



RESOLUCION EMG N° 86/2022

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO.-----

- 1 -

Asunción, 20 de septiembre de 2022.-

VISTO

La Resolución CGR N° 425/08 "POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP, COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA".

La Resolución CGR N° 377/2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015", y;

CONSIDERANDO

Que, por Resolución EMG N° 29/2022, fue aprobado el Mapa de Procesos de la Escribanía Mayor de Gobierno, que sirve como base para la identificación de riesgos por procesos y subprocesos de la Escribanía Mayor de Gobierno.

La Norma MECIP 2015, establece en el Componente B. Control de la Planificación; punto 4, Identificación y evaluación de riesgos: "*La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la continua identificación y evaluación de sus riesgos, y para la determinación de las medidas de control necesarias*".

Que, conforme al nuevo marco normativo del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP 2015, para la gestión del cambio, la organización debe identificar y evaluar sus riesgos asociados con modificaciones en la organización, en el sistema de control o en sus procesos y actividades.

POR TANTO,

en uso de sus atribuciones legales,





TEKUÁI
KUATIAMBOAJEHAPAVĒ

Escribanía
MAYOR
DE GOBIERNO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Tembipota: Tetã mba'erekopy ha rembiapoita ñangarekoha tekome'ẽmby rupive.
Misión: Protección Jurídica de los bienes y actuaciones del Estado.

RESOLUCION EMG N° 86/2022

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO.-----

- 2 -

LA ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO RESUELVE

- Art. 1°.- APROBAR** el Mapa de Riesgos por Procesos de la Escribanía Mayor de Gobierno.
- Art. 2°.- DISPONER** su publicación y socialización interna y externa.
- Art. 3°.- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



Ana María Zubizarreta
Escribana Mayor de Gobierno

Tembihecha: Toiko ichugui temimoĩmby jehechapyrã omohenda, oñongatu, oñangareko ha omba'apo sakãva ombokuatiateévo tetã mba'erekopy ha rembiapoita

Visión: Ser una institución de referencia en cuanto al ordenamiento, guarda, custodia y transparencia de la documentación legal de bienes y actuaciones del Estado.



Escritbania
**MAYOR
 DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
 NACIONAL**

*Paraguay
 de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
M I S I L	Gestión Jurídica y Notarial.	Gestión Jurídica	Asesoramiento a la Máxima Autoridad	Brindar asesoramiento a todas las dependencias de la institución, en materia jurídica, a través del análisis e interpretación de disposiciones legales y reglamentarias, emitiendo el correspondiente dictamen técnico jurídico, a fin de orientar la correcta toma de decisiones.	* Error * Incumplimiento * Retraso	Personas	* Falta de idoneidad del personal * Movilidad de recursos humanos * Desconocimiento del marco regulatorio de la labor misional de la EMG	* Decisiones institucionales incorrectas * Sanciones * Incumplimientos * Sanciones	Alto

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

Ana Maria Zubizarreta
 ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO
 25 de Mayo 902 - Tele: 483 - 1107 /
 Asunción - Paraguay





Escrituría
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
M I S I O N A L	Gestión Jurídica y Notarial.	Gestión de Formalización de actos Protocolares y extra protocolares de la Presidencia de la Republica	Garantizar la correcta formalización de Actos protocolares y extraprotocolares del Poder Ejecutivo, de los Actos Jurídicos de transferencias de bienes del Estado y su posterior resguardo documental	* Error * Incumplimiento * Retraso	Personas	* Falta de idoneidad del personal * Movilidad de recursos humanos * Desconocimiento del marco regulatorio de la labor misional de la EMG	* Errores * Incumplimientos * Sanciones	Baja	Alto
					Personas/ Entorno		Incumplimiento de la misión institucional		
					Personas/ Entorno		Incumplimiento de la misión institucional		

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

Ana María Zubizarreta
ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO
25 de Mayo 982 - Telef. 428-11617
Asunción - Paraguay





Escritania
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
M I S I O N A L	Gestión Jurídica y Notarial.	Gestión de Archivos protocolares	Garantizar la correcta formalización de Actos protocolares y extraprotocolares del Poder Ejecutivo, de los Actos Jurídicos de transferencias de inmuebles e inscripciones de bienes del Estado y su posterior resguardo documental	<ul style="list-style-type: none"> * Daño o Destrucción de datos informatizados (Digitalizados o Microfilmados). * Vulnerabilidad de contraseñas para acceso a la base de datos * Perfidia o destrucción de archivos físicos * Pérdida o destrucción de Archivos guardados en la memoria de las PC. de la Dirección General Jurídica y Notarial y en todas sus áreas dependientes. 	<ul style="list-style-type: none"> * Personas * Entorno * Equipos Y/o Sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> * Manejo de datos por parte de extraños extraños, cesión de contraseñas de usuarios * Incendio, filtraciones de agua, falta de lugar adecuado para su guarda * Falta de acondicionamiento adecuado en muebles apropiados y con el debido espacio para aireación * Deterioro por acción del tiempo * Ataques de virus informático * Obsolescencia de equipos Informáticos * Carencia de respaldo de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de datos de valor histórico y cultural. * Demandas civiles o penales, debido a las consecuencias que pudieran acarrear el mal uso de las informaciones confidenciales de la EMG 	Medio	Alto
			Intervención en la Destrucción de valores y otros instrumentos caducos	Intervenir y Formalizar los protocolos de Actas de destrucción de valores del BCP, como así también de otros documentos en desuso de las instituciones públicas que lo requieran, conforme las disposiciones vigentes.	Incumplimiento	Personas	* Ausentismo	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento * Daño a la imagen institucional * Sanciones 	Baja

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Escritania Mayor de Gobierno
25 de Mayo 982
Teléf. 423 - 11617

Asunción - Paraguay



Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
E S T R A T E G I A	Comunicación Interna		Apoyar la misión, visión y estrategia de la EMG, proporcionando coherencia e integración entre objetivos , planes y acciones trazadas para el logro de los objetivos institucionales y la posterior difusión de la información entre los servidores públicos.	Desinformación, Error, Incumplimiento	Personas/ Sistemas	Ausencia o Incumplimiento de procedimientos definidos/ ausencia o vulnerabilidad de de sistemas informáticos.	Error/ duplicación de actividades/Incumplimiento/Sanciones	Medio	Medio
			Elaboración de la Memoria de Gestión Anual.	Incumplimiento	Personas/ Sistemas informáticos	Olvido/ Desconocimiento	Falta de presentación o presentación tardía de informes	Bajo	Alto
	Comunicación Externa	Gestión de Acceso a la Información Pública.	Garantizar el acceso a la información pública en el marco de la transparencia activa, en cumplimiento de la Ley N° 5282/14	Incumplimiento	Sistemas Informáticos	** Sinestros * Falta de sistemas * Olvido	falta de presentación a tiempo de los informes	Medio	Alto

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022



Escribanía Mayor de Gobierno
ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Asunción, Mayo 982 - Telef: 423 -11617
Asunción - Paraguay



Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
A P O Y O	Evaluación y Control	Elaboración del Plan de trabajo Anual de Auditoría	Definir las actividades a ser ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal	Incumplimiento	Personas	* Acertalia de la Auditoría Interna. * Desconocimiento	Observaciones por parte de los Organos de Control Externos	Medio	Alto
		Gestión del Proceso Auditor	Desarrollar trabajos de Auditoría trazados en el Plan de Trabajo Anual, evidenciando la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los distintos procesos, operaciones y demás resultados de la EMG, emitiendo recomendaciones para la mejora continua.	Incumplimiento	Personas	* Acertalia de la Auditoría Interna. * Desconocimiento * Falta de Recursos Humanos calificados	Observaciones por parte de los Organos de Control Externos	Medio	Alto
		Gestión de Enlace con Organismos Externos de control	Garantizar respuesta fidedigna y oportuna a los requerimientos de los Organismos Externos de Control	Incumplimiento	Personas	* Desconocimiento * Falta de Recursos Humanos calificados * Olvido u error	Observaciones por parte de los Organos de Control Externos * Persistencias de las falencias que fueron observadas	Medio	Alto
		Seguimiento de Planes de Mejoramiento	Velar por el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna Institucional y los Organismos Externos de Control.	Incumplimiento, desinterés, demora	Personas	* Desconocimiento * Falta de intereses * Olvido u error		Medio	Alto
	Apoyo y Evaluación de la Implementación del MECIP		Generar en la EMG la cultura de mejora continua mediante el apoyo y evaluación de la implementación y seguridad del Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a las NRM	Incumplimiento, desinterés	Personas	* Desconocimiento * Falta de intereses * Falta de Recursos Humanos calificados	* Observaciones por parte de los Organos de Control Externos * Persistencias de las falencias de control interno existentes	Medio	Alto

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022



Escritoria de Ana María Zubizarreta
Escritoria de Ana María Zubizarreta
Escribanía Mayor de Gobierno
Asunción - Paraguay



Escritanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto, Medio, Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
A P O Y O	Gestión de Tecnología Informática y Comunicaciones	Gestión de Planificación de Sistemas Informáticos	Gestionar prácticas y actividades para la implementación de nuevas tecnologías, supervisando resultados.	Incumplimiento	Entorno	* Falta de presupuesto	* Debilidades de control Desactualización en materia tecnológica * Burocracia	Medio	
			Gestionar acciones, decisiones y tácticas que definan la manera en que la TI contribuirán al logro de los objetivos institucionales.	Incumplimiento	Entorno	* Falta de presupuesto	* Debilidades de control Desactualización en materia tecnológica * Burocracia	Medio	Medio
		Asistencia y Asesoramiento a Usuarios	Garantizar el soporte del uso de los productos en funcionamiento, hardware y software necesarios para la operatividad continua	Incumplimiento	Personas	* Desconocimiento * Falta de intereses * Falta de Recursos Humanos calificados	* Actividades institucionales afectadas	Bajo	

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022



Ana María Zubizarreta
ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO
Asunción - Paraguay

Asunción - Paraguay



Escritbanía
MAYOR DE GOBIERNO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)	
A P O Y O	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Gestión de Selección	Garantizar la correcta selección del talento humano adecuado para cubrir las vacancias dentro de la EMG.	Desacuerdo/ Error/ Incumplimiento	Personas	Incumplimiento de las disposiciones legales establecidas para la selección de funcionarios	Contratación de personal sobredimensionado o sub calificado/ Daño a la imagen	Bajo	Medio
			Gestión de Inducción	Orientar al personal seleccionado, hacia la cultura y misión organizacional, y las funciones propias de su dependencia o puesto de trabajo	Incumplimiento	Personas	* No contar con Políticas de Inducción * Incumplimiento de las políticas establecidas	Recursos humanos improductivos	Bajo	Medio
			Gestión de reinducción	Fortalecer la orientación del funcionario hacia la cultura organizacional y en las funciones que desempeña o desempeñará, actualizándolo en relación con nuevas normas legales o su reintegración al entorno institucional.	Incumplimiento	Personas	* No contar con Políticas de reinducción * Incumplimiento de las Políticas establecidas para la reinducción * Desinterés	* Recursos humanos improductivos * Conflictos	Bajo	Medio
			Gestión de Capacitación	Implementar planes de capacitación para el desarrollo del personal, enfocado al fortalecimiento y logro de los objetivos institucionales.	Incumplimiento	Personas / Entorno	* No contar con programas de capacitación * No contar con presupuesto para contratación	* Desempeño deficiente en la gestión. * Observaciones por parte de los Organos de Control	Alto	Medio
		Gestión de Bienestar y Seguridad Social	Garantizar a los funcionarios el desarrollo de su gestión en un contexto seguro y confortable.	Incumplimiento	Personas	No contar con programa y/o políticas de bienestar y seguridad social	* Bajo nivel de desempeño * RRRH desmotivado	Bajo	Medio	
		Administración de Legajos	Crear, administrar y actualizar los datos del personal junto con todo su legajo durante el periodo activo del mismo dentro de la EMG.	Perdidas/ Incumplimiento	Entorno Personas	No contar con un sistema y/o mecanismo de digitalización o respaldo de documentos	Desinformación	Medio	Medio	

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

Ana María Zubizarreta
ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO
15 de Mayo 982 - Telef. 423 -116/7
Asunción - Paraguay





Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)	
A P O Y O	Gestión del Talento Humano	Desarrollo del Talento Humano	Control del Personal	Contar con mecanismos de Control para el desarrollo de la gestión del Personal, desde el ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios, en un ambiente organizado fundado en disposiciones legales.	Ausentismo	Personas, Equipos tecnológicos	Vulnerabilidad de equipos tecnológicos de marcación/ Falta de control por parte de los superiores inmediatos	Incumplimiento de actividades	bajo	Medio
			Gestión de Permisos	Administrar los permisos solicitados por los funcionarios	* Errores * Ausentismo * Conflictos	Personas	Falta de procedimientos establecidos/ Procedimientos inadecuados	* Conflictos * Ausentismo	Medio	Medio
			Evaluación de desempeño	Calificar el rendimiento del funcionariado en base a objetivos previamente fijados y planes operativos acordados, buscando su mejora y desarrollo continuo.	Incumplimiento/ Parcialidad/ Conflictos	Personas	falta de objetividad en las evaluaciones/ Desconocimiento	Observaciones por parte de los Organos de Control/ Conflictos	Bajo	
			Gestión de retiro	Establecer los mecanismos para retiro del personal, según el periodo trabajado y conforme normativa legal vigente para la jubilación o retiro voluntario u otras circunstancias relevantes.	Incumplimiento	Personas / Entorno	No contar con políticas de Gestión de retiro o incumplimiento de las mismas. Deficit presupuestario	Conflictos/ Incumplimiento	bajo	Medio
			Gestión de Desvinculación	Establecer los mecanismos necesario para dar por terminada la función del personal en situaciones irregulares.	Incumplimiento/ Demandas/ Conflictos	Personas	No contar con políticas de desvinculación o incumplimiento de las mismas. Falta de gestión	Conflictos/ Incumplimiento/ Demandas	bajo	
		Gestión de Compensación	Garantizar la compensación justa, equitativa, conforme a los logros obtenidos, en cumplimiento de requisitos legales sobre la materia.	* Incumplimiento * Error	* Personas * Entorno o contexto	* Deficit presupuestario * Falta de gestión	RR Humanos desmotivados/ bajo rendimiento/ Fuga de talento humano * Conflictos	Medio		

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

ANNA MARIA ZUBIZARRETA
ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO
ASUNCIÓN - PARAGUAY
25 de Mayo 982 - Telef. 423 - 1167

Asunción - Paraguay



Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
A P O Y O Gestión Administrativa	Gestión Gerencial Táctica y Operativa	Gestión de recepción y salida documental	Garantizar la eficiencia y eficacia en la tramitación de documentos de interés institucional	* Incumplimiento * Error * Perdida de documentos * Demora	* Personas * Entorno o contexto	* Falta de sistemas informáticos adecuados * Debilidad de Control * Sobrecarga de trabajos	Falta de comunicación/ Incumplimiento	Medio	Alto
		Producción documental	Garantizar la eficiencia y eficacia en la generación de documentos de interés institucional	* Incumplimiento * Error	* Personas * Entorno o contexto	* Falta de sistemas informáticos adecuados * Debilidad de Control * Sobrecarga de trabajos	Falta de comunicación/ Incumplimiento	Medio	Alto
		Registro y archivo de documental	Garantizar el resguardo de archivos y documentos reacionados a la gestion de la EMG	* Incumplimiento * Error * Perdida de documentos	* Personas * Entorno o contexto	* Falta de sistemas informáticos adecuados * Debilidad de Control	Incumplimiento/ Conflictos/ Observaciones por parte de los Organos de Control / Daño a la imagen institucional	Medio	Alto
		Análisis y Elaboración de Proyectos de Resolución	Garantizar la eficiencia y eficacia en ejecución de las decisiones tomadas; desde la propuesta, análisis y formalización.	* Incumplimiento * Error	* Personas * Entorno o contexto	* Falta de sistemas informáticos adecuados * Sobrecarga de trabajos * Recursos humanos no calificados	Incumplimiento/ Conflictos/ Observaciones por parte de los Organos de Control / Daño a la imagen institucional	Medio	Alto
	Gestión de Toma de Decisiones Directivas Operativas	Gestión de Agenda Protocolar y de Trabajo							

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022

Escritura
Ana María Zubizarreta
Escritura
Escritura Mayor de Gobierno
25 de Mayo 982 - Telef. 423 -116/7
Asunción - Paraguay



Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)							
A P O Y O	Gestión de Bienes Patrimoniales e Insumos Varios	Programación del PAC	Administrar los bienes patrimoniales adquiridos, mediante su registro de inventario valorizado, su correcto almacenamiento, formal expedición y continuo control.	* Incumplimiento * Error * Perdidas	* Personas * Entorno o contexto	* Falta de comunicación * Desconocimiento * Falta de Gestión	Incumplimiento/ Conflictos/ Observaciones por parte de los Organos de Control / Daño patrimonial	Bajo	Alto							
										Gestionar la obtención de los bienes y servicios de la calidad especificada y con las mayores y mejores garantías, de manera oportuna y eficiente, dentro del presupuesto establecido, ajustados al principio de legalidad; manejando adecuadamente las relaciones con contratistas y proveedores, beneficiarios directos y otros grupos de interés.	* Incumplimiento * Infracciones	Personas	* Falta de Gestión * Dolo * Licitaciones declaradas desiertas	Faltencias por falta de bienes y/o servicios cuyas adquisiciones fueron programadas/ Sanciones/ Demandas	Bajo	Alto
Administración de conflictos por protestas, avenimientos, rescisiones e investigación de oficio.	Garantizar la correcta ejecución de los contratos y garantías de los bienes y servicios adquiridos y/o contratados por la EMG, hasta su total cumplimiento.	* Incumplimiento * Sanciones	Personas	Desconocimiento	Mora en el incumplimiento de contrato	Bajo	Medio									

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022



Escritorio
Escritoria Mayor de Gobierno
Asunción, Paraguay
Teléfono: 423-11617



Escritbanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS POR PROCESOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS	OBJETIVOS	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Alto Medio Bajo)	IMPACTO (Alto, Medio, Bajo)
A P O Y O	Gestión Operativa de Vehículos de Transporte	Administración de Combustibles	Provisión de Combustible al Parque Automotor asignado a la Escritbanía Mayor de Gobierno, para la racionalización, austeridad y transparencia en el uso y administración de los recursos.	Incumplimiento/ Desabastecimiento	Personas	falta de prevision, dolo, infracciones a las reglamentaciones	Trabajos afectados por falta de movilidad, sanciones	Medio	Alto
		Mantenimiento y Reparación.	Mantener o prolongar la vida útil de los bienes. Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas de los vehículos institucionales, con economía, eficiencia y eficacia.	* Incumplimiento * Infracciones	Personas	Falta de control/Dolo/Falta de prevision	Trabajos afectados por falta de movilidad, sanciones	Medio	Alto
		Aseguramiento de vehículos de transporte	Asegurar la cobertura de vehículos de transporte frente a riesgos de pérdidas, gastos, muerte y/o lesiones de terceros y ocupantes.	Incumplimiento	Personas	Falta de prevision	Daño patrimonial	Bajo	Alto

APROBADO POR: ANA MARIA ZUBIZARRETA, ESCRIBANA MAYOR DE GOBIERNO

FECHA: SETIEMBRE, 2022



Ana María Zubizarreta
Escritbanía Mayor de Gobierno
25 de Mayo, 982. Telef: 498a y 1617
Asunción - Paraguay



Escribanía
**MAYOR
DE GOBIERNO**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTO	BAJO			MEDIO			ALTO					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
PROBABILIDAD	ALTA	3	6	9	MEDIA	2	4	6	BAJA	1	2	3

RIESGO DE PROBABILIDAD ALTA	Requiere de medidas de control preventivas urgentes	
RIESGO DE PROBABILIDAD MEDIA	Requiere e medidas de control preventivas obligatorias	
RIESGO DE PROBABILIDAD BAJA	No requiere tratamiento	



[Signature]
ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO
25 de Mayo 982 - Telef: 423 -11677
Asunción - Paraguay