



GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de los ríos*



INSTITUCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDEBERT  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

(1) Proceso: PLANEACIÓN


(2) Subproceso: IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP


(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Inducción	Desinterés	3	30	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Ausentismo	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
Auto diagnóstico	Desinterés	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Conflicto	1	10	10	Riesgo Leve	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
Plan de Trabajo	Error	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Demora	1	10	10	Riesgo Leve	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.

Talleres de Trabajo	Ausentismo	3	30	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Desinterés	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
Acto Administrativo	Demora	3	30	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Error	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
Evaluación	Demora	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Error	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
Mejora	Demora	3	30	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.
	Error	2	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la Institución.

Elaborado por:  Fecha: \_\_\_\_\_



Revisado por:  Fecha: \_\_\_\_\_  
 Cte. Angelina Mendoza  
 Directora de Control de Evaluación  
 INDERI

Aprobado por:  Fecha: Diciembre 2018  
 Abog. Liz González  
 Directora General del INDERI