

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

MAPA DE RIESGOS								
MACROPROCESO: COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO								
PROCESO: DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES								
SUBPROCESO:								
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	V- 01
1	Otras actividades.	Agenda del Intendente	Insuficiencia de Personal	Contar con otro personal mas	DGTH	120 días	Personal suficiente	
2	Información Incompleta	ninguna	Falta de disposición para elevar informes a publicarse	Contar con un material a ser llenado para su comunicación	Comunicación y Protocolo	90 días	Información completada	
ELABORADO POR:		Maria Ysabel Benitez						
REVISADO POR:		Roberto Genaro Vera						
APROBADO POR:		Silvio Peña (Intendente Municipal)						





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

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

PROCESO: Departamento de Tránsito

SUBPROCESO: Patentes de Rodados - 1ra vez

						V-01
						INDICADOR
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
1	Falta de personal	ninguna	Presupuestal	Realizar gestiones para contar con presupuesto para el siguiente año	Dirección de Seguridad y Tránsito	inmediato
2	Carga errónea de datos por la OPACI	ninguna	Se desconoce	Control permanente de los documentos recibidos de OPACI	Dpto. de Tránsito	inmediato
3	Personal no capacitado	ninguna	Falta de Seguimiento al Talento Humano	Solicitar capacitación al personal	Dirección de Seguridad y Tránsito	120 días
ELABORADO POR:						Personal capacitado
REVISADO POR:						
APROBADO POR:						



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

MAPA DE RIESGOS	
MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE CATASTRO	
PROCESO: PAGO DE IMPUESTO INMOBILIARIO	
SUBPROCESO:	

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Saturación y falla de sistema	no existe	Fallas técnicas	Contar con mayor banda de internet y personal capacitado	Dpto de Sistema Informático	30 días	Sistema en funcionamiento optimo
2	Falta de energía eléctrica	no existe	Corte de energía general	Contar con un generador	DGA	90 días	Cuentas con energía eléctrica permanente
ELABORADO POR:		Maria Elizabeth Gimenez					
REVISADO POR:		Roberto Genaro Vera					
APROBADO POR:		Silvio Peña (Intendente Municipal)					





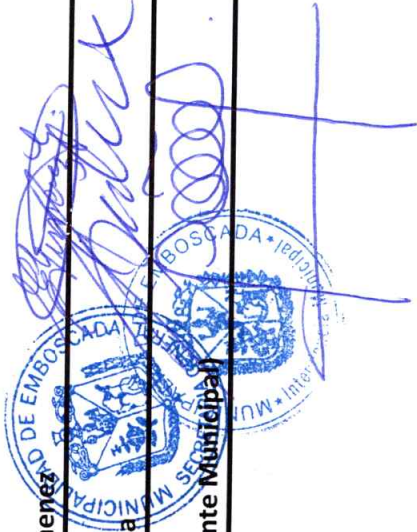
MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Calle Colon N° 386 Y Pa'í Prieto
Teléfono: 0529 20025 E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay

MAPA DE RIESGOS							
MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO							
PROCESO: SELECCIÓN DE PERSONAL							
SUBPROCESO:							
V- 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de concursantes en la zona	ninguna	Falta de programación	Convenio con instituciones educativas o grupos activistas de la zona	GDTH	90 días	Lista de concursantes en espera
2	Salario mínimo insuficiente para la zona	ninguna	Falta de atención al tema	Realizar un estudio a efectos de ajustar con otros beneficios	GDTH	90 días	Salario ajustado a las necesidades de la zona
ELABORADO POR: Fatima Demetria Caceras Ferrer Firma Caceras Ferrer Municipalidad de Emboscada Secretaría de Desarrollo Humano							
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera							
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)							



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

MAPA DE RIESGOS							
MACROPROCESO: DIRECCIÓN RECAUDACIONES							
PROCESO: Patentes Comerciales							
SUBPROCESO:							
V- 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de atención en tiempo y forma de los expedientes en las otras dependencias.	ninguna	Falta de procesos estableciendo tiempos	Procesos con estimaciones de tiempos	Personal Superior	120 días	Procesos con tiempos establecidos
2	Falta de verificación In Situ en tiempo y forma.	ninguna	Falta de planificaion y control adecuado	Realizar planificación y cotejp de datos en tiempo y atención a los más urgentes	Dirección de Recaudaciones	90 días	Verificación en tiempo y forma
ELABORADO POR: Maria Elizabeth Gimenez							
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera							
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)							

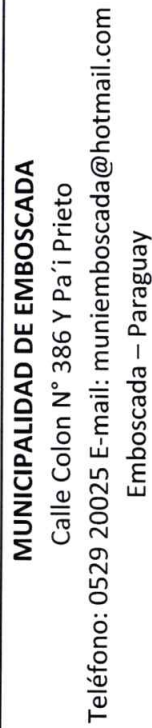




MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Calle Colon N° 386 Y Pa'í Prieto
Teléfono: 0529 20025 E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay

MAPA DE RIESGOS							
MACROPROCESO: BIENESTAR FAMILIAR							
PROCESO: Denuncias por maltratos y abusos a NNA							
SUBPROCESO:							
V- 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Faltan de móvil para trasladarse	Asignación de móviles	Falta de móviles	Una buena planificación de acuerdo a prioridades	Servicios Generales	90 días	Asignación oportuna
2	Falta de personal que acompañe como chofer	Asgnación de chofer	Falta de personal	contratación de personal	DGTH	120 días	Personal suficiente
3	Falta de colaboración de las partes	ninguna	Falta de personal para concienciación	Capacitación a sectores vulnerables	Bienestar Familiar y DGTH	120 días	Sectores vulnerables concienciados
4	La burocracia de las instituciones involucradas	ninguna	Sistemas burocráticos institucionales	Realizar seguimientos insistentes	Bienestar Familiar	30 días	atención a tiempo a los casos presentados
ELABORADO POR: Lorena González							
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera							
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)							



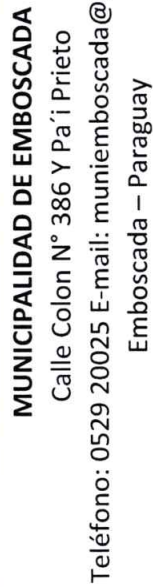


MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO

PROCESO: NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS DE INMUEBLES

SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de actualización de Datos	no existen	Falta de un sistema integrado	Implementar un sistema integrado entre Recaudaciones y Catastro	Dpto. de Recaudaciones	90 días	Sistema integrado implementado
2	No ubicación a los contribuyentes	no existen	Externo	Envío por correo	Dpto. de Recaudaciones	90 días	Entrega asegurada
3	Negación al recibo de la notificación	no existen	Falta procedimentar	Confeccionar acta en el momento del hecho	Dpto. de Recaudaciones - Dpto de Cobranzas	45 días	Contribuyente notificado
ELABORADO POR:		Noelia Santacruz Figueroa					
REVISADO POR:		Roberto Genaro Vera					
APROBADO POR:		Silvio Peña (Intendente Municipal)					



MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES

PROCESO: NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES COMERCIALES

SUBPROCESO:

V-01						
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
1	Falta de distribución de las notificaciones en tiempo y forma.	ninguna	Falta de planificación oportuna	Planificar en tiempo	Dirección de Recaudaciones	60 días
2	Falta de datos completos de los comercios.	mínimo	Falta de personal asignado	Person al asignado y capacitado	Dirección de Recaudaciones	60 días
3	Negación a recibir la notificación por parte del contribuyente.	mínimo	Apatía de los contribuyentes	Envío por correo	Dirección de Recaudaciones	inmediato
ELABORADO POR: Noelia Santacruz Figueroa						
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera						
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)						



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

MAPA DE RIESGOS								
MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO								
PROCESO: TITULACION DE INMUEBLES								
SUBPROCESO:								
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	V-01
1	Falta de documentos legales y/o formalizados	Formulario de requisitos para la titulación	Desconocimiento de los interesados	Realizar srguimientos de las tierras ocupadas; socialización de las exigencias para la titulación de inmuebles	Intendencia Municipal a través de la Dirección de Catastro	90 días	Documentos presentados en forma	
ELABORADO POR:		Patricio Zarate						
REVISADO POR:		Roberto Genaro Vera						
APROBADO POR:		Silvio Peña (Intendente Municipal)						



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

MAPA DE RIESGOS							
MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE CATASTRO							
PROCESO: Fraccionamiento de Lotes							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de Sistema Informático	externo	3ros	Contar con un Backup	Dpto de informática	90 días	Datos asegurados
2	Impuestos con atrasos	estados de cuentas actualizados	Ausencias de los contribuyentes - falta de voluntad de los mismos	Enviar por correo a los contribuyentes sus estados de cuentas -	Dpto de Catastro	inmediato	Impuestos con atrasos en un menor porcentaje
3	Burocracia en los tratamientos en la Dirección General de Catastro Nacional	externo	Tratamientos muy lentos de los fraccionamientos en la DGCN	Realizar seguimiento mediante consultas permanentes con los funcionarios de la Entidad	Dpto de Catastro	inmediato	Tratamiento más agilizado
ELABORADO POR: Patricio Zarate							
REVISADO POR: Roberto Gervasio Vera							
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)							



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

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

PROCESO: CONTROL DE TRÁNSITO

SUBPROCESO:

V-01					
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE
CRONOGRAMA					INDICADOR
1	Controversias con los infractores	ninguna	Desacuerdo en los procedimientos	Adiestrar al personal municipal sobre el trato con el infractor	Director de Seguridad y Tránsito
2	Deterioro de Vehiculos incautados	ninguna	Exposición al sol, lluvia y polvo, falta de lugar adecuado	Contar con un lugar adecuado, contar con una disposición reglamentaria al respecto	Intendencia Municipal
3	Mal desempeño en sus funciones, de la Policia Municipal	ninguna	No existe Planificación para capacitación	Planificar cursos de capacitación integral y vial	Director de Seguridad y Tránsito
ELABORADO POR:					
REVISADO POR:					
APROBADO POR:					

Limpia Vazquez
Roberto Genaro Vera
Silvio Peña (Intendente Municipal)





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

MAPA DE RIESGOS							
MACROPROCESO: DIRECCION DE SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE							
PROCESO: DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD							
SUB-PROCESO: Verificación para apertura de negocios, alquileres, talleres de vehículos y otro							
V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Ausencia de contribuyentes solicitantes	ninguna	Externa	Cita previa	Dpto. de Higiene y Seguridad	90 días	Presencia del Contribuyente
2	Falta de móvil para traslado	ninguna	falta de planificación	Planificar actividades con anticipación	Dpto. de Higiene y Seguridad	90 días	Móvil a disposición
ELABORADO POR: Lucio Rafael Guevas							
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera							
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)							





Calle Colon N° 386 Y Pa'i Prieto

Teléfono: 0529 20025 E-mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

PROCESO: HABILITACIÓN SANITARIA DE COMERCIO

SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de Movilidad	Asignación de móviles	Falta de móviles	Recurrir a otras dependencias	Dpto. de Higiene y Salubridad	inmediata	Móvil a disposición
ELABORADO POR:		Lucio Rafael Cuevas					
REVISADO POR:		Roberto Genaro Vera					
APROBADO POR:		Silvio Peña (Intendente Municipal)					



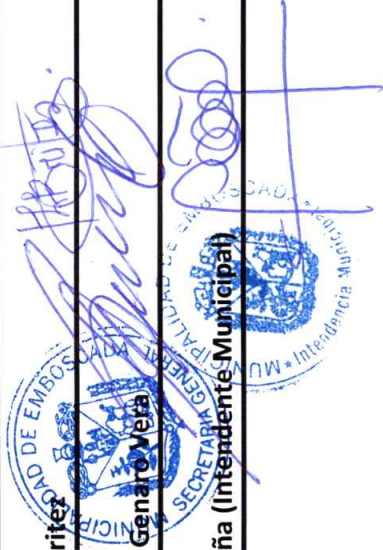
MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Calle Colon N° 386 Y Pa'í Prieto
Teléfono: 0529 20025 E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay

MAPA DE RIESGOS								
MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS								
PROCESO: APROBACIÓN DE PLANOS								
SUBPROCESO:								
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	V- 01
1	Retrazo en la devolución de aprobación	no existe	No se cuenta con procedimientos estableciendo tiempos estimados	Establecer procedimientos con tiempos estimados	Dependencia afectada - SG	90 dias	Derivación en tiempo	
ELABORADO POR: Jose Benjamin Avalos Cabrera								
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera								
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)								



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

MAPA DE RIESGOS						
MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA						
PROCESO: FONDO FIJO						
SUBPROCESO:						
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
						V-01
1	Rendición de cuentas del personal beneficiado en forma atrasada	ninguna	Falta de reglamentación interna	Reglamentación interna	Dpto. de Tesorería	30 días
2	Falta de reposición oportuna	mínima	Comunicación oportuna	Rendición de cuenta con tiempo y realizar seguimientos	Dpto. de Tesorería	inmediato
ELABORADO POR: Rufina Brites						
REVISADO POR: Roberto Genaro Vera						
APROBADO POR: Silvio Peña (Intendente Municipal)						





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

MAPA DE RIESGOS	
MACROPROCESO: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	
PROCESO: COMPRAS DIRECTAS - PROCESO DE APROBACION POR LA DNCP	
SUBPROCESO:	

V- 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de disponibilidad Financiera	no existe	No se cuenta con controles internos financieros actualizados	Contar con un Plan de Caja Trimestral	DGAF - Dpto de Presupuesto	90 días	Disponibilidad ajustada
2	Falta de firma conjunta en tiempo de nota de comunicación	no existe	Falta de establecimiento de procesos	Establecer procesos	Alta Autoridad - Intendencia	90 días	Firma en tiempo y forma
3	Falta de mayor fluidez en el sistema informático	en menor	carga excesiva en DNCP	Cargar en tiempo	UOC	inmediata	Minimizar atrasos
4	Falta de formulación de especificaciones técnicas por las dependencias solicitantes	existe	no se cumple	Socialización de la disposición existente y compromiso por parte de las dependencias solicitantes.	UOC	30 Días	Presentación de Especificaciones técnicas y presupuestos en forma
ELABORADO POR:		 Ruth Analía Díaz					
REVISADO POR:		 Roberto Genaro Vera					
APROBADO POR:		 Silvio Peña (Intendente Municipal)					