIA DE LA SECRETARIA O FALLA DEL SISTEMA PODRIA GENERAR EL RETRASO DE CARGA DE ASISTENCIA COMO ORDEN DE TRABAJO ENTRE OTROS	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
BETTY BERCELIA FIGUEROA AYALA		REVISION TECNICA: LIC. ALBERTO VILLASANTI		REVISION POR COMITE TECNICO DE C.I.		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERNA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TALENTO HUMANO

☐ MISIONAL
 ☐ ESTRATÉGICO
 ☐ APOYO X

PONDERACIÓN DE PROCESOS
 PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

GESTION DE TALENTO HUMANO			
PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION
SOLICITAR LA DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES	20	FALLA DE HARDWARE	40
	30	FALLA DE SOFTWARE	40
TRABAJAR EN CONJUNTO CON CADA FUNCIONARIO	40	DEMORA	40
	40	INCUMPLIMIENTO	20
	20	CONFLICTO	40
BIENESTAR DEL FUNCIONARIO			
ELABORADO POR BETTY BERCELIA			
REVISIÓN TÉCNICA LIC. ALBERTO VILLASANTI			
REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I			
APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			

Lic. Gabriela T. González C.
 SECRETARIA INTERNA DE TALENTO HUMANO
 Gobernación - Alto Paraná



PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

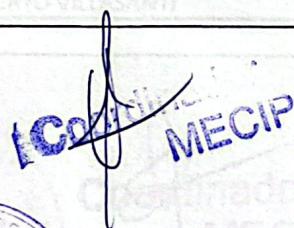
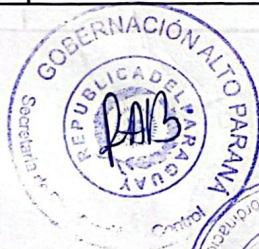
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	Solicitar descripción de sus funciones		TRABAJAR EN CONJUNTO CON CADA FUNCIONARIO		BIENESTAR DEL FUNCIONARIO		(3)	(4)
	Procesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		25%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALLA DE SOFTWARE	25%	20	1					22	2
DEMORA	20%			20	1			21	3
INCUMPLIMIENTO	15%					20	0.6	21	4
CONFLICTO	40%					60	4.8	65	1
(C) Total Proceso	100%		1		1		5.4	129	
(D) Priorización de Proceso									
ELABORADO POR BETTY BERCELIA FIGUEREDO AYALA		REVISIÓN TÉCNICA LIC. ALBERTO VILLASANTI		REVISIÓN POR COMITÉ C.T.I		APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD			



Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARÍA INTERNA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - 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

GESTION DE TALENTO HUMANO

MACROPROCESO:

PROCESO:

(1) Riesgos	(A) SUBPROCESO	AUDITORIA DE TALENTO HUMANO		RELEVAMIENTO DE NECESIDADES GESTION DE TALENTO HUMANO		CONTROL DE ASISTENCIA		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación SubProceso	20%		60%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
AUSENTISMO	30%	30	1.8					32	2
ERROR	25%			40	6			46	1
INCUMPLIMIENTO	15%			20	1.8			22	3
DESCIERTO	20%					20	1	21.2	4
(C) Total Proceso	100%								
(D) Priorización de SubProceso									
ABORADO POR BETTY BERCELA FIGUEROA AYALA		REVISION TECNICA LIC. ALBERTO VILLASANTI			REVISION DE COMITE DE C.I		APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD		

Coordinador
MECIPLic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERNA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO

MISIONAL

□

ESTRATÉGICO

APOYO X

OBJETIVO ESTRATEGICO

□

MACROPROCESO

2005

PROCESO

x

SUBPROCESO

[illegible]

ELABORADO POR: BETTY BERCELA FIGUERTEDO AYALA

REVISION TECNICA: LIC ALBERTO
VILLASANTI

REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERNA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná



MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO:

GESTION DE TALENTO HUMANO

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
FALLA DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LOS COMITES DE UN SISTEMA INFORMATICO,QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20	40
FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE PARA LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	20	30
DEMORA	PLANILLA DE HORA EXTRAS TARDANZA EN EL CUNPLIMIENTO	20	20
INCUMPLIMIENTO	NO REALIZA DE AQUELLO QUE SE HA OBLIGADO	20	40
CONFLICTO	SITUACION DE DESCUERDO U OPOSICION CONSTANTE	60	20
CONCUSION	ABUSO DE PODER DE SU CARGO DE FUNCIONES	20	25
LABORADO BETTY BERCELIA IGUEREDO AYALA	REVISION TECNICA LIC ALBERTO VILLASANTI	REVISION POR COMITE TECNICO C.I	APROBADP POR LA MAXIMA AUTORIDAD



Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERINA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

Coordinador
MECIP



MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO:

GESTION DE TALENTO HUMANO

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
FALLA DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LOS COMITES DE UN SISTEMA INFORMATICO,QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20	40
FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE PARA LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU	20	30
DEMORA	PLANILLA DE HORA EXTRAS TARDANZA EN EL CUNPLIMIENTO	20	20
INCUMPLIMIENTO	NO REALIZA DE AQUELLO QUE SE HA OBLIGADO	20	40
CONFLICTO	SITUACION DE DESCUERDO U OPOSICION CONSTANTE	60	20
CONCUSION	ABUSO DE PODER DE SU CARGO DE FUNCIONES	20	25
ELABORADO BETTY BERCELIA FIGUEREDO AYALA	REVISION TECNICA LIC ALBERTO VILLASANTI	REVISION POR COMITE TECNICO C.I	APROBADP POR LA MAXIMA AUTORIDAD



Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERINA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

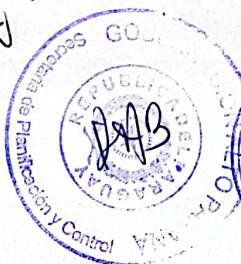
Coordinador
MECIP

MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE SUBPROCESOS

MACROPROCESO:

GESTION DE TALEMTO HUMANO

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
AUSENTISMO	NO ASISTIR EN EL TRABAJO U OTRO LUGAR ASISTENCIA OBLIGATORIA SIN JUSTIFICACION	30	40
DESACIERTO	EQUIVOCACION Y ERRORES EN LA TOMA DE DECISIONES	20	30
ERROR	IDEA DE OPINION O CREENCIA FALSA ACCION EQUIVOCADA O DESOBEDECER NORMAS ESTABLECIDAS	40	30
SOBRECARGA DE TRABAJO	AUSENCIA DE LA SECRETARIA O FALLA DEL SISTEMA PODRIA GENERAR EL RETRSO DE CARGA DE ASISTENCIA COMO ORDEN DE TRABAJO ENTRE OTROS	20	25
ELABORADO POR BETTY BERCELIA FIGUEREDO AYALA	REVISION TECNICA LIC. ALBERTO VILLASANTI	REVISION POR COMITE TECNICO C.I	APROBADP POR LA MAXIMA AUTORIDAD



Coordinador MECIP

Lic. Gabriela T. González C.
SECRETARIA INTERINA DE TALENTO HUMANO
Gobernación - Alto Paraná

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

☐ OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

☒

PROCESO

☐

SUBPROCESO ☐

Macroproceso: Gestión de Niñez y Adolescencia

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Incumplimiento de Metas	Falta de cumplimiento en la cuantificación	Personas y entorno	Politización de los actores en el manejo de los fondos Ausencia de participación comunitaria, escasez en la disponibilidad de recursos.	Insatisfacción del ciudadano
	de las metas trazadas			Deficit en el cumplimiento de metas
Ambiental	Posibilidad de que ocurran eventos que dañen el medio ambiental, la salud humana la economía y la biodiversidad	Cambio climatico, Epidemias, pandemias	Cancelación o postergación del evento	Daño a la imagen Institucional sanción a la Secretaría

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


Gladys Alvarenga y Carmen Oviedo



Coordinador
MECIP



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código: GRIESG-02

VERSION: 02

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Niñez y Adolescencia

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☐

PROCESO

☒

SUBPROCESO

☐

DENOMINACION
DEL PROCESO

DENOMINACION DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AGENTE GENERADOR

CAUSA

EFFECTO

Resistencia o Desinterés de la
Comunidad

La comunidad puede no estar
suficientemente comprometida con
las acciones o proyectos propuestos,

Comunidad, padres, instituciones

Falta de sensibilización,
desconfianza en las
autoridades, falta de

Baja participación, falta de apoyo,
debilidad en el impacto de las
iniciativas, y posible fracaso en la

Falta de Sostenibilidad a Largo
Plazo

La falta de continuidad y
sostenibilidad puede hacer que los
beneficios de los programas sean
temporales.

Gobierno, instituciones
financieras, organizaciones
implementadoras

Dependencia de
financiamiento externo,
falta de planificación para la
sostenibilidad a largo plazo.

Reducción de los beneficios a
largo plazo, dependencia de
recursos externos,
desmantelamiento de programas.

Problemas Informaticos

Fallas técnicas en los sistemas de
software o hardware pueden
interrumpir el flujo de trabajo y la
correcta ejecución de los proyectos.

Tecnología, proveedores de
software, Hackers, malwares,
fallos en la seguridad informática

Infraestructura tecnológica
deficiente, mantenimiento
inadecuado de los sistemas,
vulnerabilidades de
seguridad informática, falta
de respaldo de datos.

Pérdida de información crucial,
interrupción de las actividades,
retrasos en la implementación de
proyectos, fallas en la entrega de
resultados

Falla electrica

La interrupción inesperada en el
suministro de energía puede afectar
las actividades del proyecto, además
de causar daños en equipos
electrónicos y eléctricos utilizados.

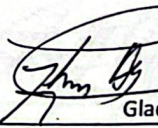
Personas, sobrecarga de energía,
accidentes viales

Mala calidad del cableado
eléctrico, sobrecarga del
sistema, accidentes
imprevistos.

Falta de energía eléctrica,
interrupción de las actividades,
daños a equipos tecnológicos,
retrasos en la ejecución de
proyectos.



Coordinador
MECIP

DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO	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.
	Falta Económica (Presupuestaria)	La insuficiencia de recursos financieros puede afectar la ejecución de actividades y la organización de eventos clave, como el Día del Niño, limitando los materiales, actividades y servicios disponibles.	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
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
  Gladys Alvarenga y Carmona, Excmo.			 Coordinador MECIP		



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código: GRIESG-02

VERSION: 02

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: Secretaria de Niñez y Adolescencia

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☒

PROCESO ☐

SUBPROCESO ☐

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Gestión de Niñez y Adolescencia	Incumplimiento de Metas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir riesgo
	Ambiental	2	20	40	Zona de riesgo Importante	Proteger la Institución

ELABORADO POR

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

INSTITUCIONAL

Gladys Bava
Secretaria de Niñez y Adolescencia

Coordinador
MECIP



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

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

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ALTO PARANÁ DE ACUERDO AL CODIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA LEY Nº 1680	Resistencia o Desinterés de la Comunidad	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir riesgo
	Riesgos por la Falta de Sostenibilidad a Largo Plazo	2	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger la Institución
	Problemas Informaticos	3	20	40	Zona de riesgo importante	compartir
DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO	Falla electrica	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir riesgo, Proteger la Institución
	Demora en las Gestiones	3	10	30	Zona de riesgo importante	Prevenir riesgo, Proteger la Institución
	Falta Económica (Presupuestaria)	2	10	20	Zona de riesgo importante	Prevenir riesgo, Proteger la Institución
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 Gladys Alvarenga y Carmen Oviedo						

Coordinador
MECIP



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualizaciòn

Còdigo: GRIESG-02

VERSION: 02

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

MISIONAL ☒

ESTRATÈGICO ☐

APOYO ☐

PONDERACIÒN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DEL MACROPROCESO

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÒN
GESTION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100%	INCUMPLIMIENTO DE METAS	20	60%
		AMBIENTAL	40	40%

ELABORADO POR

REVISIÒN TÈCNICA

REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I

APROBADO POR MÀXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Gladys Alvarenga y Carmen Oviedo

Coordinador
MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO ☐

APOYO ☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ALTO PARANÁ DE ACUERDO AL CODIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA LEY Nº 1680	55	Resistencia o Desinterés de	40	15
		Riesgos por la Falta de Sostenibilidad a Largo	20	15
		Problemas Informaticos	40	15
DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO	45	Falla electrica	20	10
		Demora en las Gestiones Humanas	30	25
		Falta Económica (Presupuestaria)	20	20
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 Gladys Alvarenga y Carmen Oviedo				

**Coordinador
MECIP**

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ALTO PARANÁ DE ACUERDO AL CODIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA LEY N° 1680		DESARROLLO DE PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación	55%		45%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Resistencia o Desinterés de la Comunidad	15%	40	3,3			3,3	2
Falta de Sostenibilidad a Largo	15%	20	1,65			1,65	5
Problemas Informaticos	15%	40	3,3			3,3	3
Falla electrica	10%			20	0,9	0,9	6
Demora en las Gestiones	25%			30	3,375	3,375	1
Falta Económica (Presupuestaria)	20%			20	1,8	1,8	4
(C) Total Proceso			7.65		6.45		
(D) Priorización de Proceso							




Lic. Gladys R. Alvarenga
Secretaria Departamental
de la Niñez y Adolescencia



Coordinador
MECIP

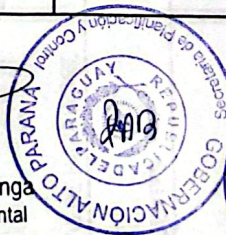


MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO:

GESTIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Resistencia o Desinterés de la Comunidad	La comunidad puede no estar suficientemente comprometida con las acciones o proyectos propuestos, lo que afecta su efectividad.	3,3	2
Falta de Sostenibilidad a Largo Plazo	La falta de continuidad y sostenibilidad puede hacer que los beneficios de los programas sean temporales.	1,65	5
Problemas Informaticos	Fallas técnicas en los sistemas de software o hardware pueden interrumpir el flujo de trabajo y la correcta ejecución de los proyectos.	3,3	3
Falla electrica	La interrupción inesperada en el suministro de energía puede afectar las actividades del proyecto, además de causar daños en equipos	0,9	6
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	3,375	1
Falta Económica (Presupuestaria)	La insuficiencia de recursos financieros puede afectar la ejecución de actividades y la organización de eventos clave, como el Día del Niño, limitando los materiales, actividades y servicios disponibles.	1,8	4

Lic. Gladys R. Alvarenga
Secretaria Departamental
de la Niñez y Adolescencia



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



mecip
2015

Actualización

Código:

version 2.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIONAL

☒

ESTRATEGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☒

PROCESO

☐

SUBPROCESO

☐

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
ERROR	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, obrar sin reflexion, sin	Funcionario responsable	Incumplimiento de los objetivos	No ejecutar el proyecto
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informatico, que impide su correcto funionamiento.	Sistema informatico	Atraso de trabajo	No cumplir a tiempo con los objetivos
ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Factor Humano	Incumplimiento de los objetivos	No cumplir con el objetivo
INFLUENCIAS	tuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o co	Factor Humano	Incumplimiento de los objetivos	No cumplir con el objetivo

ELABORADO POR: Alfredo Salinas

REVISIÓN TÉCNICA

REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCION

Coordinador
MECIP

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIONAL

☒

ESTRATÈGICO

☐

APOYO

☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCESO

☐

PROCESO

☒

SUBPROCE

☐

DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
INFLUENCIAS	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Funcionario responsable	Incumplimiento de los objetivos	No ejecutar el proyecto
INFRACCIONES	Quebrantamiento de una norma o un pacto. Accion con la que se infringe una ley o regla.	Funcionario Publico	Desonestidad	Dañar la imagen de la Institucion
INSTIGACION	Incitar publica o directamente a otras personas a cometer un determinado delito.	Funcionario publico	Desonestidad	Dañar la imagen de la Institucion
SOBORNO	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a cambio de obtener beneficio indevido.	Funcionario Publico	Falta de etica	Dañar la imagen de la Institucion
TRAFICO DE INFLUENCIAS	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario publico derivadas de su cargo o su funcion, para obtener beneficio personal.	Funcionario Publico	Desonestidad	Dañar la imagen de la Institucion
ELABORADO POR: Alfredo Salinas		REVISIÒN TÈCNICA	REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I	APROBADO POR MÀXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
				

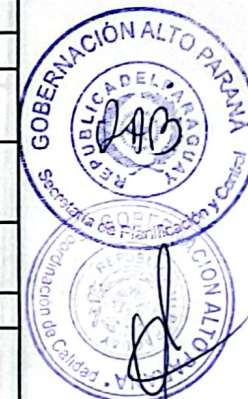


IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

NOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
CESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiendose de medios que van contra la ley	Funcionario responsable	Irresponsabilidad	No ejecutar el proyecto
SENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Funcionario	Falta de compromiso	No cumplir a tiempo con los objetivos
HECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público.	Funcionario	Desosnetidad	No cumplir con el objetivo
FLICTO	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Funcionario	Falta de compromiso	No cumplir con el objetivo
USION	Negar la posibilidad de cierta cosa, quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería estar o	Funcionario	Desigualdad	No cumplir con el objetivo
IMIA	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
DRA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Funcionario	Falta de Idoneidad	Dañar la imagen institucional

Coordinador
MECIP

DESPILFARRO	Gastos excesivo de recursos designado para un determinado proyecto.	Funcionario	Falta de austeridad	Dañar la imagen institucional
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Funcionario	Falta de credibilidad	Dañar la imagen institucional
ELABORADO POR: Alfredo Salinas	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
				



Código MECIP

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIONAL



ESTRATÈGICO



APOYO



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO



DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
CAPACITACION A INDUSTRIALES Y COMERCIANTES	ACCESO ILEGAL	1	15	15	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	AUSENTISMO	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	COHECHO	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	CONFLICTO	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	EXCLUSION	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
DESARROLLO ECONOMICO	EPIDEMIA	2	10	20	MODERADO	PROTEGER LA INSTITUCION
	DEMORA	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	DESPILFARRO	2	5	10	TOLERABLE	PROVENIR EL RIESGO
	INEXACTITUD	1	10	10	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR: ALFREDO SALINAS		REVISIÒN TÈCNICA		REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I		APROBADO POR MÀXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Coordinador
MECIP

PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

APOYO

☐PONDERACIÓN DE
PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
60%	ACCESO ILEGAL	15	10%
	AUSENTISMO	5	10%
	COHECHO	10	15%
	CONFLICTO	10	5%
	EXCLUSION	10	20%
40%	EPIDEMIA	20	10%
	DEMORA	10	10%
	DESPILFARRO	10	10%
	INEXACTITUD	10	10%
REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Coordinador
MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(1) Riesgos	(A)	CAPACITACION A INDUSTRIAS Y COMERCIO		DESARROLLO ECONOMICO		(3)	(4)
	Procesos	60%		40%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso						
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ACCESO ILEGAL	10%	15	0,9		0,8	1,7	1
AUSENTISMO	10%	5	0,3		0,4	0,7	4
COHECHO	15%	10	0,9		0,4	1,3	2
CONFLICTO	5%	10	0,3		0,4	0,7	5
EXCLUSION	20%	10	1,2			1,2	3
PIDEMIA	10%			20			
DEMORA	10%			10			
DESPILFARRO	10%			10			
INEXACTITUD	10%			10			
C) Total Proceso	100%						
D)							



COORDINADOR
MECIP





GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN ALTO PARANÁ
MEJOR PARA TODOS



MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
FALLA DE SOFTWARE	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	12	1
RIESGO PRE SUPUESTARIO	Falta de recursos financieros para cumplir con las actividades y proyectos planeados por la Secretaría.	6	3
RIESGO ECONOMICO	Dependencia financiera que limita la autonomía y <u>aumenta la exposición a situaciones de abuso.</u>	0,4	1
RIESGO FISICO	Amenazas directas a la integridad corporal, como <u>agresiones, feminicidios y violencia física.</u>	0,4	1
RIESGO PSICOLOGICO	Impactos emocionales o mentales derivados de violencia verbal, intimidación, acoso, o situaciones <u>de dependencia emocional.</u>	0,4	1




Coordinador
MECIP





PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

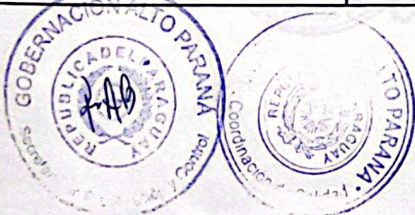
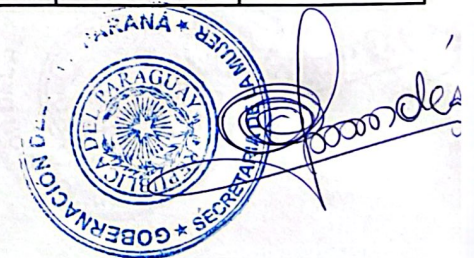
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE MUJER

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ		PREVENCIÓN Y ASESORAMIENTO		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	60%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALLA DE SOFTWARE	40%	30	12			12	1
RIESGO PRE SUPUESTARIO	60%	10	6			6	3
RIESGO ECONOMICO	10%			40	0,4	0,4	1
RIESGO FISICO	10%			40	0,4	0,4	1
RIESGO PSICOLOGICO	10%			30	0,4	0,4	1
(C) Total Proceso	100%		19		1,2		
(D) Priorización de Proceso							

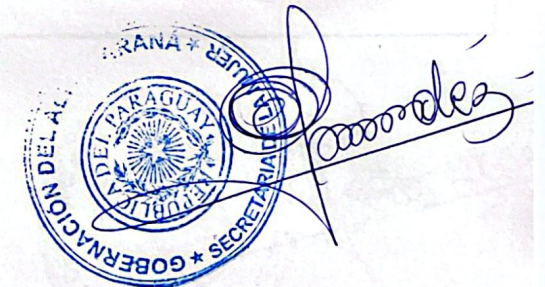

 Coordinador
MECIP


PONDERACION DE RIESGOS-PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MUJER		MISIONAL ☒	ESTRATÉGICO ☐	APOYO ☐
PONDERACIÓN DE PROCESOS		PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS		
PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACIÓN
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	60	FALLA DE SOFTWARE	40	10
		RIESGO PRESUPUESTARIO	60	60
PREVENCIÓN Y ASESORAMIENTO	40	RIESGO ECONOMICO	40	10
		RIESGO FISICO	40	10
		RIESGO PSICOLOGICO	30	10



**Coordinador
MECIP**



CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MUJER

MISIONAL



ESTRATÉGICO



APOYO



OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO



DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
Elaborar planes, programas y proyectos para Impulsar el empoderamiento economico de las mujeres en el departamento de Alto Paraná	Falla de Software	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
	Riesgo Presupuestario	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO. PREVENIR EL RIESGO. PROTEGER LA INSTITUCION
Promover de la Ley Nº 5777/16 protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia elaborando planes, programas y proyectos que protegen la integridad física, psicológica y mental de las mujeres de alto parana.	RESGO ECONOMICO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER LA INSTITUCION. COMPARTIR
	RIESGO FISICO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER LA INSTITUCION. COMPARTIR
	RIESGO PSICOLOGICO	3	10	30	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



Coordinador



IDENTIFICACION DE RIESGOS

PENDENCIA: SECRETARIA DE MUJER

MISIONAL

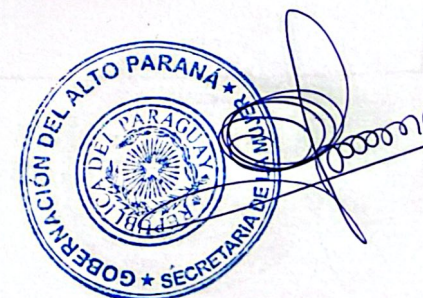
ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐MACROPROCESO ☒PROCESO ☐SUBPROCESO ☐

GESTION DE MUJER

DENOMINACIÓN DEL PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO
Elaborar planes, programas y proyectos para Impulsar el empoderamiento economico de las mujeres en el departamento de Alto Paraná	Falla de Software	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Conectividad -Virus -	Falta de mantenimiento - personal inepto	Falla del Sistema - No procesamiento de las documentaciones - no realización del proyecto
	Riesgo Presupuestario	Falta de recursos financieros para cumplir con las actividades y proyectos planeados por la Secretaría.	Falta de asignación de presupuesto, recortes financieros	Limitación en la asignación de fondos para proyectos y actividades clave. - MEF	Parálisis de actividades, imposibilidad de concluir proyectos, retraso en la implementación de programas y afectación a los objetivos institucionales.
Promover de la Ley Nº 5777/16 protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia elaborando planes, programas y proyectos que protegen la integridad física, psicológica y mental de las mujeres de alto parana.	RESGO ECONOMICO	Dependencia financiera que limita la autonomía y aumenta la exposición a situaciones de abuso.	Falta de oportunidades laborales para las mujeres, discriminación en el mercado laboral	Desigualdad de género en el ámbito laboral, falta de políticas públicas para promover la inclusión económica	Sensación de impotencia, baja autoestima y desmotivación para buscar independencia económica. y exposición a abusos en relaciones de pareja.
	RIESGO FISICO	Amenazas directas a la integridad corporal, como agresiones, feminicidios y violencia física.	Patriarcado y Machismo	Conflictos de pareja o familiares que escalan a la violencia.	Impacto emocional severo en familiares y comunidades cercanas, Pérdida de la vida (feminicidios).
	RIESGO PSICOLOGICO	Impactos emocionales o mentales derivados de violencia verbal, intimidación, acoso, o situaciones de dependencia emocional.	Individuos que utilizan palabras, gestos, intimidación o manipulación emocional para ejercer control sobre la víctima. Ausencia de redes de apoyo o programas específicos para abordar la violencia psicológica y emocional.	Dinámicas de pareja tóxicas, con manipulación emocional, celos, o control excesivo. Uso intencional de la violencia verbal para menospreciar o intimidar a la víctima.	Ansiedad, depresión, estrés postraumático y pérdida de autoestima en las víctimas Somatización del estrés emocional, como insomnio, dolores crónicos, o trastornos alimenticios.
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL	
ABG. SILVANA MENDEZ Y ING. CANDIDA AYALA					

Coordinador
MECIP

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MUJER

MISSIONAL X

ESTRATÈGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

DENOMINACION DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AGENTE GENERADOR

CAUSA

EFEECTO

Factor Climatico

Que se avecine un mal tiempo el cual no estaba previsto para la realización de las actividades

CLIMA- RECURSOS

FALTA GESTIÒN HUMANA
- FALTA DE RECURSOS -

Insatisfacción del
Beneficiario -
Postergación de la
Actividad

Falta de Recurso Economico

La falta de planificación del presupuesto

Burocracia - factor humano

Mala Gestión -

La no realización de las actividades-incumplimiento de las metas.

ELABORADO POR

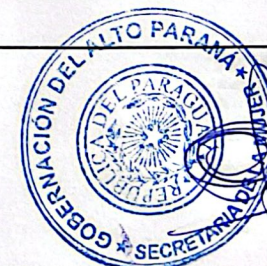
REVISIÒN TÈCNICA

REVISIÒN POR COMITÈ TÈCNICO DE C.I

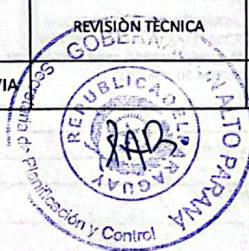
APROBADO POR MÀXIMA AUTORIDAD



Coordinador
MECR



 GOBIERNO DEL PARAGUAY		PARAGUÁI REKUAI		 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ		UN ALTO PARANÁ MEJOR PARA TODOS		 mecip 2015		Actualización Código:	
IDENTIFICACION DE RIESGOS											
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA				MISIONAL ☒		ESTRATÉGICO ☐		APOYO ☐			
OBJETIVO ESTRATEGICO ☐		MACROPROCESO ☒		PROCESO ☐		SUBPROCESO ☐					
Macroproceso: MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA											
DENOMINACION DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AGENTE GENERADOR		CAUSA		EFECTO			
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS		FALTA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS RECURSOS QUE POSIBILITAN A ESTA DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CORRECTAMENTE CON SUS FUNCIONES		HACIENDA		INCUMPLIMIENTO CON LAS ENTREGAS DE INSUMOS		INSATISFACCION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES POR FALTA DE INSUMOS			
DEMORA		TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RUBROS		PERSONAS		LA FALTA DE SERIEDAD DEN LOS PROCESOS		RESPUESTA FAVORABLE A LOS SOLICITANTES DE INSUMOS			
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL					
ING. CLARA RIQUELME E ING. KAREN SEGOVIA											



**Coordinador
MECIP**



Ing. Marco A. Gauto
Secretario de Medio Ambiente y Agricultura
Gobernación Alto Paraná

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

MISIONAL



ESTRATEGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO



MACROPROCESO



PROCESO



SUBPROCESO



Proceso: Fortalecimiento a pequeños productores y Gestion Medio Ambiental del Alto Parana .

DENOMINACION DEL PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO
Fortalecimiento a pequeños productores de Alto Parana .	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	FALTA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS RECURSOS QUE POSIBILITAN A ESTA DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CORRECTAMENTE CON SUS FUNCIONES	FUNCIONARIOS Y BUROCRACIA	INCUMPLIMIENTO CON LAS ENTREGAS DE INSUMOS	INSATISFACCION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES POR FALTA DE INSUMOS
	RUMORES	NOTICIA IMPRESISA Y NO CONFIRMADA QUE CORRE ENTRE LA GENTE	GENTE MAL INTENCIONADA - MEDIO DE PRENSA	INFORMACION DEFICIENTE	AFECTA NEGATIVAMENTE A LA PERSECCION DE LA INSTITUCION
	DEMORA	TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RUBROS	FUNCIONARIOS Y BUROCRACIA	LA FALTA DE SERIEDAD EN LOS PROCESOS	FALTA DE RESPUESTA FAVORABLE A LOS SOLICITANTES DE INSUMOS
Gestion Medio Ambiental	CONFLICTO	SITUACION DE DESACUERDO U OPOSICION CONSTANTE ENTRE DEPENDENCIAS	FUNCIONARIOS Y BUROCRACIA	CUANDO SE TRANSMITE UNA INFORMACION ERRONEA	DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECTATIVAS
	FALTA DE RECURSOS LOGISTICO	LA CARENCIA O INSUFICIENCIA DE LOS MEDIOS, HERRAMIENTAS, INFRAESTRUCTURA O PROCESOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS Y BUROCRACIA	INCUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES	LA FALTA DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CAVO LOS TRABAJOS
		REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		
	ELABORADO POR				
	Ing. Karen Segovia e Ing. Clara Riquelme				



Coordinador

MECIP

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Ing. Marco A. Gault

Secretario de Medio Ambiente y Agricultura

Gobernación Alto Paraná

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

MISIONAL

☒

ESTRATEGICO

☐ DYO

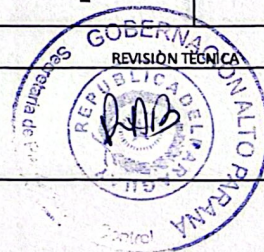
OBJETIVO ESTRATEGICO

☐

MACROPROCE

☒P ☐ CESOSU ☐ PROCESO

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR Y PREVENIR EL RIESGO
	RUMORES	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO Y PROTEGER A LA INSTITUCION
	DEMORA	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR Y PREVENIR EL RIESGO
GESTION MEDIO AMBIENTAL	CONFLICTO	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	FALTA DE RECURSOS LOGISTICO	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Ing. Karen Segovia e Ing. Clara Riquelme						



Coordinador
MECIP



Ing. Marco A. Gau
Secretario de Medio Ambiente y Agrí
Gobernación Alto Paraná

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

MISIONAL ☒ESTRATEGICA ☐PYO ☐OBJETIVO ESTRATEGICO ☐MACROPROCESO ☐X PROCESO ☒SUBPROCESO ☐

Fortalecimiento a pequeños productores y Gestion Medio Ambiental de Alto Parana .

DENOMINACION (1)	RIESGOS (2)	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO (4)	CALIFICACION (5)	EVALUACION (6)	MEDIDA DE RESPUESTA (7)
ASISTENCIA TECNICA	FACTORES CLIMATICOS	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	DEMORA	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
ENTREGA DE IMPLEMENTOS	FALTA DE INSUMOS	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR Y PREVENIR EL RIESGO
CHARLA Y TALLERES	FALTA DE RECURSOS LOGISTICOS	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
CANALIZACION DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	IRREGULARIDADES EN LA DENUNCIA	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR Y PREVENIR EL RIESGO
MINGAS AMBIENTALES	APOYO LOGISTICO	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR Y PREVENIR EL RIESGO
	FACTORES CLIMATICOS	1	5	5	ZONA DE ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
ELABORADO POR		REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Ing. Karen Segovia e Ing. Clara Riquelme						

Ing. Marco A. Ga
Secretario de Medio Ambiente y Ag
Gobernación Alto Paraná

PONDERACION DE RIESGOS - PROCESOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

MISIONAL ☒ESTRATEGICA ☐APOYO ☐

PONDERACIÓN DE PROCESOS

PONDERACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

PROCESO	PONDERACION	RIESGO	CALIFICACION	PONDERACION
FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ALTO PARANA	70%	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	60	40%
		RUMORES	20	5%
		DEMORA	60	40%
GESTION MEDIO AMBIENTAL	30%	CONFLICTO	20	5%
		FALTA DE RECURSOS LOGISTICO	20	10%
ELABORADO POR	REVISIÓN TÉCNICA	REVISIÓN POR COMITÉ TÉCNICO DE C.I		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
Ing. Karen Segovia - Ing. Clara Riquelme				

Coordinador
MECIPIng. Marco A. Gauto
Secretario de Medio Ambiente y Agricultura
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: Fortalecimiento a Pequeños Productores y Gestion Medio Ambiental del Alto Parana
CÓDIGO:

(1) Riesgos ↓	(A) Procesos	FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES		GESTION MEDIO AMBIENTAL		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorizaci ón de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	70%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso		
FALTA DE RECURSO ECONOMICO	40%	60	16.8			16.8	34.3
RUMORES	5%	20	0.7			0.7	
DEMORA	40%	60	16.8			16.8	
CONFLICTOS	5%			20	0.3	0.3	0.9
FALTA DE RECURSOS LOGISTICOS	10%			20	0.6	0.6	
(C) Total Proceso	100%					35.2	
(D) Priorización de Proceso			34.3		0.9		



Coordinador

Ing. Marco A. Gauto
Secretario de Medio Ambiente y Agricultura
Gobernación Alto Paraná



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

GOBERNACIÓN DE
ALTO PARANÁ



UN A
MEJO

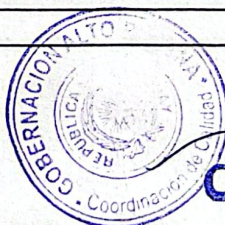
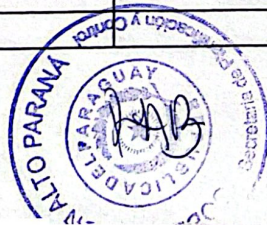


mecip
2015

MAPA DE RIESGOS- NIVEL DE PROCESOS

MACROPROCESO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	FALTA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS RECURSOS QUE POSIBILITAN A ESTA DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CORRECTAMENTE CON SUS FUNCIONES	16.8	34.3
RUMORES	NOTICIA IMPRESISA Y NO CONFIRMADA QUE CORRE ENTRE LA GENTE	0.7	
DEMORA	TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE RUBROS	16.8	
CONFLICTOS	SITUACION DE DESACUERDO U OPOSICION CONSTANTE ENTRE DEPENDENCIAS	0.3	0.9
FALTA DE RECURSOS LOGISTICOS	LA CARENCIA O INSUFICIENCIA DE LOS MEDIOS, HERRAMIENTAS, INFRAESTRUCTURA O PROCESOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES	0.6	



Coordinador
MECIP



Ing. Marco A. Gaud
Secretario de Medio Ambiente y Agrícola
Gobernación Alto Paraná