INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66 - Contexto Estrategico
Version:SPF NRM CB P8 Vs1.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1. Definir la Política Institucional, coordinar, acompañar/apoyar, controlar y evaluar el cumplimiento de la Misión legalmente asignada a la SFP.	(RI)Error Involuntario	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Personas autoridades	desconcentración, desidia, poca experiencia, factores distractores	POA Y PEI mal formuladas, errores en los planes, incumplimiento de lo planificado
	(RI.-RE.)Inestabilidad política	Cambios constantes en autoridades que implica reiniciar los procesos.	Personas: autoridades políticas Entorno: político	Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Paralización, imposibilidad de aplicar las políticas y/o continuar con el desarrollo de las mismas.
	(RI)Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas: Funcionarios, autoridades politicas, Entorno	Ausencia de buen clima laboral, comunicación deficiente,Intereses personales vs. Intereses generales/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Demora o corte en los procesos, Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce internamente, migracion de funcionarios a tras areas
	(RI)Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas: autoridades politicas	Dotación limitada de Recursos Humanos,Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Disminución de la Producción, Paralización de la producción, la calidad de los servicios
	(RI.-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiciencia de Personas idoneas para desarrollar tareas especificas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de politicas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, los compañeros quedan insatisfechos
	(RI-RE) Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, funcionarios, instalaciones inapropiadas	poco mantenimiento de las instalaciones, dotacion limitada de RRHH	Demora o corte en los procesos, Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce internamente, migracion de funcionarios a tras areas
3. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la misión, con el uso de la tecnología, promoción de la investigación e innovación continúa.	(RI-RE)Fallas de software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Funcionario/a responsable de operar el sistema y la Pc, corte de energia	Desconocimiento del operador, maquinas obsoletas sin el devido mantenimiento, error involuntario, cortes de luz, virus informático	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución.
	(RE)Descargas Eléctricas(Rayos)	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Clima	Causas Naturales, Climaticas	Equipos dañados,reducción de la producción y la calidad del servicio
	(RI-RE)Inundación	Accion directa de las aguas procedentes de lluvias, de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus causes normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	Clima, cañerias rotas	Clima, Deterioro en la infraestructura edilicia,	Equipos dañados,reducción de la producción y la calidad del servicio
	(RI-RE)Virus Informático	Programa elaborado a ccidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red de comunicación entre ordenadores.	personas, Paginas de internet, dispositivos extraibles	Antivirus desactualizaos, falta de habitos de control de dispositivos, desconocimiento del uso del sistema	Maquinas infectadas, perdida de información, disminución de la producción
	(RE)Daños Producidos por cambios Climaticos	Alteracion en las condiciones climaticas	Corto Circuito,rayos, vientos impetuosos, incendios, tormentas	Cambios Climaticos naturales	Equipos dañados,reducción de la producción y la calidad del servicio
	(RE)Falta de voluntad política	Desidia, falta de disposición por ejecutar acciones que modifiquen procesos y conductas	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as Entorno: político	Desconocimiento, temor al cambio, Intereses personales vs. Intereses particulares	Ausencia de aplicación de Politicas de desarrollo, empeoramiento, desmejora de la administración pública
	(RI.-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiciencia de Personas idoneas para desarrollar tareas especificas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de politicas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, la ciudadania no queda satisfecha con la institución
	(RI.-RE.)Falta de competencias de RRHH	Funcionarios sin Idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de policicas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada , ciudadania insatisfecha con el servicio, la institución no responde a la demanda .
	(RI-RE.)Trafico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de Control estricto de Parentesco o afinidad	ingreso de personas a puestos por influencias y no por capacidad, producción de informes de contenido falso

Elaborado por: TECNICO MECIP ENCARGADO DE PROCESO	Fecha: 20-10-2020
Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP	Fecha: 23-10-2020
Aprobado por: COORDINACIÓN MECIP	Fecha: 23-10-2020

Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública

Presidencia de la República del Paraguay
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66 - Contexto Misional
Version:SPF NRM CB P8 Vs1.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
2. Asesorar a los Organismos y Entidades del Estado en políticas de gestión y desarrollo de las personas, capacitar y formar servidores Públicos.	(RI.-RE.)Inestabilidad política	Cambios constantes en autoridades que implica reiniciar los procesos.	Personas: autoridades políticas Entorno: político	Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Paralización, imposibilidad de aplicar las políticas y/o continuar con el desarrollo de las mismas.
	(RE)Falta de voluntad política	Desidia, falta de disposición por ejecutar acciones que modifiquen procesos y conductas	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as Entorno: político	Desconocimiento, temor al cambio, Intereses personales vs. Intereses particulares	Ausencia de aplicación de Politicas de desarrollo, empeoramiento, desmejora de la administración pública
	(RI.-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiciencia de Personas idoneas para desarrollar tareas especificas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de politicas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, la ciudadania no queda satisfecha con la institución
	(RI.-RE.)Falta de competencias de RRHH	Funcionarios sin Idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de policicas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada , ciudadania insatisfecha con el servicio, la institución no responde a la demanda .
	(RI-RE.)Trafico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de Control estricto de Parentesco o afinidad	Ingreso de personas a puestos por influencias y no por capacidad
	(RI.)Falta de normas o vacío normativo	Ausencia de normativa legal que sirva de sorte	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Intereses personales vs. Intereses particulares	Dificultad en la implementación de planes y programas de desarrollo.
4. Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada y promover por medio de normas técnicas los objetivos de la función pública.	(RI.-RE.)Inestabilidad política	Cambios constantes en autoridades que implica reiniciar los procesos.	Personas: autoridades políticas Entorno: político	Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Paralización, imposibilidad de aplicar las políticas y/o continuar con el desarrollo de las mismas.
	(RI)Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas: Funcionarios, autoridades politicas, Entorno	Ausencia de buen clima laboral, comunicación deficiente,Intereses personales vs. Intereses generales/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Demora o corte en los procesos, Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce internamente, migracion de funcionarios a tras areas
	(RI)Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas: autoridades politicas	Dotación limitada de Recursos Humanos,Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Disminución de la Producción, Paralización de la producción, la calidad de los servicios
	(RI)Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración en el cumplimiento de un proceso (extravio de documentos)	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Intereses personales vs. Intereses generales - Negociaciones políticas	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución.
	Accidente en la provisión de logistica	Falta de TICs e insumos varios	Autoridades, restricciones presupuestarias	Planificación inadecuada, falta de voluntad, interesese personales versus intereses generales	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, los compañeros quedan insatisfechos
	(RI.-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiciencia de Personas idoneas para desarrollar tareas especificas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de politicas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, los compañeros quedan insatisfechos
	(RI.-RE.)Falta de Habilidades y competencias de RRHH	Funcionarios sin Idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de politicas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada , compañeros insatisfechos con el servicio, la institución no responde a la demanda .

Elaborado por: TECNICO MECIP ENCARGADO DE PROCESO	**Fecha: 20-10-2020**
Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP	**Fecha: 23-10-2020**
Aprobado por: COORDINACIÓN MECIP	**Fecha: 23-10-2020**

Presidencia de la República – Secretaría de la Función Pública

Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66 - Contexto Apoyo
Version:SPF NRM CB P8 Vs1.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
5. Salvaguardar la gestión de la SFP en términos de cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos institucionales y de acciones para lograrlo, acorde a las normativas legales vigentes.	(RI.-RE.)Inestabilidad política	Cambios constantes en autoridades que implica reiniciar los procesos.	Personas: autoridades políticas Entorno: político	Intereses personales vs. intereses/políticas de Estado-Negociaciones políticas	Paralización, imposibilidad de aplicar las políticas y/o continuar con el desarrollo de las mismas.
	(RE)Falta de voluntad política	Desidia, falta de disposición por ejecutar acciones que modifiquen procesos y conductas	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as Entorno: político	Desconocimiento, temor al cambio, Intereses personales vs. Intereses particulares	Ausencia de aplicación de Politicas de desarrollo, empeoramiento, desmejora de la administración pública
	(RI.-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiciencia de Personas idoneas para desarrollar tareas especificas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de politicas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción,la calidad del servicio se reduce, la ciudadania no queda satisfecha con la institución
	(RI.-RE.)Falta de competencias de RRHH	Funcionarios sin Idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de policicas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada , ciudadania insatisfecha con el servicio, la institución no responde a la demanda .
	(RI-RE.)Trafico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de Control estricto de Parentesco o afinidad	Ingreso de personas a puestos por influencias y no por capacidad
	(RI.)Falta de normas o vacío normativo	Ausencia de normativa legal que sirva de sorte	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Intereses personales vs. Intereses particulares	Dificultad en la implementación de planes y programas de desarrollo.

Elaborado por: TECNICO MECIP ENCARGADO DE PROCESO	Fecha: 20-10-2020
Revisado por: EQUIPO TECNICO MECIP	Fecha: 23-10-2020
Aprobado por: COORDINACIÓN MECIP	Fecha: 23-10-2020

Presidencia de la República — Secretaría de la Función Pública

Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública