



GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

(1) Proceso: PLANEACIÓN

(2) Subproceso: Implementación del MECIP

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Inducción	Informar a la población institucional que es el MECIP y cual es su	Ausentismo	No asistir a las reuniones del MECIP	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Irresponsabilidad	Incumplimiento de funciones
		Desinterés	Escaso interés de los funcionarios, en cuestiones de MECIP	Funcionarios en general.	Nulo compromiso institucional	Incumplimiento de funciones
Auto diagnóstico	Verificar en que condición se encuentra el control interno institucional	Desinterés	Escaso interés de los funcionarios, en cuestiones de MECIP	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Irresponsabilidad	Incumplimiento de funciones
		Conflicto	Contraposiciones de criterios	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Escasa comunicación, nula tolerancia, poca empatía	Clima Laboral negativo
Plan de Trabajo	Definir Actividades, responsables, plazos, etc.	Error	Acción u omisión por desconocimiento o creencia falsa.	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Desconocimiento, desinterés, irresponsabilidad	Incumplimiento
		Demora	Cumplimiento a destiempo o incumplimiento	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Desinterés, irresponsabilidad.	Incumplimiento
Talleres de Trabajo	Dar cumplimiento a las funciones de los Equipos de Trabajo	Ausentismo	No asistir a las reuniones del MECIP	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Irresponsabilidad	Incumplimiento de funciones
		Desinterés	No cumplir con las funciones respectivas	Equipo Técnico, Equipo de Nivel Directivo.	Escaso compromiso	Incumplimiento de funciones



Acto Administrativo	Aprobar los Documentos resultantes del Trabajo del Equipo MECIP y/o Equipo de Nivel Directivo	Demora	Cumplimiento a destiempo o incumplimiento	Máxima Autoridad y /o Equipo de Nivel Directivo	Desinterés, Recarga de Trabajo	Incumplimiento de Responsabilidad
Evaluación	Dar seguimiento a implementación de las cuestiones aprobadas	Demora	Cumplimiento a destiempo o incumplimiento	Equipo Evaluador, Responsables de la Dirección General del MECIP	Desinterés, Recarga de Trabajo,	Incumplimiento de Responsabilidad
		Error	Acción u omisión por desconocimiento o creencia falsa.	Equipo Evaluador, Responsables de la Dirección General del MECIP	Desconocimiento, mala información, disparidad de criterios	Incumplimiento
Mejora	Implementar Planes de Mejoramiento	Demora	Cumplimiento a destiempo o incumplimiento	Auditoría Interna - Equipo Evaluador	Desinterés, Recarga de Trabajo,	Incumplimiento de Responsabilidad
		Error	Acción u omisión por desconocimiento o creencia falsa.	Auditoría Interna - Equipo Evaluador	Desconocimiento, mala información, disparidad de criterios	Incumplimiento

Elaborado por:

Abog. Enrique Gantierol

Fecha:

Revisado por:

Lic. Angélica Mendoza
Directora General de Evaluación MECIP

Fecha:

Aprobado por:

Abog. Liz González
Directora General del MECIP

Fecha:

NOVIEMBRE 2018.

