



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
Avenida Santa Rosa de Lima
Teléfono: 0984 914-604 E-mail: munisecretaria01@hotmail.com
Santa Rosa del Monday – Paraguay

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY			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					
SUBPROCESO: CÓDIGO:					
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación		
1-	Demora	Agilizar los informes en las áreas afectadas.	Calendarizar 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 cronológicas y ordenadas	Elaborar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma.		
ELABORADO POR: Natalia Jimenez					
REVISADO POR: Eduardo Maldiana					
APROBADO POR: Maria Victoria Salinas Sosa (Intendente Municipal)					