



PARAGUAI
NE'ENGUERA
NATIONAL
POLITICAS
LINGUISTICAS

Paraguai
tetaguera
mbie

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTANDAR: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Diseño de Controles y Analisis de Efectividad
Nº: 95

(1) Macroproceso: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Código: AF

(2) Proceso: GESTIÓN FINANCIERA Código: AF-GF

(3) Subproceso: PLAN DE CAJA Código: AF-GF-PC

(4) Actividad: (40) CONFECCIÓN DE LA PLANILLA DE SOLICITUD DE CAJA INSTITUCIONAL PARA CADA MES EN CURSO. Código: AF-GF-PC-PSCI

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipos de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Fallas Hardware	-Solicitud en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo de los Equipos de Computación. -Solicitud de incorporación nuevos Equipos de Computación. -Planificar y realizar back-up de seguridad de los archivos y documentos alojados en la PC (Computadora Personal) de la Dirección.	-Impedir la Pérdida de información. -Evitar la interrupción de tareas. -Evitar la pérdida de información	-Preventivo -Preventivo -Preventivo, Derectivo	-Anterior -Anterior -Anterior-Concurrence	1.00	0.50	0.75

Elaborado por: Francisco Javier Castañeira
Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Administración y Finanzas.

Revisado por: Mauricio Jara Colmán
Dirección de Administración y Finanzas.

Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera
Coordinación- MECIP

Fecha: 03/06/2019.-

Fecha: 04/06/2019.-

Fecha: 05/06/2019.-



TEMBIHECHA: Ore niko tetã remimolmba romba apova ojete'akã tetã he'ete mokõiveva, omemomba eguasu rekavo he'engüera rethega ha ohe'angareko potavo opaichagua Paraguai he'engüera rethega.

VISION: Somos una institución gubernamental encargada del uso equitativo de las lenguas oficiales, el respeto y la protección de la diversidad y los derechos lingüísticos del Paraguay.