

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	(3) CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
MP 01 - GESTIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVO / LEGISLATIVO	Incumplimiento	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Error	2	20	40	Moderado	Evitar el riesgo
	Demora	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Inexactitud	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Virus Informático	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Enlace Legislativo y Asesorías

Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP

Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordón Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Abg. Santiago Armatana
 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
 Vicepresidencia de la República

CT. Nahir Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Hilda Centurión E.
 Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo Baer
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGOS

Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	(3) CALIFICACION			(4) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
MP 02-GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS	Incumplimiento	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Demora	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Omisión	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Infraacción	2	20	40	Moderado	Evitar el riesgo
	Conflicto	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Rumor	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Fecha: 17/12/2025					
Elaborado por: Dirección General de DDHH; Dirección CIGSI						
Fecha: 19/12/2025						
Revisado por: Dirección MECIP						
Fecha: 24/12/2025						
Aprobado por: Comité de Control Interno						

Pablo César Bordón Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Mrg. Santiago Ammaturo
 Dirección de Cumplimiento,
 Sentencias Internacionales
 Vicepresidencia de la Rec. de

C.º Nahir Lucia Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MARCOS ARTIEL MERDOZA F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

Abg. Yvanna Sarubbi
 Directora General
 Fundación Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Aysa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 03- GESTIÓN DE CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL	Incumplimiento	1	15	15	Bajo	Compartir o transferir el riesgo
	Demora	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	Conflicto	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	Error	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	Descoordinación	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección General de Gabinete

Revisado por: Dirección MECIP; Dirección de Planificación y Monitoreo

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 19/12/2025

Fecha: 24/12/2025

[Signature]
Pablo César Bordón Montaña
Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
Vicepresidencia de la República

[Signature]
Ing. Santiago Ammaturo
Director de Cumplimiento de
Sentencias Internacionales (DISI)
Vicepresidencia de la Rep. del Paraguay

[Signature]
C.P. Nahir Lucía Ayuda Olmedo
Coordinadora del MECIP
Vicepresidencia de la República

[Signature]
MARCOS ARTEL MENDIOLA F.
Auditor Interno
Vicepresidencia de la República

[Signature]
Abg. Aysa Olmedo Báez
Directora del MECIP
Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	(3) CALIFICACIÓN		(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		Probabilidad					
MP 04-GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INEFICIENCIA	2	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	DESALINEACIÓN	2	2	20	40	Moderado	Evitar el riesgo
	DESARTICULACIÓN	2	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	INSUFICIENCIA	3	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	DESMOTIVACIÓN	2	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección General de Fortalecimiento

Revisado por: Dirección MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 17/12/2025

Fecha: 19/12/2025

Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordin Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Ing. Santiago Arraiza
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Interseccionales (COSAI) de la República del Paraguay

C.P. Nahit Leticia Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayessa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ivanna Sarubbi
 Directora General
 Facultad de Derecho Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. MARCOS APTEL MENDOZA F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(9) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 05- GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	DESALINEACIÓN	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	INEFICACIA	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	DESACTUALIZACIÓN	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	OMISIÓN	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	INCONSISTENCIA	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección de Planificación y Monitoreo

Revisado por: Dirección MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 17/12/2025

Fecha: 19/12/2025

Fecha: 24/12/2025

[Signature]
Dr. Natalia Cecilia Ayala Olmado
 Identificación de Planificación y Monitoreo
 Vicepresidencia de la República

[Signature]
Abg. Sergio Antonio Mendezza F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

[Signature]
Abg. Ivanna Sarubbí
 Directora General
 Fedhynominario Institucional
 Vicepresidencia de la República

[Signature]
Abg. César Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

[Signature]
Abg. Ayssa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(2) MACROPROCESO	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad 2. Baja 3. Media 4. Alta	(5) Impacto 10. Menor 15. Moderado 20. Mayor	(6) Calificación		
MP 06- GESTIÓN SOCIAL	INEFICACIA	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	DEMORA	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	DESCOORDINACIÓN	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	INSUFICIENCIA	4	15	60	Alto	Reducir el riesgo
	DESINFORMACIÓN	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección de Gestión Social
 Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP
 Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno
 Fecha: 24/12/2025

Pablo Cesar Jordón Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Abg. Mariana Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República

Ing. Santiago Ammaturo
 Director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI)
 Vicepresidencia de la Rca. del Paraguay

C.P. Nahir Lucia Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olimedo Baez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Marcos Ariet Meizozo F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad 2. Baja 3. Media 4. Alta	(4) Impacto 10. Menor 15. Moderado 20. Mayor	(5) Calificación		
MP 07- GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	DESINFORMACIÓN	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	DESALINEACIÓN	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	OMISIÓN	4	15	60	Alto	Reducir el riesgo
	EXPOSICIÓN	3	25	75	Alto	Reducir el riesgo
	FILTRACIÓN	3	25	75	Alto	Reducir el riesgo

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Revisado por: Dirección MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 17/12/2025

Fecha: 19/12/2025

Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordón Montaña
 Director de Enlace y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Abg. MARYA Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Santiago Marmaterra
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI)
 Vicepresidencia de la República

C.P. Nahir Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Marcos Ariel Merdoza F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olimedo Baeza
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad 1. Baja 2. Baja 3. Media 4. Alta	(4) Impacto 10. Menor 15. Moderado 20. Mayor	(5) Calificación		
MP 08 – GESTIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	INCUMPLIMIENTO	3	25	75	Alto	Reducir el riesgo
	FORMALISMO	4	20	80	Extremo	Assuimr el riesgo
	DESARTICULACIÓN	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	INCONSISTENCIA	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
DESACTUALIZACIÓN	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo	

Elaborado por: Dirección MECIP
 Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección de Planificación y Monitoreo
 Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno
 Fecha: 24/12/2025

Pablo Cesar Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Abog. Santiago Amintza Sierra
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI)
 Vicepresidencia de la Rca. del Paraguay

C.P. Nehir Lucia Ayala Olmedo
 Contraladora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Econ. HARLOS ARTEL MENDOZA
 Asesor de Interno
 Vicepresidencia de la República

Abg. Wagna Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 09- GESTIÓN DE AGENDA DEL VP	Descoordinación	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Superposición	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Demora	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Improvvisación	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Ineficiencia	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección de Ceremonial y Protocolo
 Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP
 Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno
 Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordin Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesoría
 Vicepresidencia de la República

Ing. Santiago Ammaturo
 Director de Cumplimiento de
 Dependencias Internacionales (CIC- SI)
 Vicepresidencia de la Rep. del Paraguay

Ing. Marcos Ariel Mendoza F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

C.P. Víctor Lucio Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ivayna Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la Rep

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad 2. Baja 3. Media 4. Alta	(4) Impacto 10. Menor 15. Moderado 20. Mayor	(5) Calificación		
MIP 10- GESTIÓN DOCUMENTAL	Extravío	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Incesesibilidad	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Alteración	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Desactualización	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Filtración	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Saturación	4	15	60	Alto	Reducir el riesgo

Elaborado por: Secretaría General Fecha: 17/12/2025
 Revisado por: Dirección MECIP Fecha: 19/12/2025
 Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordón Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Abg. Santiago Amundaray
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI)
 Vicepresidencia de la Rea. del Paraguay

Abg. Ivanna Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

C.P. Nahir Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Tadeo Centurión E.
 Director General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Marcos Ariel Mendoza F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprosesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 11- GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Ineficiencia	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Desviación	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Incumplimiento	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Inexactitud	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Deterioro	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección General de Administración y Finanzas

Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP

Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 24/12/2025




Pablo César Bordón Montaña
Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
Vicepresidencia de la República




Rog. Santiago Amatuzazu
Director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI)
Vicepresidencia de la Rca. del Paraguay




C.P. Nahit Lucía Ayala Olmedo
Coordinadora del MECIP
Vicepresidencia de la República




Aldo Iván Sarubbi
Director General del MECIP
Vicepresidencia de la República




Abg. Ayssa Olmedo E.
Directora del MECIP
Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 12- GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Incumplimiento	4. Alta	10. Menor	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Colisión	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Sobreevaluación	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Demora	4	15	60	Alto	Reducir el riesgo
	Conflictos de Intereses	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo

Elaborado por: Dirección de Contrataciones Públicas Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: 24/12/2025


Pablo César Bordón Montaña
 Director de Entidad Parlamentaria y Asesorías
 Vicepresidencia de la República


Sr. Santiago Amato
 Director de Cumplimiento de Sanciones Internacionales (CICSI)
 Vicepresidencia de la República


C.P. Nahit García
 Coordinador del MECIP
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ivanna Sarubbi
 Directora General
 Particular/Entidad Institucional
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ayssa Olmedo
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República


MARCOS ARBEL MENDOZA
 Asesor Interno
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ivanna Sarubbi
 Directora General
 Particular/Entidad Institucional
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ayssa Olmedo
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad 1. Baja 2. Media 3. Alta	(4) Impacto 10. Menor 15. Moderado 20. Mayor	(5) Calificación		
MIP 13- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento	1	15	15	Bajo	Compartir o transferir el riesgo
	Error	1	20	20	Bajo	Compartir o transferir el riesgo
	Demora	4	15	60	Extremo	Asumir riesgo
	Fallas de Hardware	3	15	45	Alto	Reducir el riesgo
	Inexperiencia	2	20	40	Moderado	Evitar el riesgo
	Virus Informático	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
Elaborado por: Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Fecha: 17/12/2025						
Revisado por: Dirección MECIP Fecha: 19/12/2025						
Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: 24/12/2025						

Pablo César Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesoría
 Vicepresidencia de la República

Dr. Santiago Amatisse
 Director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIC-5H)
 Vicepresidencia de la Rca. del Paraguay

Dr. Pablo Lucía Ayala Olmedo
 Coordinador del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MARCOS ARIEL MEMBRIZO
 Asesor Interno
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocetos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 14- GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Indisponibilidad	4	20	80	Extremo	Assumir el riesgo
	Ciberataque	4	20	80	Extremo	Assumir el riesgo
	Obsolescencia	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Incompatibilidad	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Saturación	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Revisado por: Dirección MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 17/12/2025
 Fecha: 19/12/2025
 Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bordón Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Ing. Santiago Ammatina
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CISIN)
 Vicepresidencia de la Rica. del Paraguay

C.P. Nahuel Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP

MARCOS ARIEL MENDOZA F.
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

Abg. Iván Saavedra
 Directora General
 Ejecución Institucional
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo E.
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	(3) CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
MP 15- GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	Interferencia	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Omisión	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Desactualización	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	Incumplimiento	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Ineficacia	4	15	60	Alto	Reducir el riesgo

Elaborado por: Dirección de Auditoría Institucional

Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP

Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 24/12/2025


Dr. Jorge Santiago Ajmatar
 Director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales
 Vicepresidencia de la Rca. del Paraguay


Dr. Nahir Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República


Dr. Pablo Cesar Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ayssa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República


Dr. Pablo Cesar Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República


Dr. Nahir Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ingredina Sarubbi
 Directora General
 Fortalecimiento Institucional
 Vicepresidencia de la República


Abg. Ayssa Olmedo Báez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 16- GESTIÓN LEGAL	Error	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Inconsistencia	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Demora	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Contingencia	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Desactualización	2	20	40	Moderado	Evitar el riesgo

Elaborado por: Asesoría Jurídica
 Fecha: 17/12/2025

Revisado por: Dirección MECIP
 Fecha: 19/12/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno
 Fecha: 24/12/2025

Pablo César Bardon Montaña
 Director de Entice Parlamentario y Asesorías
 Vicepresidencia de la República

Msc. Santiago Ammatuzza
 Dirección de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CSEMI)
 Vicepresidencia de la Rca. del Poder Judicial

C.P. Nabor Lucía Ajuda Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abg. Yvanna Sarubbi
 Directora General
 Rectora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

Abé. Ayssa Olmedo Baez
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
MP 17- GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	Incumplimiento	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo
	Corrupción	4	20	80	Extremo	Asumir el riesgo
	Descoordinación	3	15	45	Moderado	Evitar el riesgo
	Desactualización	2	15	30	Moderado	Evitar el riesgo
	Inacción	3	20	60	Alto	Reducir el riesgo

Elaborado por: Dirección Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Revisado por: Dirección MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 17/12/2025

Fecha: 19/12/2025

Fecha: 24/12/2025

Patricio Cesar Bordon Montaña
 Director de Enlace Parlamentario y Asesoría
 Vicepresidencia de la República

Dr. Sr. Santiago Ammatuna
 Director de Seguimiento de Sentencias Internacionales (CIR) y Vicepresidencia de la Rca. del Poder Judicial

C.P. Néstor Lucía Ayala Olmedo
 Coordinadora del MECIP
 Vicepresidencia de la República

ARCTOS ARIEL MENDIETA
 Auditor Interno
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ivanná Sarubbi
 Directora General del Poder Judicial
 Vicepresidencia de la República

Abg. Ayssa Olmedo Baeza
 Directora del MECIP
 Vicepresidencia de la República