



MINISTERIO DE  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA



GOBIERNO NACIONAL  
Constituyente, Justicia, Desarrollo y Bienestar

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Fortalecer la institucionalidad del IPTA	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona, Estructura	Diferencia de criterios. Interés particular sobre Interés General.	Pérdida de Imagen
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	Falta de recursos(Personal, material y financiero), incumplimiento de la planificación.	Pérdida de Imagen, de credibilidad y confianza. Pérdida económica, daño patrimonial.
	AUSENTISMO	Funcionarios no participan de los talleres de capacitación	Persona	Falta de conciencia, compromiso	Pérdida de Imagen y Económica
	PRESIONES INDEBIDAS	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta	Persona	Falta de honestidad, mala intención, dolo.	Pérdida de Imagen y/o Económica
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Falta de recursos(Personal, material y financiero), incumplimiento de la planificación.	Pérdida de Imagen, de credibilidad y confianza. Pérdida económica, daño patrimonial.
	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de recursos(Material, personal y financiero), de capacidad técnica. Irresponsabilidad.	Pérdida de Imagen, de credibilidad y confianza.
	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona, material y equipo	Falta de capacitación, equipo inadecuado, documentos con datos erróneos.	Mala información, decisiones equivocadas.
	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	Diferencia de criterios. Interés particular sobre Interés General	Malestar en el ambiente de trabajo. Retraso. Decisiones equivocadas
	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Persona	Falta de capacitación, equipo inadecuado, documentos con datos erróneos.	Pérdida de Imagen, de credibilidad y confianza. Pérdida económica, daño patrimonial.
	CORTO CIRCUITO	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de energía	Infraestructura, Persona, tecnológico	Falta de recursos(Material, personal y financiero), de capacidad técnica. Irresponsabilidad.	Pérdida de Imagen y Económica, daño patrimonial.
Diversificar las fuentes de Financiamiento Institucional	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Falta de recursos(Personal, material y financiero), incumplimiento de la planificación.	Pérdida de Imagen, de credibilidad y confianza. Pérdida económica, daño patrimonial.
	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona, material y equipo	Falta de profesionalismo. Falta de experiencia.	Pérdida de Imagen. Pérdida de credibilidad y confianza. Mala Información.

Formato 66

Dr. Daniel Moyaga  
Presidente  
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

03 MAR 2016