

MEMORANDUM N°034/2025

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

**De:** Lic. Felix Antonio Cañete Gómez  
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**





**Nº: 66**

**Fecha:**



# GOVERNACIÓN 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.**



*Reubi  
30/10/25  
18:02*





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

NIVEL ESTRATÉGICO

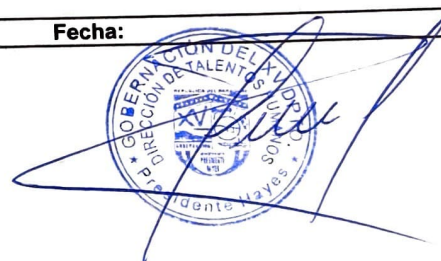
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
1. Falta de alineación del talento humano con los objetivos institucionales	Los empleados no comprenden o no se comprometen con la misión y visión institucional	Dirección / Comunicación interna	Deficiente comunicación de estrategias, 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.



Recibí  
20/10/25  
10:58 h





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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
Lesiones	Esguince, fracturas, lesiones musculares etc.	Competencia	Falta de preparación física	Moretones, efectos psicológicos que influyen en el estado de animo
Conflictos	Desacuerdo u oposición entre las personas	Participantes	Toma de decisiones	Suspensión del encuentro deportivo
Contaminación	Alteración del medio ambiente	Fabricas	Insalubridad	Consecuencias respiratorias
Corrupción de alimentos	mal estado de los alimentos	Productos vencidos	vencimientos de los alimentos	abandono de la competencia
Disturbios	Perturbación del orden publico	Barras bravas	Fanatismo desmedido	Suspensión del predio por tiempo



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

Elaborado por:

Fecha: 20-10-2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



**GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO  
PRESIDENTE HAYES**



**GOBERNACION 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 Gimenez  
Director de Transporte y Vialidad  
Gobernación del XV Presidente Hayes  
Oscar Giménez  
Director de Transporte



Recibido  
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

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
Lesiones	Esguince, fracturas, lesiones musculares etc.	Competencia	Falta de preparación física	Moretones, efectos psicológicos que influyen en el estado de animo
Conflictos	Desacuerdo u opisión entre las personas	Participantes	Toma de decisiones	Suspensión del encuentro deportivo
Contaminación	Alteración del medio ambiente	Fabricas	Insalubridad	Consecuencias respiratorias
Corrupción de alimentos	mal estado de los alimentos	Productos vencidos	vencimientos de los alimentos	abandono de la competencia
Disturbios	Perturbación del orden publico	Barras bravas	Fanatismo desmedido	Suspensión del predio por tiempo



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

Elaborado por:

Fecha: 20-10-2025

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



## 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  
Jara  
09:00



**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
N°:	66

[illegible]

Elaborado por: La Secretaría de Planificación

**Fecha:** 20/10/2025

Revisado por:

**Fecha:**

**Aprobado por:**

**Fecha:**

Lic. Griselda Rolé

~~Plantificación~~

Plantas  
Cremación Pdtc.





**GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO  
PRESIDENTE HAYES**



**MEMORANDUM SS N° 97/2025**

**A:** **Lic. Liza Arce, Coordinación del MECIP.**  
Gobernación del XV Departamento - Pde. Hayes.

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

**ASUNTO:** Respuesta al Memorandum N° 020/2025

**FECHA:** 17/10/2025

*Dra. Maida Barrios*  
Secretaria de Salud  
Gobernación de Pde. 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 Secretaria.

Sin otro motivo me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

**Anexo:** Planilla del MECIP (01)



*Recibido*  
*17/10/25*  
*10:06*



**ESTÁNDAR:** IDENTIFICACION DE RIESGOS  
**FORMATO:** Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

[illegible]

**Fecha: 10/10/2025**

**Fecha:****Fecha:**

**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.



*Recibí  
20/10/25.  
13:51hs*





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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) AGENTE GENERADOR	(4) CAUSAS	(5) EFECTOS
Demora en la asistencia tecnica a productores	Retrasos en la ejecucion de visitas tecnicas a fincas de los productores	Falta de movilidad institucional	Falta de recursos logísticos y disponibilidad de vehiculos	Reclamos de productores y retraso en la implementacion 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
Desabastemiento de insumos agropecuarios	No disponibilidad o entrega parcial de semillas, fertilizantes, medicamentos veterinarios u otros insumos destinados a productores	Proveedores externos/Gobernacion	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 climaticas adversas	Falta de infraestructura adecuada para almacenamiento	Perdida economica para el productor y reduccion de la disponibilidad de alimento para el ganado
Brecha tecnologica en los productores	Productores no adoptan tecnologias de produccion sostenible	Limitada capacitacion tecnica	Bajo nivel de formacion 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:



*Gustavo Gómez*



## GOBERNACIÓN DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES



### MEMORANDUM N° 49/2025

**A:** Lic. Liza Arce  
MECIP

**DE:** Abg. Gilberto Ortíz  
Secretaria de Desarrollo Social

**REF:** Remitir Planilla.

**FECHA:** 20/10/2025



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

Sin otro motivo me despido, atentamente.



Recibido  
21/10/25  
[Signature]  
09:44.





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

(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 genetica,estrés,agentes patogenos,edad,falta de una alimentacion equilibrada y ausencia de hábitos saludables.	Dolencia agudas o cronicas en el personal	Aumento de la ausencia laboral,bajo rendimiento del personal .
Inundacion	Anegacion o accion 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 estan sumergidas.	Causas naturales incluyen lluvias intensas,deshielo rapido y mareas de tormenta,mientras que las actividades humanas como la deforestacion,la urbanizacion y la infraestructura inadecuada exacerban los riesgos de inundacion.	Lluvias torrenciales,deshielo rapido,marea de tormenta y desbordamiento de rios.	Riesgos inmediato para la salud y la vida,daños severos a la infraestructura y propiedades, perdidas economicas en sectores como agricultura, y problemas ambientales como la erosion y la contaminacion. A largo plazo, pueden generar consecuencias como la propagacion de enfermedades.
Cambio Climaticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Fenomenos climaticos como la niña y/o el niño.	Deterioro prematuro de caminos de tierra, incendios por sequia, inundacion en zonas bajas, crecida excesiva de causas hidricos.	Dificultad para acceder a lugares remotos del departamento para la ejecución de tareas relacionadas con los objetos de la institución pérdida económica, riesgo de perdida de vidas humanas por limitación o celeridad en la asistencia sanitaria, familias damnificadas o desplazadas a causas de la sequia.
Incendio	Fuego grande que destruye lo que no esta 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 "pulpos"), uso de equipos defectuosos o cargadores de mala calidad. La Cocina: Dejar alimentos cocinándose sin supervisión, aceites que se sobrecalientan, 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 flema. 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:

Fecha: 20/10/25

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

