



INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

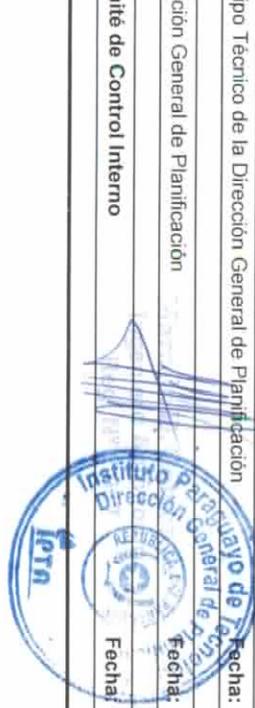
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
ESTANDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL  
PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
SUBPROCESO: Planificación Estratégica  
PROCEDIMIENTO: VINCULACION A LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO  | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA |
|-----|--|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|
|     |  |             | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                          |
| 1   | Realizar la actualización y ajuste anual de la vinculación al PND 2030 | INEXACTITUD | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
| 2   | Analizar la contribución al Marco de las Políticas Sector              | INEXACTITUD | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | INEXACTITUD | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación Fecha:  
 Revisado por: Dirección General de Planificación Fecha:  
 Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTANDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

CODIGO: DO-01

PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CODIGO: DO-01-01

SUBPROCESO: Planificación Estratégica

CODIGO: DO-01-01-01

PROCEDIMIENTO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

CODIGO: DO-01-01-01/2

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA |
|-----|---|------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|
|     |   |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                          |
| 1   | Monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) | DEMORA     | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |   | DEMORA     | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |   | DEMORA     | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos

Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Planificación Operativa

PROCEDIMIENTO: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CODIGO: DO-00-00-00-01  
 CODIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
 CODIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00  
 CODIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00/1

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO         | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |   |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                                   |
| 1   | Carga del POI vinculado al PND 2030   | FALLA DEL SOFTWARE | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
| 2   | Revisión, aprobación y socialización del POI vinculado al PND 2030.                       | DEMORA             | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
| 3   | Ajuste del POI al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado, vinculado al PND 2030. | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos

Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Planificación Operativa

PROCEDIMIENTO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

CÓDIGO: DO-00-00-00-01

CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00/2

| No.                | (3) Actividades  | (4) RIESGO         | CALIFICACIÓN     |             |                       | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|--------------------|--|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
|                    |  |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN      |                |                                   |
| 1                  | Carga del POA en el Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIIPAF) | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|                    |  |                    | BAJA             | MODERADO    | 10                    | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|                    |  | FALLA DEL SOFTWARE | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|                    |  |                    | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|                    |  | DEMORA             | BAJA             | MODERADO    | 10                    | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|                    |  |                    | BAJA             | MODERADO    | 10                    | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|                    |  | DESINTERES         | BAJA             | MODERADO    | 10                    | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|                    |  |                    | BAJA             | MODERADO    | 10                    | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|                    |  | FALLA DEL SOFTWARE | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|                    |  |                    | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
| FALLA DEL SOFTWARE | BAJA   | MODERADO           | 10               | TOLERABLE   | Proteger<br>Compartir |                |                                   |
|                    | BAJA   | MODERADO           | 10               | TOLERABLE   | Proteger<br>Compartir |                |                                   |
| 2                  | Ajuste del POA al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado por Ley                              | FALLA DEL SOFTWARE | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|                    |  |                    | MEDIA            | MODERADO    | 20                    | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL  
(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
(3) SUBPROCESO: Planificación Operativa  
PROCEDIMIENTO: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
CÓDIGO: DO-00-00-00-01  
CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
CÓDIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00  
CÓDIGO: DO-PI-PO-00-01 REV. 00/2

| No. | (3) Actividades                          | (4) RIESGO         | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|
|     |  |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                          |
| 3   | Ampliación de recursos asignados al POA. | DESINTERES         | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | DESINTERES         | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Revisado por: Dirección General de Planificación

Aprobado por: Comité de Control Interno





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE:

ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR:

ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO:

Calificación y Evaluación de Riesgos

Nº:

75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CÓDIGO: DO-00-00-00-01

CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/1

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO         | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|
|     |  |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                          |
| 1   | Reporte de avance cuantitativo de metas físicas  | DEMORA             | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
| 2   | Avance cuantitativo de las metas físicas.  | DEMORA             | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | DEMORA             | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
| 3   | Cargar los reportes de avance cualitativo de las metas físicas en forma semestral del POI, en el Sistema de Planificación por Resultados de la STP, vinculado al PND 2030. | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
|     |  | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
| 4   | Avance cualitativo semestral a los órganos de control.   | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |
| 5   | Retroalimentar el cumplimiento del avance de metas de las líneas de acción programadas en el POI.  | DEMORA             | BAJA             | MODERADO    | 10               | MODERADO       | Proteger<br>Compartir    |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
N°: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

CÓDIGO: DO-00-00-00-01

CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00

CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/2

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|--|------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |  |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN |                |                                   |
| 1   | Seguimiento a los resultados obtenidos por de las dependencias cabeceras con relación a las actividades programadas en el POA sistematizados en el Sistema Informático | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-00-00-00-01  
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación  
CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/3

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|---|------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |   |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN |                |                                   |
| 1   | Avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el PEI.  | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
| 2   | Retroalimentación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI. | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-00-00-00-01  
(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación  
CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00  
PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
CÓDIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/4

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO         | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |   |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                                   |
| 1   | Evaluación de la ejecución de los productos programados en el POA sistematizados en el Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIIPAF)   | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |   | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
| 2   | Evaluación de los resultados obtenidos en la gestión anual de las dependencias cabeceras con relación a las actividades programadas en el POA sistematizados en el Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIIPAF) | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |   | DEMORA             | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
N°: 75

- (1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación

CODIGO: DO-00-00-00-01  
CODIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00  
CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/5

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|---|------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |   |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN |                |                                   |
| 1   | Realizar la evaluación del Plan Estratégico Institucional y Socializar los resultados | DEMORA     | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | DEMORA     | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación  
PROCEDIMIENTO: INFORME DE GESTIÓN

CODIGO: DO-00-00-00-01  
CODIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00  
CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/6

| No. | (3) Actividades                          | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |  | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|--|------------|------------------|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |  |            | (5) PROBABILIDAD |  |             |                  |                |                                   |
| 1   | Elaboración del Informe de Gestión Anual | DEMORA     | BAJA             |  | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | BAJA             |  | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación  
Revisado por: Dirección General de Planificación  
Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos

Nº:

75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

CODIGO: DO-00-00-00-01

(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CODIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00

(3) SUBPROCESO: Seguimiento y Evaluación

CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00

PROCEDIMIENTO: BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA (BAGP)

CODIGO: DO-PI-SE-00-01 REV. 00/7

| No. | (3) Actividades   | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |                  | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|---|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |   |            | (5) PROBABILIDAD | (5) CALIFICACIÓN |             |                  |                |                                   |
| 1   | Elaborar y Remitir el Balance Anual de Gestión Publica (BAGP) | DEMORA     | BAJA             | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |   | DEMORA     | BAJA             | MODERADO         | MODERADO    | 10               | TOLERABLE      | Proteger<br>Compartir             |
|     |   | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO         | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     | DEMORA  | MEDIA      | MEDIA            | MODERADO         | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Proyectos de Investigación

CÓDIGO: DO-00-00-00-01  
CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
CÓDIGO: DO-PI-00-01 REV. 00  
CÓDIGO: DO-PI-PI-00-01 REV. 00/1

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO | CALIFICACION     |             |                  | (7) CALIFICACION | (8) EVALUACION                    | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA |
|-----|--|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|     |  |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                  |                                   |                          |
| 1   | Apoyar en el llamado a concurso de Proyectos de Investigación, Innovación y Transferencia de tecnología                                  | DESINTERES | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO         | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |                          |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO         | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |                          |
| 2   | Apoyar a la presentación de Proyectos de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, para el cofinanciamiento de los mismos | DESINTERES | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE        | Proteger<br>Compartir             |                          |
|     |  | DESINTERES | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO         | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |                          |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





INSTITUTO  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE:

ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR:

ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO:

Calificación y Evaluación de Riesgos

Nº:

78

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Proyectos de Investigación

PROCEDIMIENTO: APOYAR AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS

CODIGO: DO-00-00-00-01

CODIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00

CODIGO: DO-PI-PI-00-01 REV. 00

CODIGO: DO-PI-PI-00-01 REV. 0012

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO         | CALIFICACION     |             |                  | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |  |                    | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACION |                |                                   |
| 1   | Apoyar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los componente (productos específicos) de los proyectos programados en el POA, en el Sistema Informático Integrado de Planificación, Administración y Finanzas (SIIPAF) | FALLA DEL SOFTWARE | BAJA             | GRAVE       | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DESINTERES         | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | INCUMPLIMIENTO     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Revisado por: Dirección General de Planificación

Aprobado por: Comité de Control Interno



INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(3) SUBPROCESO: Estructura Organizacional y Funciones

PROCEDIMIENTO: MANUALES DE FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |             |                  | (8) EVALUACION                    | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|--|------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |  |            | (5) PROBABILIDAD | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN |                                   |                                   |
| 1   | Apoyar a las dependencias en la elaboración de los Manuales de Funciones conforme a la Estructura Organizacional | DESINTERES | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE                         | Proteger<br>Compartir             |
|     |  | DESINTERES | BAJA             | MODERADO    | 10               | TOLERABLE                         | Proteger<br>Compartir             |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            | MODERADO    | 20               | MODERADO                          | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     | DESINTERES   | MEDIA      | MODERADO         | 20          | MODERADO         | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |                                   |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación

Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:





Instituto  
PARAGUAYO DE  
TECNOLOGIA  
AGRARIA

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

INSTITUCION: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos  
Nº: 75

(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-00-00-00-01  
(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
CÓDIGO: DO-PI-00-00-01 REV. 00  
(3) SUBPROCESO: Estructura Organizacional y Funciones  
CÓDIGO: DO-PI-OEF-00-01 REV. 00  
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES  
CÓDIGO: DO-PI-OEF-00-01 REV. 00/2

| No. | (3) Actividades  | (4) RIESGO | CALIFICACIÓN     |  | (6) IMPACTO | (7) CALIFICACIÓN | (8) EVALUACION | (9) MEDIDAS DE RESPUESTA          |
|-----|--|------------|------------------|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |  |            | (5) PROBABILIDAD |  |             |                  |                |                                   |
| 1   | Apoyar a las dependencias en la actualización de los Manuales de Funciones | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |
|     |  | DEMORA     | MEDIA            |  | MODERADO    | 20               | MODERADO       | Prevenir<br>Proteger<br>Compartir |

Elaborado por: Equipo Técnico de la Dirección General de Planificación Fecha:

Revisado por: Dirección General de Planificación Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:

