



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Gestión Documental	Recepcionar y remitir documentos necesarios para el funcionamiento institucional.	Demora en la recepción y distribución de los documentos recibidos para su atención oportuna	Definir plazo de recepción y remisión de documentos a las áreas institucionales	El responsable de la Secretaría General diseñará y revisará periódicamente el procedimiento para la recepción y distribución de los documentos recepcionados en la institución asegurándose de que sea remitido al área correspondiente en tiempo oportuno, para lo cual deberá establecer el plazo de remisión de los documentos conforme a la urgencia de cada caso.
		Error en la recepción indebida de los documentos que no reúnen las condiciones mínimas para ser considerados	Establecer responsabilidades individuales para el cumplimiento de los requisitos exigidos por el procedimiento de recepción de documentos.	El responsable de la Secretaría General notificará por escrito a cada funcionario sobre sus responsabilidades en relación a la ejecución de las actividades exigidas en el procedimiento de recepción de documentos.
Gestión de Servicios de Asesoría Jurídica	Brindar servicios de asesoramiento jurídico ante trámites institucionales que requieran opinión sobre la legalidad de las operaciones.	Atraso al emitir los dictámenes posterior el plazo requerido	Definir plazo para el análisis y emisión de los dictámenes jurídicos	La Asesoría Jurídica diseñará un procedimiento que contenga las actividades a ser ejecutadas por el personal a su cargo y el plazo para su conclusión y entrega de los dictámenes jurídicos.
		Error en la confección de los dictámenes	Delimitación de las respnsabilidades individuales para los encargados de elaborar los dictámenes jurídicos.	La Asesoría Jurídica notificará personalmente a los asesores legales acerca de sus responsabilidades en la ejecución de las actividades para la redacción de los dictámenes y en caso de a comisión de errores.





NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Comunicación Institucional	Desarrollar la imagen pública institucional fortaleciendo los mecanismos de comunicación y la interacción con la comunidad y funcionarios .	Demora	Establecer plazos máximos para la comunicación institucional.	El responsable de la la Dirección General de Información evaluará la información institucional y todo lo que afecte a la institución, procediendo, posteriormente, a derivar la misma a las áreas o partes interesadas que la a quienes afecte en no más de 2 horas a partir de la recepción de los datos.
		Error	Formular procedimiento para el tratamiento y distribución de la información a las partes interesadas.	El responsable de la la Dirección General de Información deberá aplicar el procedimiento de análisis y distribución de la información debiendo suscribir la recepción, fecha y hora en la que recibe y remite.
Planificación y Desarrollo	Planificar el desarrollo local para la mejora continua del bienestar local.	Demora	Diseñar Tablero de Indicadores.	El titular de la Dirección General de Planificación y Gestión realizará el seguimiento al cumplimiento de los plazos de las metas y objetivos, diseñando con el Equipo de Directores los indicadores para dar seguimiento a los objetivos y metas de cada área.
		Epidemia	Prevenir los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de la comunidad por la Pandemia.	El responsable de la Dirección General de Administración y Finanzas identificará los recursos requeridos en los casos de que se presente una pandemia y tomará las medidas para que los objetivos institucionales se cumplan.





NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Gestión Administrativa y Financiera	Adquirir, custodiar y proveer bienes y servicios de necesidad de las reparticiones institucionales para el logro de objetivos.	Error	Revisar y ajustar los métodos, la asignación de responsabilidades para la ejecución de las actividades y tareas	el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas gestionará la revisión y ajustarán si corresponde los métodos establecidos en los procedimientos de los procesos concernientes a su área.
		Desabastecimiento	Prevenir el desabastecimiento implementando mecanismos de control de stock	El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas gestionará la identificación de las necesidades para la implementación de un sistema informático de control de stock para la recepción y distribución de insumos de uso institucional, los recursos necesarios y las fuentes de financiamiento.
		Despilfarro	Promover cultura del uso racional de los insumos institucionales	El equipo directivo de la institución diseñará estrategias para la continua reflexión con los funcionarios de sus áreas sobre la necesidad del uso eficiente de los insumos institucionales.
		Incumplimiento	Diseñar procedimientos para la ejecución de los procesos.	El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas diseñará los procedimientos de los procesos cuya ejecución están bajo su responsabilidad, la delimitación de responsabilidades, los registros aplicables, y los plazos de ejecución de las tareas.





NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Control Institucional	Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes, y la ejecución de los procesos, programas y proyectos que fueron definidos en la planificación estratégica.	Demora	Prevenir el atraso en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	El responsable de Auditoría Interna se asegurará de que todos los trabajos ejecutados en el área y que fueran definidas en el plan. cuenten con un cronograma de Auditoría en el que se establezcan con precisión los procedimientos de auditoría a aplicar y los plazos.

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso





NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición de Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
	logro de objetivos.	Despilfarro	Promover cultura del uso racional de los insumos institucionales	El equipo directivo de la institución diseñará estrategias para la continua reflexión con los funcionarios de sus áreas sobre la necesidad del uso eficiente de los insumos institucionales.
		Incumplimiento	Diseñar procedimientos para la ejecución de los procesos.	El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas diseñará los procedimientos de los procesos cuya ejecución están bajo su responsabilidad, la delimitación de responsabilidades, los registros aplicables, y los plazos de ejecución de las tareas.
Control Institucional	Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes, y la ejecución de los procesos, programas y proyectos que fueron definidos en la planificación estratégica.	Demora	Prevenir el atraso en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.	El responsable de Auditoría Interna se asegurará de que todos los trabajos ejecutados en el área y que fueran definidas en el plan. cuenten con un cronograma de Auditoría en el que se establezcan con precisión los procedimientos de auditoría a aplicar y los plazos.

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso





NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición de Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Gestión de Documentaciones Institucionales	Recepcionar y remitir documentos necesarios para el funcionamiento institucional.	Demora	Definir plazo de recepción y remisión de documentos a las áreas institucionales	El responsable de la Secretaría General diseñará y revisará periódicamente el procedimiento para la recepción y distribución de los documentos recepcionados en la institución asegurándose de que sea remitido al área correspondiente en tiempo oportuno, para lo cual deberá establecer el plazo de remisión de los documentos conforme a la urgencia de cada caso.
		Error	Establecer responsabilidades individuales para el cumplimiento de los requisitos exigidos por el procedimiento de recepción de documentos.	El responsable de la Secretaría General notificará por escrito a cada funcionario sobre sus responsabilidades en relación a la ejecución de las actividades exigidas en el procedimiento de recepción de documentos.
Gestión de Servicios de Asesoría Jurídica Institucional	Brindar servicios de asesoramiento jurídico ante trámites institucionales que requieran opinión sobre la legalidad de las operaciones.	Atraso	Definir plazo para el análisis y emisión de los dictámenes jurídicos	El responsable del área diseñará un procedimiento que contenga las actividades a ser ejecutadas por el personal a su cargo y el plazo para su conclusión y entrega de los dictámenes jurídicos.
		Error	Delimitación de las responsabilidades individuales para los encargados de elaborar los dictámenes jurídicos.	El responsable del área notificará personalmente a los asesores legales acerca de sus responsabilidades en la ejecución de las actividades para la redacción de los dictámenes y en caso de a comisión de errores.



MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO CONTROL OPERACIONAL

Definición de Políticas de Operación

(1) Macroprocesos	(2) Objetivos	(3) Riesgos (Aspectos Críticos)	(4) Acciones	(5) Políticas de Operación
Planificación Urbana y Catastro	Planificar el desarrollo local para la mejora continua del bienestar local.	Demora	Diseñar Tablero de Indicadores.	El responsable del área realizará el seguimiento al cumplimiento de los plazos de las metas y objetivos, diseñando con el Equipo de Directores los indicadores para dar seguimiento a los objetivos y metas de cada área.
		Epidemia	Prevenir los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de la comunidad por la Pandemia.	El responsable del área identificará los recursos requeridos en los casos de que se presente una pandemia y tomará las medidas para que los objetivos institucionales se cumplan.
Gestión Administrativa y Financiera	Adquirir, custodiar y proveer bienes y servicios de necesidad de las reparticiones institucionales para el	Error	Revisar y ajustar los métodos, la asignación de responsabilidades para la ejecución de las actividades y tareas	el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas gestionará la revisión y ajustarán si corresponde los métodos establecidos en los procedimientos de los procesos concernientes a su área.
		Desabastecimiento	Prevenir el desabastecimiento implementando mecanismos de control de stock	El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas gestionará la identificación de las necesidades para la implementación de un sistema informático de control de stock para la recepción y distribución de insumos de uso institucional, los recursos necesarios y las fuentes de financiamiento.

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

