

Plan de Trabajo Anual - Versión 5 (última versión: 5)**Aprobado****• Siguiente paso: Envíar oficialmente a la AGPE****VII - Gobernación Itapúa****Periodo 2025****Identificación y Plan de Gestión de Riesgos****IPGR**

Código	Área	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
TR800	NIVEL 800 - TRANSFERENCIA	50	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
DEMORA	PERSONA	FALTA DE ENTREGA DE INSUMOS, FALTA DE CONTROL INTERNO	DAÑO PATRIMONIAL, DAÑO DE IMAGEN, SANCIONES	3	20	60	Alto
DESPILFARRO	PERSONA	SOBRECOSTOS, MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS, ALMACENAMIENTO INADECUADO	DAÑO PATRIMONIAL Y SANCIONES	2	15	30	Medio
INCUMPLIMIENTO	PERSONA	FALTA DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS Y MOTIVADOS, FALTA DE CONTROL INTERNO	DAÑO PATRIMONIAL, SANCIONES	3	20	60	Alto

Código	Área	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
SERNPER200	Nivel 200 - SERVICIOS NO PERSONALES	15	Bajo

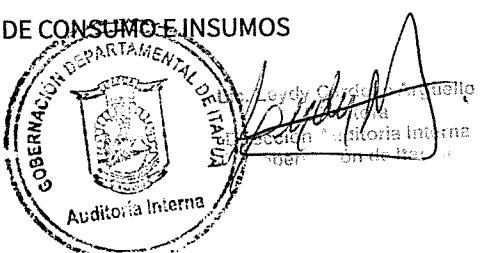


Francisco Javier Pereira Riveira
 GOBERNADOR
 Departamento de Itapúa

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Persona	Falta de entrega de insumos Retrasos en las entregas	Asignaciones incorrectas	1	10	10	Bajo
Desacuerdo	Persona	Retrasos en las entregas	Decisiones incorrectas	1	10	10	Bajo
Incumplimiento	Persona	Falta de control interno	Sanciones	2	13	26	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
INFI500	NIVEL 500 - INVERSIÓN FÍSICA	60	Alto
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos
Demora	Persona	Falta de entrega de los insumos Retrasos en las entregas	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones
Inexactitud	Persona	Falta de control interno negligencia	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones
Suspención	Persona	Retraso en las entregas Falta de control interno sobrecostos	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
BICOIN300	NIVEL 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	60	Alto



 Francisco Javier Pereira Rieye
 GOBERNADOR
 Departamento de Itapúa

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Inexactitud	Persona	Sobrecostos Falta de Control Interno	Daño patrimonial Daño de imagen Sanciones	3	20	60	Alto
Incumplimiento	Persona	Sobrecostos Falta de Control Interno	Daño patrimonial Daño de imagen Sanciones	3	20	60	Alto
Irregularidades	Persona	Sobrecostos Falta de Control Interno Almacenamiento inadecuado	Daño patrimonial Daño de imagen Sanciones	3	20	60	Alto

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

