

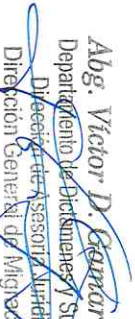
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS
Nº. 67

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCION	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
		ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Desconocida	Inasistencia del Funcionario	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retraso a la información.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Servidor Publico	Causa desconocida	Interrupción de Servicios
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios	Servicio ineficiente del proveedor	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		CORTOCIRCUITO	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Instalación Eléctrica	Malia distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados	Daño de bienes Interrupción de servicios
		FALSEDAD	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente.	Usuario Interno	Distorsión de la información a suministrar	Daño de la información Daño de imagen; sanciones
		FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usos fraudulentamente	Usuario Interno y/o Externo	Distorsión de la información a suministrar	Daño de la información Daño de imagen; sanciones.
	Brindar asesoramiento jurídico a todas las dependencias de la DGM, instituciones públicas y privadas, así como a	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Usuario Interno y/o Externo	Mal uso de los bienes materiales, fallas de fábrica	Daño de imagen Daño de la información Pérdida económica Interrupción del servicio Daño de bienes
		FALLAS DE SOFTWARE	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Usuario Interno y/o Externo; defecto de hardware	Ataques externos a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen Daño de la información Pérdida económica Interrupción del servicio Daño de bienes


Abg. Jennifer Alcaráz
Dirección General de Migraciones


Abg. Victor D. Benavente H.
Departamento de Dictámenes y Sumarios
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección General de Migraciones

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - PROCESOS

Nº: 68

SECTOR: Dirección de Asesoría Jurídica

MACROPROCESO: Asesoramiento Jurídico

CÓDIGO: MP-AJ

OBJETIVO: Brindar asesoramiento legal a todas las dependencias de la DGM, instituciones públicas y privadas que lo requieran; en observancia a la Constitución Nacional, Acuerdos Internacionales, Ley Migratoria, su Decreto Reglamentario y la Política Migratoria del Paraguay

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Intervención y asesoramiento. CÓDIGO: MP-AJ-IA01	Garantizar la correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas de carácter interno y externo.	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Mecánicas, eléctricas y físico-químicas	Actos Inseguros y mal uso de las herramientas; Fatiga y estrés.	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público	Insatisfacción laboral; Falta de supervisión; Falta de estímulos.	Interrupción de Servicios. Atención ineficaz.
		Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente.	Servidor Público	Distorsión de la Información a suministrar.	Daño de la Información; Daño de Imagen; Sanciones.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalacion Eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; Utilización de materiales inapropiados.	Daño de bienes; Interrupción de servicios.
		Falsificación de Documentos	Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente.	Agentes externos; Servidor Público.	Distorsión de la Información a suministrar.	Daño de la Información; Daño de Imagen;
		Divulgación	La divulgación de datos o informaciones que revistan el carácter de confidencialidad.	Servidor Público	Falta de supervisión, falta de valores éticos.	Daño de imagen; Daño de la
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados en el país.	Proveedores de Servicios	Servicio ineficiente del proveedor.	Interrupción de Servicios; Pérdidas

Abg. Yeniffer Alcaráz

Departamento de Asesoría Jurídica

Dirección General de Migraciones

Abg. Víctor D. Garmendia

Departamento de Dictámenes y Sumarios

Dirección General de Migraciones

Gestión de disposiciones jurídicas externas MP-AJ DP02	Garantizar la integridad y el correcto registro de los documentos legales recibidos.	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores de Servicios; Servidores públicos	Ataques cibernético que elimine o modifique información del sistema.	Retraso en la elaboración de los trabajos
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento.	Defecto de hardware. Hacker	Ataques externos a la seguridad de la información; Fallas del hardware.	Eliminación de datos; Daños a los servidores informáticos;
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker; Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Intereses personales de servidores públicos; Insatisfacción laboral.	Pérdida de Información; Daño de la Información; Interrupción del servicio;
		Divulgación	La divulgación de datos o informaciones que revistan el carácter de confidencialidad.	Servidor Público	Falta de supervisión; Falta de ética.	Daño de imagen; Daño de la
		Fraude	Inducir a cometer un error, a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales. También se considera fraude obtener mediante maniobras engañosas que un ciudadano o un extranjero vote por determinado candidato, partido o corriente política. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro.	Servidor público de mayor jerarquía y subordinado	Intereses personales de servidores públicos y/o de terceros a la institución.	Daño de imagen de la institución; Daño de la Información.

Elaborado por: Yennifer Alcaraz

Fecha: 16/05/2022

Revisado por: Responsable de la Implementación del MECIP

Fecha:

Aprobado por:

Abg. Víctor D. Gamarrá H.
Departamento de Dictámenes y Sumarios
Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha:

Abg. Yennifer Alcaráz
Departamento de Asesoría Jurídica
Dirección General de Migraciones

Abg. Yennifer Alcaráz
Departamento de Asesoría Jurídica
Dirección General de Migraciones