

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 69 VERSIÓN 1

MACROPROCESO: ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACIDAD

CÓDIGO:

PROCESO: BENEFICIOS

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Entrega de Medicamentos	Entregar medicamentos de uso crónico indicado periódicamente por profesionales del área médica	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trámites	Funcionarios- Equipos Informáticos	Alta demanda de usuarios, no se encuentra el legajo solicitado en archivo o falta de reinicio	Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional
		Conflicto	Situación de Desacuerdo u oposición constante de personas	Funcionarios - usuarios o familiares	Falta de conocimiento de los límites de elaboración de recetas (crónico o transcripción)	Anulación de la Entrega de recetas

Elaborado por: Vianca González , Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD

Fecha: 10/12/2021

Revisado por: Diana Castillo, Jefe del MECIP

Fecha: 10/12/2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramírez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SENADIS

Fecha: 13/12/2021

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto MECIP
SENADIS

Mariela Soledad Ramírez
Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS



SECRETARÍA
NACIONAL POR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Inclusión de Personas con Discapacidad

CÓDIGO:

PROCESO: Formulación de Políticas y Proctolos VERSIÓN 1

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño de Políticas, Protocolos y Documentos	De acuerdo a la Definición del Objetivo del Subproceso, en el Formato 93, transcribir en esta columna	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los trámites	Funcionarios/Equipos informáticos	Sobre carga de trabajo y absentismo	Perdida de Cooperación Interinsitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional

Elaborado por: Katherin Cano, Rocío Armoa, Sofía Valenzuela, Fernando Cabrera

Fecha: Fecha: 25/ 02/2021

Revisado por: Diana Castillo, Jefe del Dpto. MECIP
Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP

Fecha: Fecha: 10/12/2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramírez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SENADIS

Fecha: Fecha: 13/12/2021



Mariela Soledad Ramírez
Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – SUBPROCESO
N°: 69 Versión 1

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ENLACE Y MONITOREO INSTITUCIONAL CÓDIGO:

PROCESO: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Suscripción de Convenios	Establecer relaciones interinstitucionales de manera a establecer metodologías, estrategias, planes, programas y proyectos tendientes al logro de los objetivos de la institución a nivel nacional e internacional (convenios).	FALLAS DE SOFTWARE	La computadora se vuelve lenta, se reinicia y se apaga sola.	Departamento de Informática y/o Tics	Tardanza en la ejecución de trabajos	Retrazo y/o Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Falta de Internet o fluctuación del mismo	Proveedor del Servicio	Comunicación con la contraparte	Retrazo y/o Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional
		ENFERMEDADES	Retrazo en la ejecución de trabajo.	Funcionarios	Pandemia y/o Enfermedades de base	Retrazo y/o Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de los borradores.	Funcionarios/ Equipos informáticos	Equipos obsoletos, desfasaje de programas o actualización de los mismos	Retrazo y/o Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional
		CAMBIOS CLIMÁTICOS	Apagones Inprevistos climaticos	Funcionarios/ Equipos informáticos	Inasistencia de los Funcionarios. Falta de energía eléctrica	Retrazo y/o Pérdida de Cooperación Interinstitucional, falta de cumplimiento de la misión Institucional

Elaborado por: José María García

Fecha: 14 / 10 /2021

Revisado por: Diana Castillo, Jefe del Dpto. del MECIP

Fecha: 10 / 12 /2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramírez, Ministra

Fecha: 13 / 12 /2021

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP

SENADIS

Mgtr. Mariela Soledad Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Administración del Personal VERSIÓN 1

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Inducción y reinducción	Promover mecanismos de prevención a través de un proceso participativo que involucre a todo el personal permanente, comisionado y contratado de la central y filiales.	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Clima	Naturales	Ausencia
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Tecnología	Fallas en el sistema	Fallas en la comunicación
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	Desconocimiento	Participación nula
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Diversos factores	Diversos factores	Ausentismo

Elaborado por: Romina Barrios, Jefe del Departamento de Desarrollo y Bienestar

Fecha: 21/10/2021

Revisado por: Diana Castillo, Jefe del Dpto. del MECIP

Fecha: 22/10/2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramírez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SENADIS

Fecha: 16 /12/2021

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS

Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69 Versión 1

MACROPROCESO: Atención a personas con Discapacidad

CÓDIGO:

PROCESO: Beneficios

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Entrega de carnet a personas con discapacidad	Otorgar el carnet en cumplimiento a la Ley N° 6556/2020, que modifica la Ley 3365/2007	Falta de insumos	Se requiere de cartuchos de tintas y acrílicos para la impresión de los carnets.	Dirección de Administración y Finanzas	Disponibilidad económica	Interrupción en el servicio de elaboración de carnet de discapacidad.
		Colapso de Telecomunicaciones	Corte de internet que imposibilita la elaboración del carnet.	Servicio de Internet de Copaco	Problemas técnicos	Interrupción en el servicio de elaboración de carnet de discapacidad.
		Falla de hardware externo	Equipo de impresora con falla en su funcionalidad por defecto técnico o falta de tóner que imposibilita la fotocopia de documentos.	Equipo Informática. Dirección de Administración y Finanzas	Problemas técnicos y falta de insumo	Interrupción en el servicio de entrega de carnet de discapacidad.

Elaborado por: Liza Ocampos, Asesor en Comunicaciones

Fecha: 09/12/2021

Revisado por: Diana Castillo, Jefe del Dpto. del MECIP

Fecha: 10/12/2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramírez, Ministra

Fecha: 13/12/2021


Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaría Ejecutiva
SENADIS