



**TEKCHA**  
**RESNAI**  
 SAMBAYHYTA  
 SECRETARÍA DEL  
 AMBIENTE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

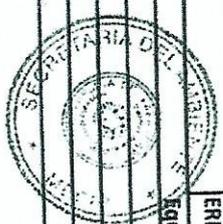
**TETAY REKUMI**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
 Jajiro hunda rapiti ka 320 gniwe  
 Costivvenda si l'ituro hoy

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

**ACNO PROCESO:** GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN **CÓDIGO:**  
**PROCESO:** COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA **CÓDIGO:**  
**SUBPROCESO:** TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN **CÓDIGO:**

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
FORJAR EL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
ADMINISTRAR EL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ERROR	2	10	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 5189/14 Y LEY 5282/14	ERROR	2	10	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
COMPARAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCIÓN CON LOS DE OTRAS INSTITUCIONES	FRAUDE	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR LA INFORMACIÓN
REVISAR LOS INFORMES DE TRANSPARENCIA	ERROR	2	10	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
<b>Elaborado por:</b> Equipo Técnico MECIP - SEAM <b>Fecha:</b> 07/10/2016 <b>Revisado por:</b> <b>Fecha:</b> <b>Aprobado por:</b> <b>Fecha:</b>						

*[Handwritten signature]*



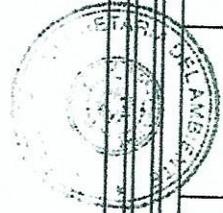


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

DE CONTROL  
de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

TETÁ PERALTA  
GOBIERNO NACIONAL  
ESTADÍSTICA Y TRANSACCIONES

(12) Código	(3) Subproceso	(8) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(9) Fórmula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Tiempo de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
0000	Transparencia y Acceso a la Información	Crear espacios y herramientas adecuadas para garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública	Dar información satisfactoria en el plazo que indica la Ley 5282/14	Indicador de Gestión	Porcentaje de solicitudes procesadas sobre la cantidad total de solicitudes recibidas	$\frac{\text{Totalidad de solicitudes procesadas}}{\text{Totalidad de solicitudes de informaciones recibidas}} \times 100$	Informa sobre el grado de cumplimiento de la Ley 5282/14	93%	100%	18%	Diario	Área de Transparencia y Acceso a la Información
				Indicador de Gestión	Certificar por el cumplimiento de la Ley 1628/00	Sumatoria simple de procesos de selección acompañados	Informa sobre el cumplimiento de los procesos para nombramiento y contratación	S/D	100%	0%	Per cada llamado a Concurso	Área de Transparencia y Acceso a la Información



Abing Esc. Amador Riquelme A.  
 Director Administrativo

Fecha: 19-10-17  
Fecha:



TEKOHÁ  
RESAJ  
SÁMBYHYHA  
SECRETARÍA DEL  
AMBIENTE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
Ji'itapó hámón rapotá ko ága q'uivó  
Constituyendo el futuro hoy

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
Nº: 80

(1) SUBPROCESO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CODIGO:

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	23%	INCUMPLIMIENTO	18%
ADMINISTRAR EL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	23%	ERROR	18%
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 5189/14 Y LEY ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	15%	ERROR	18%
ELEVAR INFORMES	23%	FRAUDE	27%
	15%	ERROR	18%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: \*Equipo Técnico MECIP - SEAM Fecha: 07/10/2016  
 Revisado por: Abog. Esc. Anelisa Ramirez A. Fecha:  
 Dirección Anticorrupción  
 Aprobado por: Fecha:



*[Handwritten signature]*  
Abog. Esc. Anelisa Ramirez A.  
Dirección Anticorrupción

**ACTIVIDADES DE CONTROL**

**CONTROLES**

Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

95

**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**

**COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA**

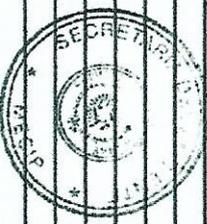
**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

(5) Riesgo	(6) Actores de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
FRAUDE	Reglamentar los procesos de Selección de Personal consecuentemente a la Ley N° 1626/00 Denuncia ante las autoridades competentes en caso de sospecha y/o comprobación de hechos punibles como el Cohecho, entre otros Realizar controles aleatorios sobre el cumplimiento de los pasos del procedimiento establecido para la selección de personal.	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTRUCCIÓN - COMPARTIR	Preventivo	Código de Conducta/Etica Auditorías Internas Control Externo Evaluación de Desempeño Programa de Selección de Personal Revisar antecedentes del personal para selección	0,71	0,70	0,7

**Dirección de Anticorrupción**

**Equipo Técnico MECIP**

MAI



Abog. Edg. Abella Ramírez A.A.  
 Dirección Anticorrupción

Fecha: 05/10/2017

Fecha:

Fecha: