



" MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Calle Colon N° 386 Y Pa' i Prieto
Teléfono: 0529 20025
E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay"

ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

Versión: 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: x		
MACROPROCESO:		
PROCESO: Gestión Administrativa - Presupuestaria y Contable		
SUBPROCESO:		
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones
1-	Demora	Agilizar los informes en las áreas afectadas.
2-	Error	Verificar los registros y actualizar procesos que sean necesarios.
3-	Presupuesto insuficiente	Gestionar la disponibilidad presupuestaria y su aprobación
4-	Ausentismo	Ausencia justificada
5-	Virus informático	Gestionar seguridad informática
6-	Atraso en los Procesos de Licitación	Gestionar con anticipación los llamados para adquisición conforme a la ley
7-	Demanda	Recurrir a dictámenes jurídicos y jurisprudencias relacionadas al caso
8-	Falta de hardware	Gestionar actualización de equipos y tecnología
9-	Inexactitud	Gestionar procedimientos que generen tareas cronologicas y ordenadas
ELABORADO POR:		
REVISADO POR:		
APROBADO POR:		
(3) Políticas de Operación		
Calendarizar los informes proveidos por los diferentes sectores.		
Redefinir las funciones y los procedimientos.		
Cumplir con los pasos según la legislación para modificación y/o ampliación presupuestaria.		
Reprogramar las asignaciones.		
Actualizar licencias.		
Remitir todos los documentos a la DNCP conforme a la Ley 2051/03		
Contratar profesional para los casos de discrepancia.		
Establecer plan de necesidad anual.		
Elaborar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma.		
Sandra Allara Diez Baran		
Roberto Vera		
Silvio Peña, Intendente Municipal		