



SUBPROCESO:

APROBADO POR:



MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE CATASTRO

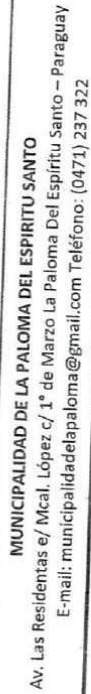
PROCESO: Fraccionamiento de Lotes

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:		Ramón Barreto Deniz					
REVISADO POR:		Antonio C. Barrios Martínez					
APROBADO POR:		Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)					



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO
Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay
E-mail: municipalidadlapaloma@gmail.com Teléfono: (0471) 237 322

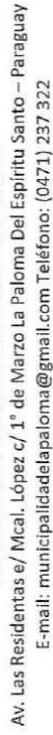
MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO							
PROCESO: SELECCIÓN DE PERSONAL							
SUBPROCESO:							
V- 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de concursantes en la zona	ninguna	Falta de programación	Convenio con instituciones 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: Ramón Barreto Deniz							
REVISADO POR: Antonio C. Barrios Martínez							
APROBADO POR: Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)							



MACROPROCESO: BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO: Denuncias por maltratos y abusos a NNA

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	Asignación 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 concientización	Capacitación a sectores vulnerables	Bienestar Familiar y DGTH	120 días	Sectores vulnerables concientizados
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:		Ramón Barreto Deniz					
REVISADO POR:		Antonio C. Barrios Martínez					
APROBADO POR:		Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)					



SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	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 planificación y control adecuado	Realizar planificación y cotejo de datos en tiempo y atención a los más urgentes	Dirección de Recaudaciones	90 días	Verificación en tiempo y forma
ELABORADO POR:		Ramón Barreto Deniz					
REVISADO POR:		Antonio C. Barrios Martínez					
APROBADO POR:		Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)					



MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

PROCESO: Departamento de Tránsito

SUBPROCESO: Patentes de Rodados - 1ra vez

[illegible]



SUBPROCESO:

ELABORADO POR:	Antonio Barrios
REVISADO POR:	Antonio Barrios
APROBADO POR:	Cristóbal Villalba



SUB-PROCESO: Verificación para apertura de negocios, alquileres, talleres de vehículos y otro

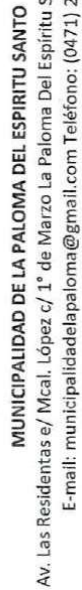
[illegible]



MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

SUBPROCESO:

[illegible]



MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUBPROCESO:

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO
Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay
E-mail: municipalidadlapaloma@gmail.com Teléfono: (0471) 237 322

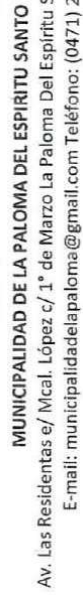
MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO: COMPRAS DIRECTAS - PROCESO DE APROBACION POR LA DNCP

SUBPROCESO:

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 fluidéz 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:		Ramón Barreto Deníz					
REVISADO POR:		Antonio C. Barrios Martínez					
APROBADO POR:		Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)					





MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

PROCESO: APROBACIÓN DE PLANOS

SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	V-01 INDICADOR
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 días	Derivación en tiempo
ELABORADO POR:							
REVISADO POR:							
APROBADO POR:							
		Ramón Barreto Deniz					
		Antonio C. Barrios Martínez					
		Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)					



SUBPROCESO:

[illegible]



MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO

SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de documentos legales y/o formalizados	Formulario de requisitos para la titulación	Desconocimiento de los interesados	Realizar seguimientos de las tierras ocupadas; socialización de las exigencias para la titulación de inmuebles	Intendencia Municipal atravez de la Dirección de Catastro	90 días	Documentos presentados en forma
ELABORADO POR: Ramón Barreto Deniz							
REVISADO POR: Antonio C. Barrios Martínez							
APPROBADO POR: Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)							



MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO

PROCESO: NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS DE INMUEBLES

SUBPROCESO:

[illegible]