



COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales  
Nº: 66

| OBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                    | RIESGOS          | DESCRIPCIÓN                                                                        | AGENTE GENERADOR                | CAUSAS                                                                           | EFFECTOS                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1) Fomentar la igualdad de oportunidades promoviendo instancias de desarrollo                            | DEMORA           | Tardanza en el cumplimiento de algo                                                | Persona                         | Debilidad en el control de plazos contractuales                                  | Perdida de Imagen             |
|                                                                                                           | INCUMPLIMIENTO   | No realizar aquello a que se esta obligado                                         | Persona - Entorno               | Falta del control del proceso                                                    | Perdida de Imagen y Liderazgo |
|                                                                                                           | ACCIDENTES       | Suceso No previsto generalmente negativo que altera el orden normal de las cosas   | Entorno                         | Sucesos que devienen de la naturaleza del trabajo                                | Daños fisicos                 |
|                                                                                                           |                  |                                                                                    |                                 |                                                                                  |                               |
| (2) Posicionar a Mariano Roque Alonso en su dimencion y Infraestructura en el Area Metropolitana          | COLAPZO DE OBRAS | Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la perdida estructural de los mismos | Entorno - Personas - Materiales | Mal calculo o ejecucion                                                          | Daños fisicos y Materiales    |
|                                                                                                           | ACCIDENTES       | Suceso No previsto generalmente negativo que altera el orden normal de las cosas   | Entorno                         | Sucesos que devienen de la naturaleza del trabajo                                | Daños fisicos                 |
|                                                                                                           |                  |                                                                                    |                                 |                                                                                  |                               |
| (3) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo la integracion fisica y social de la ciudad | CONFLICTO        | Situacion de desacuerdo u oposicion constante entre personas                       | Persona - Entorno               | Comisiones vecinales o cuidadania en general en desacuerdo con la administracion | Perdida de Imagen             |
|                                                                                                           | DESACIERTO       | Equivocacion o error en la toma de decisiones                                      | Persona                         | Toma de decision errada por falta de informacion o comunicacion                  | Perdida de Credibilidad       |
|                                                                                                           |                  |                                                                                    |                                 |                                                                                  |                               |
| (4) Fortalecer el ambito de la salud y educacion a travez de la gestion e implicancia de los ciudadanos   | TRAVAZ O RECHAZO | La no aprobacion de ideas o proyectos                                              | Entorno - Personas              | Ciudadania y fuerzas vivas en desacuerdo con la administracion                   | Perdida de Imagen y Liderzgo  |
|                                                                                                           | DESACIERTO       | Equivocacion o error en la toma de decisiones                                      | Persona                         | Toma de decision errada por falta de informacion o comunicacion                  | Perdida de Credibilidad       |
|                                                                                                           |                  |                                                                                    |                                 |                                                                                  | 0                             |
|                                                                                                           |                  |                                                                                    |                                 |                                                                                  |                               |

Elaborado por:

Coordinador MECIP: Lic. Marcelo Salinas Rolon

Aprobada por la Maxima Autoridad: CAROLINA ARANDA INTENDENTA MUNICIPAL

Lic. Marcelo Salinas Rolon  
Coordinación Mecip





COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - ACTIVIDADES  
Nº: 70

|                                              | OBJETIVO                                                                                                                        | RIESGOS                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | AGENTE GENERADOR    | CAUSAS                                                                  | EFFECTOS                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1) Recaudacion Institucional                | Gestionar los ingresos de los impuestos tasas y tributos municipales                                                            | DESACIERTO              | Equivocacion o error en la toma de decisiones                                                                                             | PERSONA-FUNCIONARIO | Toma de decision errada por falta de informacion                        | Perdida economica                       |
|                                              |                                                                                                                                 | EVASION                 | Incumplimiento total o parcial con la entrega de los tributos que corresponda legalmete pagar                                             | PERSONA-CIUDADANIA  | Excasa cultura de pago de tributos                                      | Perdida economica                       |
|                                              |                                                                                                                                 | BUROCRASIA              | Demora a la hora de generar un Tributo                                                                                                    | PERSONA-FUNCIONARIO | La no organizaci3n                                                      | Perdida economica                       |
|                                              |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                           |                     |                                                                         |                                         |
| (2) Expedicion de Licencias y Habilitaciones | Aplicar la autoridad de reglamentacion, aplicaci3n y ejecucion de la normativa vigente en materia de Transito y seguridad vial. | CONFLICTO               | Situacion de desacuerdo o oposicion constante por falta de informacion                                                                    | PERSONA-CIUDADANIA  | Desconocimiento de la nueva ley y su aplicaci3n                         | Perdida de Imagen y Autoridad           |
|                                              |                                                                                                                                 | COHECHO                 | Aceptar dinero, u otra utilidad o promesas remunerativas por parte del funcionario a cambio de gestion, contraria a sus deberes oficiales | PERSONA-FUNCIONARIO | Debilidad en los controles del proceso y falta de etica del funcionario | Perdida de imagen y Credibilidad        |
|                                              |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                           |                     |                                                                         |                                         |
| (3) Rendicion de cuentas                     | Rendir cuentas publicas de las actividades realizadas por la intendencia municipal                                              | DEMORA                  | Tardanza en el cumplimiento del algo                                                                                                      | PERSONA             | Demora en la Entrega de la Informacion                                  | Perdida de Imagen y Autoridad           |
|                                              |                                                                                                                                 | CONFLICTO               | Situacion de desacuerdo o oposicion constante                                                                                             | PERSONA-CIUDADANIA  | Comisiones vecinales, ciudadanos en desacuerdo con la gestion           | Perdida de Imagen                       |
|                                              |                                                                                                                                 | ACTOS MAL INTENCIONADOS | Hecho o accion realizada con la intencion de llegar a algo o a alguien con mala fe e intencion                                            | PERSONA-CIUDADANIA  | Grupo autoconvocados, ciudadania en general, comisiones vecinales       | Perdida de credibilidad y daños fisicos |

REVISADO:

COORDINACION:

Lic. Marcelo Salinas Rolon

APRODADA:

Carolina Aranda F. INTENDENTA MUNICIPAL

Lic. Marcelo Salinas Rolon  
Coordinaci3n Mecip

