



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL:Secretaria General**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Desarrollo capacidades del Personal	Falta de Capacitacion Continua	El Personal no recibe formacion adecuada	Falta de Planificacion	Escasez de programacion de formacion	Bajo desempeño, Errores frecuentes
					Baja Motivacion
Optimizar la Gestion Administrativa	Ineficiencia en la Gestion de Recursos	Proceso Administrativo no se realizaan en tiempo y forma	Uso inadecuado de Recursos	Ausencia de indicadores de Gestion	Retraso en tramites. Insatisfacion de usuarios
	Deficiencia en la comunicación interna	No existe informacion entre dependencias	Falta de canales de comunicación claras	Proceso poco documentados	Perdida de tiempo, conflictos internos
Mejorar los procesos administrativos, promoviendo la eficiencia en la atencion al contribuyente	Demora en la autencion	Alta demora para respoinder al usuario	Procesos manuales, falta de personal	Sobrecarga laboral Tecnologia absoleta	Reclamo de usuario imagen institucional negativa.
	Errores en la Gestion documental	Documentos extraviados o mal archivados	Falta de un sistema de Gestion documental moderno	Proceso manuales	Perdida de informacion.

Elaborado por: SANDRA VIDALLET

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL:CODENI**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
<b>Movilidad Movil Propio Combustible</b>	No tener el movil para verificar	Al no contar con movil dificulta la intervencion o verificacion de casos	Personal Movil	Presupuesto	No atender a tiempo los casos
	O no contar con combustible		Combustible	Falta de Presupuesto	No poder intervenir rapidamente
<b>Fonoaudiologia</b>	Descontratar a los profesionales	Quedaria niños sin atencion	Fonoaudiologia	Finalizar contrato	Negativo, retroceso para el tratamiento
	Falta de servicio de Internet	Herramienta de trabajo necesario	Servicios	Falta de Pago	No se contaria con elementos de trabajo
<b>Espacio Propio</b>	Falta de mayor espacio	Oficina individuales para mejor atencion	Compartir actualmente espacio	No compartir otra dependencia	Falta de Privacidad

Elaborado por: Abogada Nilda Rosalba Insfran

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DEL  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: TECNOLOGIA Y ACTUALIZACION DE DATOS**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Sistematizar los procesos	Interrupcion	Problema tecnologicos	Sistema	Falla en el sistema que afectan la gestion	Perdida de credibilidad
	Retraso	Retraso en tramites administrativos	Sistema funcionario usuario	Falta de capacitacion a los usuarios	Perdida economica
Actualizar los datos del sistema municipal	Falja de datos	Datos incompletos	Municipalidad ente encargada	Provision parcial de datos por -parte del ente encargado	Perdida de datos
	Falta de informacion	Informacion desfasada	Sistema Leyes	Falta de actualizacion de las normativas vigentes	Perdida de respaldo legal
	Falta de recursos financieros	Fondo Insuficientes	Sistema Recuros financieros	Escasez de presupuesto para la operación	Retraso en la actualizacion
	Vulnerabilidad	Acceso no autorizados	Sistema de Web - Persona	Falta de actualizacion de software de seguridad	Perdida y/o exposicion de datos

Elaborado por: Karen Espinoza

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



GOBIERNO MUNICIPAL  
MARIANO  
ROQUE  
ALONSO



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: de Bienes Inmobiliarios**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Mantener actualizado la base catastral	Desactualizacion de Datos	Los datos catastrales no reflejan las modificaciones recientes en los inmuebles. Procesos demoras para legalizar asentamientos o propiedades irregulares	Personal Tecnico	Falta de inspecciones	Errores en cobro de tributos, perdida de confianza ciudadana
			Unidad legal y tecnica	Documentacion incompleta	
Regularizacion de Propiedades	Retrasos en proceso de regularizacion		Archivo	Infraestructura ineficiente	Atraso en entrega de titulos, conflicto legales
			Personal de atencion	Falta de sistema digital	Reclamos. Mala imagen institucional
Mejora de atencion al contribuyente	Saturacion en atencion	Exceso de usuarios sin respuestas oportuna	Inspectores de campo	Escasez de personal para fiscalizar, falta de denuncia	Informacion irrecuperable errores administrativos

Elaborado por: Claudia Villalba

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD  
MARIANO  
ROQUE  
ALONSO



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: Ingresos Tributarios**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Liquidacion y Caja Atencion al contribuyente en tiempo y forma	Falta de informacion actualizado en el sistema informatico	De forma constante se debe realizar la actualizacion en el sistema	Sistema de informacion en desarrollo	Adecuacion	Espera del contribuyente
	Funcionarios no capacitados	No se cuenta con el backap del funcionario	No se asigno a un reflejo	No se cuenta con funcionarios idoneos	Retraso en la gestion de proceso
Patente Habilitacion y cobro efectivo y eficiente de patente comerciales	Habilitacion de patente de forma incorrecta	Se habilito patente sin los documentos correcto incompletos	Falta de control y desateccion	Funcionario sin capacidad de ejecutar la funcion	Expediente con falta.Reclamros de contribuyentes
	Alta morosidad de contribuyente en patente comercial	Cartera de contribuyente morosos en patente comercial	Falta de control y desateccion	Desidia en la gestion de proceso de notificacion	Baja recaudacion
Inspectoria Notificar a todo los contribuyentes en los diversos tributos	No se cuenta con movilidad	El vehiculo esta descompuesto o no se tiene combustible	Falta de recursos financiero	Demora en la liberacion de recursos	Retraso y acumulacion de notificacion
	Funcionarios	la cantidad de funcionario insuficiente para formar cuadrilla	Falta de orden de servicio	No se asigna funcionario al sector	Lenta notificacion no se cumple el calendario de notificacion Baja recaudacion

Elaborado por: Lic.Edith Nuñez

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DEL  
**MARIANO  
 ROQUE  
 ALONSO**



Norma de  
 Requisitos Mínimos  
 para Sistemas de  
 Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: POLICIA MUNICIPAL**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Garantizar el orden y la seguridad en la ciudad	Ausencia de agentes en zonas criticas	Falta de personal en horarios y zonas con alta cobertura	Direccion de apercibidores	Inasistencia frecuentes Falta de recursos humanos	

Elaborado por: Richart Fleitas

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
**MARIANO  
 ROQUE  
 ALONSO**



Norma de  
 Requisitos Mínimos  
 para Sistemas de  
 Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL:Fiscalia de Faltas Municipales**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Fiscalizar y sancionar infracciones	Resistencia o agresion por parte de los infractores	Resistencia o agresion fisica o verbal	Contribuyente infractor	Falta de conciencia sobre las normas	Daño a la reputacion
	Denuncia infundadas o maliciosas	Riesgo de recibir denuncias infundadas o maliciosas	Competencia desleal	Intereses personales	Perdida de confianza
Proteger el patrimonio municipal	Daño o destruccion de los bienes publicos	Preservasion y defende de los bienes	Agente generadores de riesgos	Supervision de los bienes publicos	Invasion de espacio publico
	Malversacion de fondo publicos	Infraestructura equipamientos y fondo publicos	<b>Funcionarios publicos</b>	<b>Mala gestion de fondo publicos</b>	<b>Daño al patrimonio municipal</b>
Atender y resolver denuncias	Denuncias infundadas o maliciosas	Recibir denuncias infundadas o maliciosas	Ciudadanos	Falta de informacion o comprension	Insatisfaccion en la resolucion

Elaborado por: Abog. Julio Cesar Caceres Zorrilla

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



ASOCIACION MUNICIPAL  
**MARIANO  
 ROQUE  
 ALONSO**



Norma de  
 Requisitos Mínimos  
 para Sistemas de  
 Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: DE GESTION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Atender y fiscalizar efizcamente las denuncias ciudadanas, garantizando respuestas oportuna ante caso de vertido de agua servidas, tala ilegales, mala disposicion de residuos, etc.	Contaminacion ambiental Falta de atencion	Cuando las denuncias no son atendidas de forma oportuna	Persona Contribuyente Funcionario	Excasa educacion ambiental	Aumento de contaminacion. Proliferacion de infeccion
	Deterioro de la calidad de vida No ubicar las cosas	Falta de conciencia Actividad ilicitas	Falta de capacidad logistica	Probabilidad de errar coordenadas para acusar	Conflicto social por falta de respuestas Perdida de credibilidad
Promover la participacion ciudadana fomentando la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente	Baja participacion ciudadana en la proteccion ambiental	Escasa involucracion de la ciudadanía en temas ambientales por tanto ocurren conductas inadecuadas	Desinteres o desconocimiento del ciudadano	Falta de campañas de sensibilidad	Continuidad de practicas contaminantes por parte de la ciudadanía
	Falta de corresponsabilidad en el cuidado del entorno				Mas presion sobre recursos naturales. Menor capacidad de accion
Realizar acciones preventivas mediante campañas en educacion ambiental, mingas para reducir riesgos	Aparicion y propagacion de enfermedades por fallas en el control	Control y seguimiento efectivo de riesgo ambiental	Proceso de recoleccion Practicas domesticas vulnerables	Recursos tecnicos y financieros Insuficiente educacion	Aumento de enfermedades Contaminacion de fuentes
				Crecimiento urbano desordenado	Sobre carga en el sistema de salud Perdida de calidad de vida

Elaborado por: Veter.Jazmin Benitez

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



ASOCIACION MUNICIPAL  
**MARIANO  
 ROQUE  
 ALONSO**



Norma de  
 Requisitos Mínimos  
 para Sistemas de  
 Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL:DESARROLLO SOCIAL Y COMUTARIO**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Taller de violencia familiar en los barrios	El desinteres	Apatia	Personas vulnerables	Vicios Adiccion Economicos	Genera mas violencia
Feria de emprendedores	La no realizacion	Falta de materia prima	Falta de dinero	El desempleo	Empobresimiento
Cursos	Falta de espacio fisico	Incomodidad de los alumnos	Abandono del curso	Decepsion	Incumplimiento

Elaborado por: Abog.Mabel Bogado
Coordinador MECIP:
Aprobada por la Maxima Autoridad:



ASOCIACIÓN DE  
MUNICIPIOS DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**  
**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**  
**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**  
**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
Regularización alfáltica de varias calles del municipio	Clima	La ejecución de la obra depende del 100% de días de lluvia	Naturaleza	No se pueden ejecutar trabajos en días de lluvia	Retraso
	Capacitación	Existencia de equipos que necesitan operadores capacitados	Funcionario	Ausencia de funcionario, falta de personal capacitado	Retraso Mala ejecución
Aprobación de planos en tiempo establecido por ordenanza	Burocracia	Pasa por varios departamentos y en construcciones de obras de 550 mtrs por la Junta	Consejales Funcionarios	No se da seguimiento Falta de comunicación	Retraso Falta de credibilidad
	Extravío	<b>Al pasar por varios departamentos suelen perder expediente requisitos</b>	Funcionario	<b>Pasa por demasiado departamentos</b>	Retraso Falta de credibilidad
Fiscalización de obras ejecutadas por royalties y fonacides	Seguimiento	La obras deben fiscalizarse de manera continua	Movilidad Combustibles	Falta de móviles para el departamento o provision de combustible	Retraso
	Capacitación	Personal capacitado para fiscalización Arquitectos, Ingenieros	Funcionario Talento Humano	No se cuenta con varios profesionales	Retraso Correcta ejecución de obras

Elaborado por: Ing. Lucas Maldonado

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



GOBIERNO DE  
MARIAÑO  
ROQUE  
ALONSO



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL

Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Control de comprobante	Acceso a la informacion		Funcionario del area	Resistencia Burocrasia Mala fe	Denuncias se puede tener el control de comprobantes utilizados
	Acceso a la informacion		Funcionario del area		
Control de Combustible	Acceso a la informacion			Evita el control interno	Mala utilizacion de los recursos institucionales

Elaborado por: Lic.Diego Alarcon

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPIO MUNICIPAL  
**MARIANO  
 ROQUE  
 ALONSO**



Norma de  
 Requisitos Mínimos  
 para Sistemas de  
 Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: MANTENIMIENTO, ASEO INTERNO Y EVENTOS**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Tener el edificio Municipal limpio y ordenado	Disponibilidad de personal	No capacitados	Personas	Desconocimientos	Mal desempeño
	Insumos	Materiales de limpieza en gral.	Recursos Financieros	Presupuestos	No cumplimiento en forma el trabajo

Elaborado por: Rosalba Ovelar

---

Coordinador MECIP:

---

Aprobada por la Maxima Autoridad:

---



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL:INFORMATICA**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Soporte tecnico pro activo y reactivo	Incapacidad de atender multiples solicitudes	La gran cantidad de equipos descompuestos debido a la mala utilizacion	Funcionarios sin conocimientos informaticos	Limitado capacidad de persona	Disminuicion de la productividad
Rendimiento optimo de la infraestructura de la institucion	Fallo prolongado de equipos capacidad de remplazo	La falta de stock de repuestos informaticos	Disponibilidad presupuestaria	Presupuesto limitado o falla de prevision de equipos de reserva	Perdida de datos y economicos por inactividad de equipos
Reactivacion de taller de informatica	No contar con un espacio para almacenar los equipos y herramientas	La falta de un local fisico dificulta la de los equipos	Espacio fisico	Mal amacenamiento de equipos	Deterioro de equipos por causa como la humedad y el agua

Elaborado por: Jorge Garcete

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: COMISIONES VECINALES**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Mejorar la calidad de vida de los vecinós	Responsabilidad legal	Coordinar las inquietudes	Solicitud de reconocimiento	Representacion vecinal	Fortalecimiento de la participacion c.
	Manejo de fondos	Sugerencias y necesidades de los vecinos	Verificacion de requisitos	Gestion de proyectos y necesidades del barrio	Mejora de la calidad de vida
Fomentar la participacion ciudadana	Contrataciones y compra	Buscar soluciones a travez de proyectos	Reconocimiento y registro	Cumplimiento de funciones	Desarrollo del barrio
	Cumplimiento normativo	Proponer que se presenten ante la A.M	Normativa y regulacion	Administracion de recursos	Mayor colaboracion entre vecinos y autoridades
Actuar como puente entre vecinos y las autoridades Municipales	Conflicto de mienbro	Representacion vecinal	Apoyo y supervision	Renuncia de autoridades	Transparencia y ampliacion de cuentas
	Descontento vecinal	Colaborar con la Municipalidad	Autorizar, regular y supervisar la existencia Y funcionamiento	Incumplimiento de funciones y/o falla graves	Sentido de pertenencia y cohesion social

Elaborado por: Carlos Ibarra

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**67 - DIRECCION GENERAL: DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Revision de licencia de forma segura	Revision irregular	Otorgamiento de licencia sin cumplir requisitos	Personales sin supervision	Falta de oficina ausencia de control	Perdida de credibilidad y perdida economica
Aplicar sanciones por infracciones	Cobro informales	Ingreso no importante al sistema	Falta de control	No existe buen funcionamiento	Perdida economica

Elaborado por: Pablo Joel Agüero Rivas

Ordenador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: DE SERVICIOS GENERAL**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Mantenimiento de espacio publico	Personal de la calle	Cantidad insuficiente	Presupuesto	Recursos Economicos	Mala imagen de la institucion

Elaborado por: Jorge A. Bazan Ayala

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: ASESORIA JURIDICA**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
Representar al intendente en demandas institucionales como autor o demanda	Desacuerdo	Equivocacion o error en la toma de medidas juridicas	Asesor externo	Falta de informacion tecnicas que respalden el expediente	Perdida del caso
	Burocracia	Demora en la hora de producir expedientes administrativos	Personal/ Funcionario	Falta de organizaci3n	Que el caso se declare deacierto
Intruir sumario	Antecedente dentro del legajo personal	Proceso de sumario	Personal/Funcionario contratado	Incumplimiento del horario establecido	Perdida del cargo
	Construir en el personal instruido	Proceso de sumario	Funcionario nombrado	Falta de respeto al Superior Jerarquico	Sancion sumarial
			Verificacion insitu	Denuncia realizado por los recurrente	Cumplimiento
Elaborar y emitir dictámenes institucionales Elaborar a mano para informe tecnico	Objetivo Gestionar la pronta solicitud de los contribuyentes	Transformar u indennizar la admnistracion publica del municipio	Informe tecnico documentos	Solicitudes del contribuyente	Cumplimiento de la ley organica y ordenanza

Elaborado por: Abog.Peria Vega

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad:



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO  
ROQUE  
ALONSO**



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**ESTÁNDAR: ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

**FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS - MACROPROCESOS - DIRECCION GENERAL**

**Nº: 67 - DIRECCION GENERAL: de Educacion.Cultura,Artes y Espectaculo,Turismo y Cuestiones Indigenas**

OBJETIVO DE LA DIRECCION	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Promover un espacio para la investigacion y lectura	Espacio fisico	Sala, oficina adecuada para lectura	Ciudadania	Falta de presupuesto	Poco conocimiento de la cultura en general
	Apatia de los jovenes		Estudiante Docente	Presupuesto Movilidad	Descontento
Fomentar los valores sociales y personales entre niños y adolescente en los diferente instituciones educativas a travez del arte	Recurso economicos	Mobil	Directivo Padre de Familia	Presupuesto Movilidad	Insatisfaccion
	Mobilidad	Ampliar presupuesto	Docente Niños y Jovenes	Falta de tiempo	Situacion de descontento
Participar en diferentes actividades para dar a conocer la cultura Maka	Falta de Mobil	Ampliar presupuesto	Cacique Miembros de la comunidad	Falta de Comunicación	Conflicto
	Cultura Cerrada Falta Comunicación	Organización de la comunidad		Apatia del Cacique	Desacuerdo

Elaborado por: Profesora Estela Maidana

Coordinador MECIP:

Aprobada por la Maxima Autoridad: