

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos
Nº: 72

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
10-Gestión de Políticas Lingüísticas	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.
	Demora	2	10	20	Moderado	Proteger la institución.
	Disturbios, Paros, Huelgas o atentados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo. No es necesario tomar otras medidas de control.
20-Planificación Estratégica y Evaluación Institucional	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.
	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
30-Gestión de Gabinete	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.
	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución.
	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
40-Desarrollo de Políticas Lingüísticas	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
	Fallas de Software	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
50-Secretaría General	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Proteger la institución.
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.
60-Auditoría Interna	Insuficiencia	3	10	30	Importante	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
70-Tecnología de la Información y Comunicaciones	Fallas de Software	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación



TAMBIÉN EN: Ore niko tetã remimby romba'apova ojeporã ha hagha tetã nãe'ete makãvã; oñemohã eguasurãkavo ha hagha rehãgua derẽcho ha oñehangãreko potãvo opaicãgua Paraguái ne'ẽngua rehe. **VISION:** Somos una institución gubernamental encargada del uso equitativo de las lenguas oficiales, del respeto y la protección de la diversidad y los derechos lingüísticos del Paraguay.

Avda. Boggiani N° 6260 entre R.1.5 Gral. Díaz y R.1.4 Curupayty / 021 607 111 / spl@spl.gov.py / Asunción • Paraguay
www.spl.gov.py



PARAGUAI
REINGUERA
NACIONAL
SECRETARIA DE
POLITICAS
LINGUISTICAS

Paraguái
teyaguára
mbie

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

80-Gestión de Desarrollo de las Personas	Insuficiencia	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo. Proteger la institución
	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación
	Fallas de Software	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Emergencia, contingencia y recuperación. Prevenir el riesgo. Proteger la institución
90-Administración y Finanzas	Demora	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo. Proteger la institución
	Error	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo. Proteger la institución
	Insuficiencia	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo. Proteger la institución
10-Asesoría Jurídica	Infracciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo. No es necesario tomar otras medidas de control.
	Desacuerdo	1	10	20	Moderado	Proteger la institución.

Elaborado por: Miembros del Equipo Técnico	Planificación y Evaluación Estratégica	Gabinete	Planificación Lingüística	Investigación Lingüística	Documentación Lingüística	Fecha: 07/05/2019
	Revisado Por: Directores y Encargados de Dependencias					Fecha: 07/05/2019

Elaborado por: Miembros del Equipo Técnico	Secretaría General	Auditoría Interna	Gestión y Desarrollo de las Personas	Administración y Finanzas	Asesoría Jurídica	Fecha: 07/05/2019
						Fecha: 07/05/2019



TEMJHECHA

Ore niko tetá remimoiyby romba apóva ojeponjoja hagua tetá ne'ê tee moköiveva; oñemomba teguasurukévo ne'ënguéra rehegua derécho ha oñeangareko potávo opaichagua Paraguái ne'ënguéra reing. VISION: Somos una institución gubernamental encargada del uso equitativo de las lenguas oficiales, del respeto y la protección de la diversidad y los derechos lingüísticos del Paraguay.