



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: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

Macroproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Proceso: PLANEACIÓN

Subproceso: IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inducción	10%	Desinteres	5%
Auto diagnóstico	10%	Ausentismo	5%
Plan de Trabajo	10%	Desinteres	5%
Talleres de Trabajo	30%	Conflicto	5%
Acto Administrativo	20%	Error	5%
Evaluación	10%	Demora	5%
Mejora	10%	Ausentismo	15%
		Desinteres	15%
		Demora	10%
		Error	10%
		Demora	5%
		Error	5%
		Demora	5%
		Error	5%
		Total:	100%

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Lic. Angelita Mendoza

Directora de Control de Evaluación MECIP

Abog. Liz González

Directora General del MECIP

Aprobado por:

Fecha:

Diciembre 2018.