

Plan de Trabajo Anual - Versión 5 (última versión: 5)**Aprobado****1 Siguiente paso: Enviar oficialmente a la AGPE**

VII - Gobernación Itapúa

Periodo 2025

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

IPGR**Código****Area****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**Area****Resultado Promedio****Nivel de Riesgo**

SERNPER200

Nivel 200 - SERVICIOS NO PERSONALES

15

Bajo

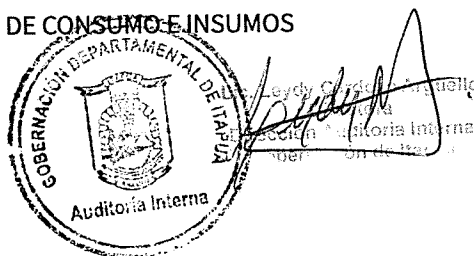
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

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
Desacierto	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	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Persona	Falta de entrega de los insumos Retrasos en las entregas	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones	3	20	60	Alto
Inexactitud	Persona	Falta de control interno negligencia	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones	3	20	60	Alto
Suspensión	Persona	Retraso en las entregas Falta de control interno sobrecostos	Daño de Imagen Daño patrimonial sanciones	3	20	60	Alto

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



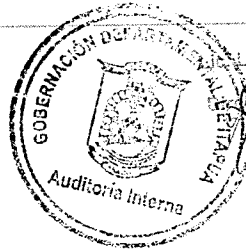
Francisco Javier Pereira Riera
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

28/11/25, 1:41 p.m.

SIAGPE

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



Francisco Javier Perreira Rievs
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Francisco Javier Perreira Rievs
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa