

MEMORANDUM N°034/2025

A: Lic. Liza Arce
Coordinación de MECIP

De: Lic. Felix Antonio Cañete Gomez
Secretaría de Juventud.

Fecha: 28/10/2025

Ref.: Remisión de Identificación de Riesgos.



En respuesta al Memorándum N° 020/2025, me dirijo a Usted con el fin de remitir la Identificación y Evaluación de riesgos concernientes a la Secretaría de Juventud.

Sin otro motivo en particular, me despido.

Atentamente





**GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
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

Elaborado por: Félix A. Cafete Gómez

Fecha: 28/10/2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:





GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES



MEMORANDUM N° 46/2025

A : **Lic. Liza Arce.**
Coordinación del MECIP

DE : **Sr. Esteban Contessi.**
Dirección de Talento Humano

REF : Remisión de Solicitud de Identificación de Riesgo.

FECHA : **30/10/2025.**



Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir la Identificación y Evaluación de Riesgos tanto a nivel estratégico como misional según formato N°66.

Para lo que hubiere lugar, sin otro motivo me despido de usted.

Atentamente.





GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

NIVEL ESTRATÉGICO

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
1. Falta de alineación del talento humano con los objetivos institucionales	Los empleados no comprenden o no se comprometen con la misión y visión institucional	Dirección / Comunicación interna	Deficiente comunicación de estrategias, falta de capacitación o liderazgo	Bajo desempeño general, incumplimiento de metas
2. Pérdida de personal clave	Renuncia o traslado de empleados con alto conocimiento institucional	Mercado laboral competitivo / Clima laboral	Falta de planes de retención, reconocimiento o desarrollo profesional	Pérdida de conocimiento, retrasos en procesos
3. Inadecuada planificación de recursos humanos	Falta de proyección del personal necesario para cumplir metas estratégicas	Dirección / Planificación	Falta de análisis de cargas laborales o perfiles	Sobrecarga laboral o ineficiencia
4. Incumplimiento normativo laboral	Desactualización en normativas de empleo público o legislación laboral	Cambios normativos frecuentes	Falta de seguimiento legal o capacitación	Sanciones, observaciones en auditorías
5. Fallas en la gestión del desempeño institucional	Evaluaciones de desempeño poco objetivas o incompletas	Falta de sistema o metodología	No hay seguimiento a resultados o retroalimentación	Dificultad para mejorar productividad

NIVEL MISIONAL

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
1. Retraso en los procesos de contratación	Tardanza en convocatorias, evaluaciones o nombramientos	Procesos administrativos	Falta de personal, demoras en documentación	Vacantes sin cubrir, retraso en servicios
2. Errores en la liquidación de haberes	Cálculos erróneos en salarios o beneficios	Área de nómina	Errores humanos, falta de revisión o sistema desactualizado	Reclamaciones, pagos indebidos
3. Pérdida o filtración de datos personales del personal	Falla en el manejo seguro de la información	Sistemas informáticos / Personal	Falta de controles de acceso, errores humanos	Sanciones legales, pérdida de confianza
4. Accidentes laborales	Lesiones o incidentes durante la jornada	Entorno laboral / Personal	Falta de medidas de seguridad o capacitaciones	Ausentismo, sanciones o demandas
5. Fallas en la comunicación interna	Información mal transmitida entre direcciones	Personal / Tecnología	Falta de canales oficiales o reuniones regulares	Duplicidad de tareas, errores en la ejecución



6. Procesos de evaluación de desempeño no aplicados	Evaluaciones no realizadas a tiempo	Supervisores / Dirección	Falta de seguimiento o desconocimiento de plazos	Falta de incentivos o sanciones
7. Actividades no rutinarias (capacitaciones, reestructuraciones) mal planificadas	Falta de coordinación en cambios o capacitaciones	Dirección / Planeación	Escasa planificación o comunicación	Resistencia al cambio, bajo aprovechamiento
Elaborado por:				Fecha:
Revisado por:				Fecha:
Aprobado por:				Fecha:





GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES



MEMORANDUM N° 039/ 2025

A: Lic. Liza Arce
Coordinación del MECIP

De: Prof. Oscar Ramón Valdez
Secretario de Deportes

Fecha: 20/10/2025

Ref.: Remisión de la Identificación de Riesgo.



Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el fin de remitir la identificación de riesgos a los cuales se expone la Secretaria de Deportes.

Sin otro motivo, me despido de Ud. deseándole éxitos en sus funciones.





**GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
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

~~PROF OSCAR RAMON VALDEZ~~

SECRETARIO DE DEPORTES

Gobernación del XV Dpto.

Gobernación de... .

Fecha: 20-10-2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:



GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO
PRESIDENTE HAYES



GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO DE
PRESIDENTE HAYES
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD



DTYV - Memorándum N°052/2025

A : Lic. Liza Arce
Coordinación del MECIP

De : Oscar Giménez
Dirección de Transporte

Referencia : Memorándum N° 020/25 - MECIP

Fecha : 17/10/2025

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda
a fin remitir adjunto planilla de identificación de riesgos.

Sin otro motivo, me despido atentamente.

Sr. Oscar Giménez
Director de Transporte y Vialidad
Gobernación del XV Presidente Hayes
Oscar Giménez
Director de Transporte



Rebuido
Sesión
17/10/25
10:37



**GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - Objetivos Institucionales

Nº: 66

PROF. OSCAR
Secretario
Gobernación
Preside

PROF. OSCAR RAMON VALDEZ
Secretario de Deportes
Gobernación del XV Dpto.
Presidente Hayes

Fecha: 30-10-2025

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:



**GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO
PRESIDENTE HAYES**



MEMORANDUM SPN°013/2025

Para: Lic. Liza Arce
Encargada de la Coordinación del MECIP

De: Lic. Griselda Beatriz Rojas Jara
Secretaría de Planificación.

Ref.: Remisión de informe

Fecha: 20/10/2025



Me dirijo a Usted, a fin de remitir el informe solicitado en fecha 06/10/2025 *Solicitud de Identificación de Riesgos*, se anexa en la planilla los riesgos que pueden ocurrir en esta dependencia.

Atentamente.



Recibido.
20/10/25
Yanet
09:00



GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

FORMATO: Identification de l'artiste

Elaborado por: La Secretaría de Planificación

Fecha: 20/10/2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Lic. Griselda Roig
Planificación
Gobernación Pdt.



GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO
PRESIDENTE HAYES



MEMORANDUM SS N° 97/2025

A: **Lic. Liza Arce, Coordinacion del MECIP.**
Gobernación del XV Departamento - Pdte. Hayes.

DE: **Dra. Maida Barrios, Secretaria de Salud.**
Gobernación del XV Departamento - Pdte. Hayes.

ASUNTO: Respuesta al Memorandum N° 020/2025

FECHA: 17/10/2025

Dra. Maida Barrios
Secretaría de Salud
Gobernación de Pdte. Hayes

Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda a objeto de dar respuesta al Memorandum N° 020/2025 donde solicita la **"Identificación y Evaluación de Riesgos tanto a nivel estratégico como misional"**

Al respecto remitimos los riesgos identificados tras un análisis con todos los miembros del equipo de trabajo de esta Secretaría.

Sin otro motivo me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Anexo: Planilla del MECIP (01)





GOBERNACION DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES. 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

Elaborado por: Secretaría de Salud

Maria Aida Barrion
Secretaria de Salud
Gobernacion de Pape. Hayes

Fecha: 10/10/2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

MEMORANDUM S. D. P. N ° 037/2025

A: **Lic. Liza Arce**
Coordinación del MECIP

DE: **Ing. Agr. Gustavo Gómez**
Secretaría de Desarrollo Productivo

REF: Respuesta a Memorándum N° 020/2025



Gustavo Gómez

Fecha: **20/10/2025**

En atención al **Memorándum N° 020/2025 de fecha 30 de septiembre del corriente año**, remito a la Coordinación del MECIP el **Formato N° 66 – Identificación de Riesgos**, elaborado conforme a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos aprobada por **Resolución N° 607/2025**.

El presente documento contempla los **riesgos identificados tanto a nivel estratégico como misional**, considerando las **actividades institucionales, los recursos humanos, materiales y financieros**, así como las **condiciones operativas de la Secretaría**.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla cordialmente.

Atentamente.





GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
Demora en la asistencia técnica a productores	Retrasos en la ejecución de visitas técnicas a fincas de los productores	Falta de movilidad institucional	Falta de recursos logísticos y disponibilidad de vehículos	Reclamos de productores y retraso en la implementación de actividades productivas
Incumplimiento de plazos de proyectos	Retrasos en la implementación de proyectos productivos	Procesos administrativos internos	Burocracia y falta de coordinación interinstitucional	Atraso en metas
Desabastecimiento de insumos agropecuarios	No disponibilidad o entrega parcial de semillas, fertilizantes, medicamentos veterinarios u otros insumos destinados a productores	Proveedores externos/Gobernación	Limitaciones presupuestarias de la Gobernación y retrasos en procesos administrativos	Perdida parcial de campañas productivas y reclamos de beneficiarios
Perdida de forrajes almacenados	Deterioro de fardos por mala conservación	Condiciones climáticas adversas	Falta de infraestructura adecuada para almacenamiento	Perdida económica para el productor y reducción de la disponibilidad de alimento para el ganado
Brecha tecnológica en los productores	Productores no adoptan tecnologías de producción sostenible	Limitada capacitación técnica	Bajo nivel de formación y resistencia al cambio	Menor productividad y competitividad en el sector agropecuario

Elaborado por: Ing. Agr. Gustavo Gómez

Fecha: 20/10/2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:





GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES



MEMORANDUM N° 49/2025

A: **Lic. Liza Arce**

MECIP

DE: **Abg. Gilberto Ortíz**

Secretaría de Desarrollo Social

REF: **Remitir Planilla.**

FECHA: **20/10/2025**



Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir planilla de riesgo, de esta Secretaría, con sus respectivas dependencias.

Sin otro motivo me despido, atentamente.



RECIBIDO
21/10/25



GOBERNACIÓN DEL XV DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
Enfermedades	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Carga genética, estrés, agentes patógenos, edad, falta de una alimentación equilibrada y ausencia de hábitos saludables.	Dolencias agudas o crónicas en el personal	Aumento de la ausencia laboral, bajo rendimiento del personal .
Inundación	Anegación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua en superficie, cuando estos se desbordan de sus causas normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	Causas naturales incluyen lluvias intensas, deshielo rápido y mareas de tormenta, mientras que las actividades humanas como la deforestación, la urbanización y la infraestructura inadecuada exacerbán los riesgos de inundación.	Lluvias torrenciales, deshielo rápido, marea de tormenta y desbordamiento de ríos.	Riesgos inmediato para la salud y la vida, daños severos a la infraestructura y propiedades, perdidas económicas en sectores como agricultura, y problemas ambientales como la erosión y la contaminación. A largo plazo, pueden generar consecuencias como la propagación de enfermedades.
Cambio Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Fenómenos climáticos como la niña y/o el niño.	Deterioro prematuro de caminos de tierra, incendios por sequía, inundación en zonas bajas, crecida excesiva de cauces hidráulicos.	Dificultad para acceder a lugares remotos del departamento para la ejecución de tareas relacionadas con los objetos de la institución, pérdida económica, riesgo de pérdida de vidas humanas por limitación o celeridad en la asistencia sanitaria, familias damnificadas o desplazadas a causas de la sequía.
Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Los agentes extintores son sustancias químicas o físicas que se utilizan para extinguir un incendio eliminando o neutralizando uno de los elementos esenciales del "tetraedro del fuego" (calor, oxígeno, combustible y reacción en cadena). Modifican las condiciones que permiten que el incendio continúe.	Problemas Eléctricos: Cortocircuitos, fallas en el cableado, enchufes sobrecargados (usar "tomas múltiples" o "pulpitos"), uso de equipos defectuosos o cargadores de mala calidad. La Cocina: Dejar alimentos cocinándose sin supervisión, aceites que se sobre calientan, paños de cocina o materiales inflamables cerca de la estufa. Fumar: Colillas de cigarrillos o fósforos mal apagados, especialmente al caer sobre colchones, sofás o basuras.	Problemas respiratorios agudos: Tos, dificultad para respirar, sibilancias, irritación de garganta y senos paranasales, y flemas. Irritación: Ardor en los ojos y goteo nasal. Agravamiento de enfermedades preexistentes: El humo puede empeorar significativamente los síntomas en personas con enfermedades cardíacas (dolor en el pecho, palpitaciones, fatiga) y pulmonares crónicas (asma, EPOC).

Elaborado por:

Aby. Gilberto Ortiz
Secretario de Desarrollo Social

Fecha: 20/10/25

Revisado por:

Fecha:



Aprobado por:

Fecha: