



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

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA		ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024	
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: CÓDIGO:			
PROCESO: Secretaría General CÓDIGO:			
SUBPROCESO: CÓDIGO:			
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1-	Demora	Agilizar los informes en las áreas afectadas.	Calendariar los informes proveídos por los diferentes sectores.
2-	Error	Verificar los registros y actualizar procesos que sean necesarios.	Redefinir las funciones y los procedimientos.
3-	Deterioro	Gestionar capacitación para el archivo y manejo de documentos e inventario	Mantener el archivo ordenado e identificado para su fácil identificación
4-	Ausentismo	Ausencia justificada	Reprogramar las asignaciones.
5-	Virus informático	Gestionar seguridad informática	Actualizar licencias.
6-	Extravío	Gestionar capacitación al personal y gestionar el registro electrónico del manejo de documentos	Definir y establecer procedimientos del manejo de documento y archivo, por sistema.
7-	Demanda	Recurrir a dictámenes jurídicos y jurisprudencias relacionadas al caso	Contratar profesional para los casos de discrepancia.
8-	Falta de hardware	Gestionar actualización de equipos y tecnología	Establecer plan de necesidad anual.
9-	Inexactitud	Gestionar procedimientos que generen tareas cronologicas y ordenadas	Elaborar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma.
ELABORADO POR: Roberto Genaro Vera			
REVISADO POR:			
APROBADO POR: Silvio Maidana, Intendente Municipal			