



Municipalidad de Santa Rita

Intendencia Municipal - R.U.C.: 80024078-2

(0673) 220 470
(0673) 220 043
www.santarita.gov.py
intendencia@santarita.gov.py
Avda. De Los Pioneros
e/ Adela Speratti

RESOLUCIÓN N° 834/2.025 I.M.

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES A IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, VALORACIÓN, PONDERACIÓN, MAPA DE RIESGOS, POLITICAS DE RIESGOS SEGUNDA VERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS PRIMERA VERSIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA".

SANTA RITA, 17 de junio de 2.025.-

VISTO: Las Resoluciones I.M. N° 1418/19 de fecha 18 de noviembre de 2019 por el cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno, para la Municipalidad de Santa Rita – NRM 2015 y la Resolución N° 226/2024 por el cual se ratifica el compromiso de esta Intendencia con la Adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un adecuado Sistema de Control Interno en la Municipalidad de Santa Rita, y;

CONSIDERANDO: Que, es necesario establecer un Conjunto de Políticas, que regulen los requisitos, los procesos y los procedimientos sobre la gestión, el desarrollo y desempeño de los funcionarios de la Municipalidad de Santa Rita.-----

Que, el Equipo MECIP según **Resolución N° 339/2025 I.M.**, se ha reunido en fechas 10 de Abril, 08 de Mayo, y 29 de Mayo del corriente, para la revisión de los formatos correspondientes a los Principios de Identificación y Evaluación de Riesgos del Componente B Planificación, y que de acuerdo a las Actas N° 10,14 y 15 de esas fechas, han aprobado todos los formatos mencionados más arriba, dentro del plan de implementación de la NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS para un sistema de control interno para esta institución.-----

Que, La Ley N° 3966/10 ORGANICA MUNICIPAL; Art. 51 señala: En materia de Administración General, es competencia de la Intendencia: inc. d) Compete al Intendente Municipal establecer y reglamentar la Organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA RITA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

ART. 1°.- APROBAR la revisión de los formatos correspondientes al principio Identificación y Evaluación de Riesgos ambos principios del Componente B - Planificación de la Norma de Requisitos Mínimos de la Municipalidad de Santa Rita, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-

ART. 2°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. -


KEVIN F. CARDOO B.
Secretario General


LIC. EDGAR F. TORRES A.
Intendente Municipal

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAPA DE RIESGO DE A. Y FINANZAS

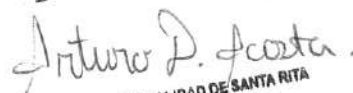
POLITICA DE RIESGO A. Y FINANZAS

Versión 2-0

Año 2025




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

MAPA DE RIESGOS Y POLITICA DE RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS					CODIGO: GF-MR/R-02	
PROCESO	RIESGO	EVALUACIÓN	PUNTAJE	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGO	RESPONSABLES
Tesorería	Acceso ilegal	Zona de riesgo importante	0.440	1	Control de Accesos y Seguridad Informática	Dirección de Finanzas – Jefatura de Tesorería
Tesorería	Actos malintencionados	Zona de riesgo importante	0.068	2	Supervisión Cruzada y Segregación de Funciones	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Tesorería	Desacuerdo	Zona de riesgo importante	0.068	2	Validación y Conciliación Financiera	Tesorería – Contabilidad
Tesorería	Lesión de confianza	Zona de riesgo importante	0.068	2	Declaración de Integridad y Transparencia Financiera	Dirección de Finanzas – Talento Humano-Comité de ética-UTA
Presupuesto	Acceso ilegal	Zona de riesgo importante	0.064	5	Restricción de Accesos y Doble Validación	Dirección de Finanzas – Jefatura de Presupuesto – Unidad de TIC
Presupuesto	Actos malintencionados	Zona de riesgo importante	0.064	5	Supervisión Financiera y Trazabilidad Presupuestaria	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Presupuesto	Desacuerdo	Zona de riesgo importante	0.056	7	Revisión y Conciliación Presupuestaria	Presupuesto – Dirección de Finanzas
Presupuesto	Lesión de confianza	Zona de riesgo importante	0.056	7	Política de Transparencia y Buen Gobierno	Dirección de Finanzas – Secretaría General
Gestión de Comisiones	Desacuerdo	Zona de riesgo importante	0.048	9	Revisión Cruzada de Documentación y Controles Internos	Dirección de Finanzas – Tesorería
Gestión de Comisiones	Incumplimiento	Zona de riesgo importante	0.046	10	Planificación Financiera con Enfoque de Riesgos	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Medios de Pago	Acto malintencionado	Zona de riesgo importante	0.044	11	Segregación de Funciones y Alertas Automáticas	Tesorería – Auditoría Interna – TIC
Medios de Pago	Lesión de confianza	Zona de riesgo importante	0.044	11	Doble Firma y Declaración Jurada de Integridad	Dirección de Finanzas – Tesorería
Medios de Pago	Incumplimiento	Zona de riesgo importante	0.044	11	Conciliaciones Automáticas y Monitoreo Permanente	Dirección de Finanzas – Tesorería – Contabilidad



Naida Bravo
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO



Arturo Acosta
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

Edgar E. Torres A.
Lic. Edgar E. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

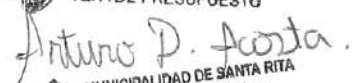
POLITICAS OPERACIONALES DE A. Y FINANZAS

Versión 2.0

Año 2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
INTENDENCIA



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



1. Objetivo

Establecer los lineamientos operativos necesarios para *prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados* en los procesos financieros de Tesorería, Presupuesto, Gestión de Comisiones y Medios de Pago, garantizando transparencia, legalidad, eficiencia y confianza en la gestión de los recursos públicos.

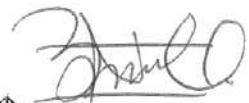
2. Alcance

La presente política operacional es de aplicación obligatoria para:

- Todos los funcionarios y dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas.
- Procesos de Tesorería, Presupuesto, Comisiones y Medios de Pago.
- Incluye tanto las actividades ordinarias como extraordinarias (cierres financieros, rendiciones especiales, auditorías internas o externas).
- *Aplica a la gestión documental, manejo de sistemas informáticos, validación de registros y ejecución presupuestaria.*

3. Frecuencia de Revisión

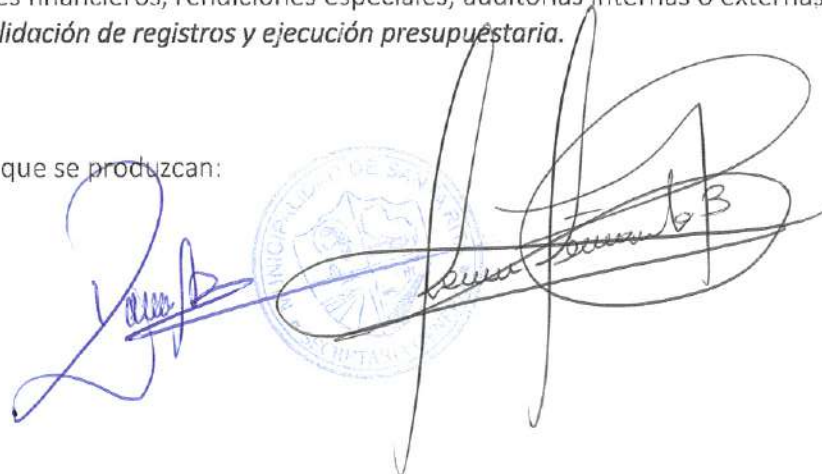
La política será revisada y actualizada al menos **una vez al año**, y cada vez que se produzcan:



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIOA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
INTENDENCIA



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





- Cambios normativos o legales que impacten en la gestión financiera.
- Modificaciones en los procesos internos de finanzas.
- Observaciones relevantes de Auditoría Interna o Externa.

La revisión estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas en coordinación con Auditoría Interna y la Secretaría General.

•

4. Uso de la Política

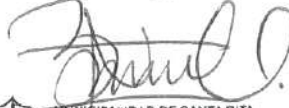
- Sirve como guía operativa para funcionarios, estableciendo cómo deben actuar ante riesgos identificados.
- Forma parte del Manual de Control Interno – MECIP 2008, y debe estar disponible en formato digital e impreso para consulta.
- Es utilizada como criterio de verificación en procesos de auditoría interna y externa.
- Constituye una herramienta de gestión y prevención, orientada a reforzar la transparencia en la administración de fondos públicos.

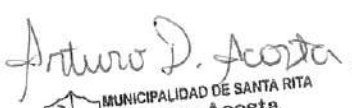
5. Responsabilidades

- Dirección de Administración y Finanzas: garantizar la implementación, difusión y cumplimiento de la política.
- Jefaturas de Tesorería y Presupuesto: aplicar controles específicos en sus procesos y reportar hallazgos.
- Auditoría Interna: verificar periódicamente la eficacia de la política y proponer mejoras.
- Talento Humano: capacitar a los funcionarios en la aplicación de las políticas operacionales.
- Todos los funcionarios: cumplir los lineamientos y reportar irregularidades mediante los canales habilitados.

6. Mecanismos de Control y Seguimiento

- Indicadores periódicos (mensuales, trimestrales y semestrales) definidos en la matriz de control de riesgos.
- Informes de cumplimiento remitidos a la máxima autoridad institucional.
- Acciones correctivas y planes de mejora en caso de superarse los umbrales críticos establecidos.


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago





Lic. Edgar F. Torres
Intendente Municipal
Santa Rita


POLITICAS OPERACIONALES.

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD				ACTUALIZACIÓN: 02 VERSIÓN: 2.0 REVISIÓN: 04
POLITICAS OPERACIONALES				
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				CÓDIGO: GF-Pop-02
PROCESO	RIESGOS críticos	ACCIONES (Controles / Medidas)	POLÍTICA OPERACIONAL	RESPONSABLES
Tesorería	Acceso ilegal	Autenticación multifactor y restricción de accesos	Control de Accesos Seguros	Dirección de Finanzas – Jefatura de Tesorería
Tesorería	Actos malintencionados	Supervisión cruzada y trazabilidad de operaciones	Supervisión Financiera Efectiva	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Tesorería	Desacuerdo	Conciliaciones periódicas y checklist	Gestión Contable Transparente	Tesorería – Contabilidad
Tesorería	Lesión de confianza	Declaración de integridad y canal de denuncias	Ética y Transparencia Financiera	Dirección de Finanzas – Talento Humano
Presupuesto	Acceso ilegal	Doble validación y segregación de funciones	Control de Acceso Presupuestario	Dirección de Finanzas – Presupuesto – TIC
Presupuesto	Actos malintencionados	Registro digital y firma conjunta	Trazabilidad y Supervisión Presupuestaria	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Presupuesto	Desacuerdo	Revisión trimestral y capacitación	Control de Calidad Presupuestaria	Presupuesto – Dirección de Finanzas
Presupuesto	Lesión de confianza	Informes de ejecución y rendición de cuentas	Buen Gobierno Financiero	Dirección de Finanzas – Secretaría General
Gestión de Comisiones	Desacuerdo	Revisión cruzada y control digital	Supervisión de Procesos de Comisiones	Dirección de Finanzas – Tesorería
Gestión de Comisiones	Incumplimiento	Cronogramas y alertas automáticas	Cumplimiento Financiero Efectivo	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna
Medios de Pago	Acto malintencionado	Segregación de funciones y alertas en tiempo real	Seguridad en Medios de Pago	Tesorería – Auditoría Interna – TIC
Medios de Pago	Lesión de confianza	Doble firma y declaración de integridad	Transparencia en Ejecución de Pagos	Dirección de Finanzas – Tesorería
Medios de Pago	Incumplimiento	Conciliaciones automáticas y monitoreo continuo	Cumplimiento en Gestión de Pagos	Dirección de Finanzas – Tesorería – Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO

Arturo D. Acosta
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





DESCRIPCIÓN DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS DE MANERA MÁS DETALLADA:

1. Control de Accesos Seguros

Los accesos a sistemas financieros serán personales e intransferibles. Se exigirá autenticación multifactor.

2. Supervisión Financiera Efectiva

Ningún funcionario podrá iniciar y aprobar una misma operación. Se establece la segregación de funciones y la revisión cruzada para garantizar trazabilidad y evitar fraudes.

3. Gestión Contable Transparente

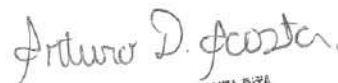
Los registros financieros deben ser conciliados mensualmente, utilizando checklist y respaldos digitales. Los errores detectados deberán documentarse y corregirse con evidencia de supervisión.

4. Ética y Transparencia Financiera

Se exigirá la firma anual de declaración jurada de integridad a todos los funcionarios del área, y se habilitarán canales de denuncias confidenciales. Esto fortalece la confianza y evita conflictos de interés., Se documenta en ACUERDOYS Y COMPROMISOS.

5. Control de Acceso Presupuestario



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita




Los sistemas de presupuesto estarán restringidos a usuarios autorizados, con doble validación y segregación de funciones. Cualquier intento de acceso indebido será registrado y analizado.

6. Trazabilidad y Supervisión Presupuestaria

Toda modificación presupuestaria debe quedar registrada digitalmente y contar con firma conjunta de la Dirección y Auditoría Interna. Ningún cambio podrá realizarse de forma unilateral.

7. Control de Calidad Presupuestaria

Cada trimestre se revisarán las proyecciones y ejecución presupuestaria. Las desviaciones superiores al 15% obligan a ajustar métodos y capacitar al personal.

8. Buen Gobierno Financiero

Se emitirán informes de ejecución y rendición de cuentas semestrales, disponibles públicamente. Esto asegura transparencia en la administración de los recursos.

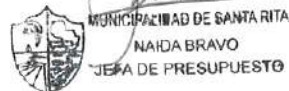
9. Supervisión de Procesos de Comisiones

Los cálculos de comisiones deberán pasar por revisión cruzada y validación digital. Esto garantiza exactitud y evita errores recurrentes.

10. Cumplimiento Financiero Efectivo

Se implementarán cronogramas de vencimiento y alertas automáticas. Los incumplimientos serán informados y sujetos a plan correctivo inmediato.

11. Seguridad en Medios de Pago



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





SANTA RITA
MUNICIPALIDAD

Toda operación de pago debe contar con doble validación y segregación de funciones. El sistema generará alertas automáticas ante operaciones inusuales.

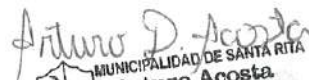
12. Transparencia en Ejecución de Pagos

Las operaciones superiores a un monto definido requieren doble firma autorizada. Los responsables deberán contar con declaración de integridad vigente.

13. Cumplimiento en Gestión de Pagos

La Tesorería y Contabilidad harán conciliaciones automáticas y revisiones mensuales. Si más del 10% de pagos resultan atrasados, se realizará auditoría inmediata y plan de mejora.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita


DISEÑO DE CONTROLES Y ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD

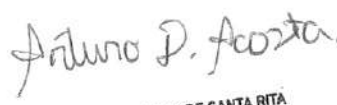
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proceso	Actividad	Riesgo principal	Control Existente	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterios de Ajuste	Tipo de Control
Tesorería	Conciliación bancaria mensual	Errores o fraudes en conciliación	Conciliación mensual con firma y revisión de auditoría interna	0,9	0,85	0,875	Automatizar conciliación en sistema	Preventivo
Tesorería	Validación de órdenes de pago	Pagos no autorizados o duplicados	Listado de pagos firmados por responsable y Contabilidad	0,95	0,9	0,925	Refuerzo en firma dual electrónica	Preventivo
Presupuesto	Preparación del presupuesto	Proyecciones inexactas	Revisión del draft por Dirección y Contaduría	0,9	0,85	0,875	Ajustar según últimos datos macro	Preventivo
Presupuesto	Monitoreo de ejecución	Desvíos presupuestarios	Reportes de ejecución trimestrales	0,85	0,8	0,825	Monitoreo mensual en vez de trimestral	Detectivo
Comisiones	Liquidación de honorarios	Pagos incorrectos	Validación de montos en actas por Tesorería	0,9	0,9	0,9	Auditoría externa periódica	Preventivo
Medios de Pago	Emisión de cheques	Fraude o emisión sin autorización	Doble firma en cheques y control correlativo	0,92	0,88	0,9	Implementar firma electrónica	Preventivo
Medios de Pago	Transferencias electrónicas	Transferencias no autorizadas	Firma dual y token bancario	0,9	0,85	0,875	Mejorar bloqueo por IP y horarios	Preventivo
Medios de Pago	Uso de tarjetas corporativas	Gastos personales indebidos	Conciliación mensual de tarjeta con facturas	0,85	0,8	0,825	Reducir topes y rubros permitidos	Detectivo



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO

Arturo D. Acosta



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



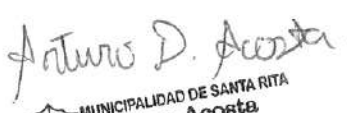

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES EXISTENTES-96

MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								CODIGO: GF-AEF-02	
Proceso	Actividad	Riesgo principal	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia esperada	Eficiencia esperada	Efectividad esperada
Tesorería	Conciliación bancaria mensual	Errores en conciliación	Procedimiento documentado y capacitación continua	Cumplir normativa y plazos legales	Preventivo	Conciliación bancaria automatizada con validación digital	0,95	0,9	0,925
Tesorería	Validación de órdenes de pago	Pagos indebidos	Segregación de funciones y control de firmas	Autorización dual obligatoria	Preventivo	Firma digital y control cruzado Tesorería-Contaduría	0,96	0,92	0,94
Presupuesto	Preparación del presupuesto	Proyecciones inexactas	Revisión interdepartamental y datos actualizados	Basarse en históricos y criterios nacionales	Preventivo	Software de planificación con control automático	0,94	0,9	0,92
Presupuesto	Monitoreo de ejecución	Desvíos no detectados	Informes periódicos con alertas	Definir umbrales de desviación (10%-15%)	Detectivo	Tablero de control con alertas automáticas	0,92	0,88	0,9
Comisiones	Liquidación de honorarios	Pagos incorrectos	Verificación documental y cruce con asistencia	Validación de beneficiarios y actas	Preventivo	Registro digital con validación de listas y montos	0,93	0,91	0,92
Medios de Pago	Emisión de cheques	Fraude en cheques	Custodia segura y control correlativo	Cheques cruzados y no negociables	Preventivo	Firma electrónica y validación automática	0,95	0,9	0,93
Medios de Pago	Transferencias electrónicas	Transferencias indebidas	Límites de monto y autorización dual	Uso de token y firma digital	Preventivo	Bloqueo IP, horarios restringidos y biometría	0,95	0,91	0,93
Medios de Pago	Uso de tarjetas corporativas	Gastos indebidos	Políticas de uso y control de facturas	Reportes mensuales con validación cruzada	Detectivo	Plataforma en línea de control de gastos	0,92	0,89	0,905



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago




Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



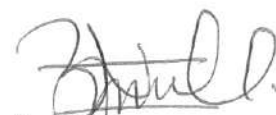
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1-DISEÑO DE CONTROLES Y ANALISIS DE EFECTIVIDAD

2-ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES

Versión 2.0

Año 2025




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO




MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago





Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

1- DISEÑO DE CONTROLES Y ANALISIS DE EFECTIVIDAD



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO



Arturo D. Acosta.
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



Lic. Edgar P. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

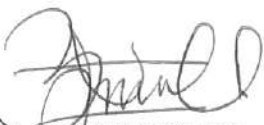


DISEÑO DE CONTROLES Y ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proceso	Actividad	Riesgo principal	Control Existente	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterios de Ajuste	Tipo de Control
Tesorería	Conciliación bancaria mensual	Errores o fraudes en conciliación	Conciliación mensual con firma y revisión de auditoría interna	0,9	0,85	0,875	Automatizar conciliación en sistema	Preventivo
Tesorería	Validación de órdenes de pago	Pagos no autorizados o duplicados	Listado de pagos firmados por responsable y Contabilidad	0,95	0,9	0,925	Refuerzo en firma dual electrónica	Preventivo
Presupuesto	Preparación del presupuesto	Proyecciones inexactas	Revisión del draft por Dirección y Contaduría	0,9	0,85	0,875	Ajustar según últimos datos macro	Preventivo
Presupuesto	Monitoreo de ejecución	Desvíos presupuestarios	Reportes de ejecución trimestrales	0,85	0,8	0,825	Monitoreo mensual en vez de trimestral	Detectivo
Comisiones	Liquidación de honorarios	Pagos incorrectos	Validación de montos en actas por Tesorería	0,9	0,9	0,9	Auditoría externa periódica	Preventivo
Medios de Pago	Emisión de cheques	Fraude o emisión sin autorización	Doble firma en cheques y control correlativo	0,92	0,88	0,9	Implementar firma electrónica	Preventivo
Medios de Pago	Transferencias electrónicas	Transferencias no autorizadas	Firma dual y token bancario	0,9	0,85	0,875	Mejorar bloqueo por IP y horarios	Preventivo
Medios de Pago	Uso de tarjetas corporativas	Gastos personales indebidos	Conciliación mensual de tarjeta con facturas	0,85	0,8	0,825	Reducir topes y rubros permitidos	Detectivo

2-ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





Actualización: 02
Version: 02
Revisión: 01

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES EXISTENTES-96

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CODIGO: GF-AEF-02

Proceso	Actividad	Riesgo principal	Acciones de Prevención	Criterios de Diseño	Tipo de Control	Control Propuesto	Eficacia esperada	Eficiencia esperada	Efectividad esperada
Tesorería	Conciliación bancaria mensual	Errores en conciliación	Procedimiento documentado y capacitación continua	Cumplir normativa y plazos legales	Preventivo	Conciliación bancaria automatizada con validación digital	0,95	0,9	0,925
Tesorería	Validación de órdenes de pago	Pagos indebidos	Segregación de funciones y control de firmas	Autorización dual obligatoria	Preventivo	Firma digital y control cruzado Tesorería-Contaduría	0,96	0,92	0,94
Presupuesto	Preparación del presupuesto	Proyecciones inexactas	Revisión interdepartamental y datos actualizados	Basarse en históricos y criterios nacionales	Preventivo	Software de planificación con control automático	0,94	0,9	0,92
Presupuesto	Monitoreo de ejecución	Desvíos no detectados	Informes periódicos con alertas	Definir umbrales de desviación (10%-15%)	Detectivo	Tablero de control con alertas automáticas	0,92	0,88	0,9
Comisiones	Liquidación de honorarios	Pagos incorrectos	Verificación documental y cruce con asistencia	Validación de beneficiarios y actas	Preventivo	Registro digital con validación de listas y montos	0,93	0,91	0,92
Medios de Pago	Emisión de cheques	Fraude en cheques	Custodia segura y control correlativo	Cheques cruzados y no negociables	Preventivo	Firma electrónica y validación automática	0,95	0,9	0,93
Medios de Pago	Transferencias electrónicas	Transferencias indebidas	Límites de monto y autorización dual	Uso de token y firma digital	Preventivo	Bloqueo IP, horarios restringidos y biometría	0,95	0,91	0,93
Medios de Pago	Uso de tarjetas corporativas	Gastos indebidos	Políticas de uso y control de facturas	Reportes mensuales con validación cruzada	Detectivo	Plataforma en línea de control de gastos	0,92	0,89	0,905

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

INTERPRETACION

Hallazgos del Formato 95

Los controles actuales presentan un nivel de eficacia promedio de 0.89, lo que indica que, en general, cumplen su objetivo de mitigar los riesgos.

- Sin embargo, la **eficiencia promedio es de 0.85**, lo que refleja que varios controles requieren muchos recursos manuales y tiempo, especialmente en conciliaciones y reportes presupuestarios.
- La **efectividad global se sitúa en 0.87**, mostrando que los controles funcionan, pero aún tienen espacio de mejora.
- Entre los principales ajustes identificados se destacan: la **automatización de conciliaciones**, la **incorporación de firma digital**, el **monitoreo mensual de ejecución presupuestaria** y la **reducción de topes en tarjetas corporativas**.

Esto demuestra que la institución ya cuenta con una base sólida de controles, pero debe avanzar hacia la **digitalización y estandarización** para ganar eficiencia y reforzar la trazabilidad.

Propuestas del Formato 96

Se plantean controles tecnológicos y de automatización como: **conciliaciones bancarias digitales, tableros de control presupuestario con alertas automáticas, y plataformas en línea de control de gastos.**

- Se prevé implementar **firmas electrónicas, validación biométrica y bloqueo por IP**, lo que aumentará considerablemente la seguridad en medios de pago.
- Con estas medidas, la **eficacia esperada se eleva a 0.95**, la **eficiencia a 0.91** y la **efectividad promedio a 0.93**, lo que representa una mejora clara y medible en la gestión de riesgos financieros.

★ Esto refleja que la Dirección de Administración y Finanzas se orienta hacia un **modelo preventivo, transparente y altamente confiable**, alineado a las mejores prácticas de control interno del sector público.

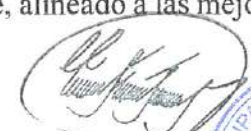
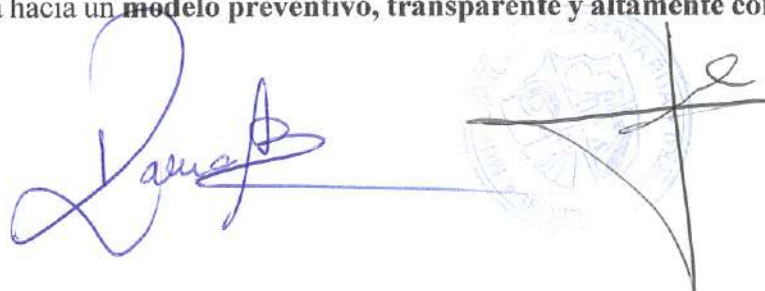



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO

Arturo D. Acosta



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago




Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

El cruce de ambos formatos evidencia que:

- Los controles actuales funcionan, pero de manera predominantemente manual.
- El diseño de nuevos controles propone soluciones tecnológicas y más objetivas, que no solo mitigarán riesgos, sino que **reducirán costos, tiempos y cargas operativas.**
- Con la implementación de las medidas del Formato 96, la Dirección podrá **fortalecer la confianza institucional, cumplir con los requerimientos de la Contraloría y avanzar hacia una gestión financiera más transparente y eficiente.**



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO

Arturo D. Acosta.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



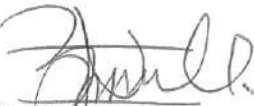
SANTA RITA
MUNICIPALIDAD

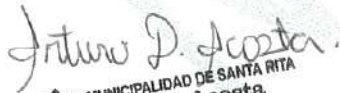
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROL DE RIESGOS- UMBRAL CRÍTICO DE A. Y FINANZAS

Versión 1-0

Año 2025


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago


Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

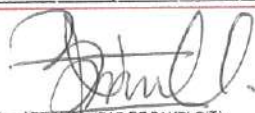


CONTROL DE RIESGOS-UMBRAL CRITICO

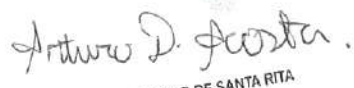
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CÓDIGO: GF-CRUC-01

RIESGOS	INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLE	UMBRAL CRÍTICO	ACCIÓN SI SE SUPERA
Acceso ilegal	% de intentos de	Mensual	Dirección de Finanzas – Jefatura de Tesorería	>5%	Bloqueo inmediato de cuentas y revisión de seguridad
Actos malintencionados	Nº de operacion	Mensual	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna	>3 casos/mes	Investigación especial y refuerzo de controles
Desacierto	% de errores en	Mensual	Tesorería – Contabilidad	>10%	Capacitación inmediata y revisión de procesos
Lesión de confianza	Nº de denuncias	Mensual	Dirección de Finanzas – Talento Humano-UTA	>2 denuncias	Auditoría interna y medidas disciplinarias
Acceso ilegal	% de accesos inc	Mensual	Dirección de Finanzas – Jefatura de Presupuesto – TIC	>5%	Bloqueo y revisión de roles de usuario
Actos malintencionados	Nº de modificac	Trimestral	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna	>2 por trimestre	Informe a la máxima autoridad y sanciones
Desacierto	% de errores en	Trimestral	Presupuesto – Dirección de Finanzas	>15%	Ajuste metodológico y capacitación
Lesión de confianza	Nº de quejas po	Semestral	Dirección de Finanzas – Secretaría General	>5 quejas	Publicación de informe y rendición de cuentas
Desacierto	% de errores en	Mensual	Dirección de Finanzas – Tesorería	>10%	Ajuste de cálculos y refuerzo de supervisión
Incumplimiento	Nº de comisione	Mensual	Dirección de Finanzas – Auditoría Interna	>5%	Informe a la autoridad y plan correctivo
Acto malintencionado	Nº de transaccio	Mensual	Tesorería – Auditoría Interna – TIC	>2 casos/mes	Bloqueo inmediato y denuncia a Contraloría
Lesión de confianza	Nº de denuncias	Trimestral	Dirección de Finanzas – Tesorería	>3 casos/trimestre	Revisión de procedimientos y sanciones
Incumplimiento	% de pagos proc	Mensual	Dirección de Finanzas – Tesorería – Contabilidad	>10%	Auditoría especial y plan de mejora inmediata



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago




Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: NOVIEMBRE 2025

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANUAL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANALISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL AREA			
Riesgo critico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Si/No)	Detalle u Observación
DEMORA EN ENTREGAR INFORME	AUDITORIA DE GESTION Y CONTROL	Si	Estan ligadas a las demoras de las informaciones requeridas y solicitadas a otros departamentos, por lo tanto no presentar al plazo solicitado conlleva a que la elaboracion de informe sea fuera del tiempo planificado o estipulado.
FALTA DE RECURSOS HUMANOS(RECURSO HUMANO INSUFICIENTE)	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y GESTION	Si	La limitacion de recursos humanos y sobrecarga de actividades ligadas Auditoria Interna, sobrecarga de tareas al equipo actual y no se logra todas las planificaciones hechas para los diferentes procesos de Auditoria.

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO: Direccion de Auditoria Interna Institucional

Elaborado por: Lic. Nancy Machado/ Lic. Sonia Benitez

Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta

Aprobado por la Maxima Autoridad Institucional:

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
DEMORA EN ENTREGAR INFORME	Reiteracion de solicitudes mediante memorandum Presentacion de informe incompleta	% Cantidad de riesgo o demora	80% de demora	Memorandum de reiteracion de solicitud sobre demora	El 80% aproximadamente retrasa el trabajo de Auditoria por las informaciones requeridas y son incumplidas por las demas areas en plazo establecido
FALTA DE RECURSO HUMANO (RECURSO ES INSUFICIENTE)	Reiteracion de pedido de mas personas, memorandum de solicitud a Direccion de Talento Humano y Maxima Autoridad	N° Registro de solicitud	Numero de solicitud reiteradas	Memorandum de reiteracion informe sobre demora	Los informes presentados no estan en el plazo establecido
	Plan de mejora 1: Demora en entregar informe - Establecer plazos claros y especificos. - Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo. - Capacitar al personal involucrado.	Plan de mejora 2: Falta de Recursos humanos - Identificar y priorizar necesidades de recurso humano. - Establecer un plan de reclutamiento y selección. - Capacitar al personal existente.			

REFERENTE AL MACRO Y PROCESO: Direccion de Auditoria Interna Institucional

Elaborado por: Lic. Nancy Machado/Lic. Sonia Benítez

Revision Tecnica: Lic. Lila Acosta:

Aprobado por la Maxima Autoridad Institucional:



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización:

Version:

Revisión:

MAPA DE PROCESOS Y POLITICA DE RIESGO

CODIGO: MPPR

MACROPROCESO-DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

PROCESOS	RIESGOS	EVALUACION	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
AUDITORIA DE GESTION Y CONTROL	DEMORA EN ENTREGAR INFORME	Zona de riesgo	30	2	Política de comunicación y coordinación: Establecer un proceso de comunicación y coordinación con los departamentos involucrados para asegurarse de que el informe se complete de manera oportuna
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y GESTION	FALTA DE RECURSO HUMANO (RECURSO ES INSUFICIENTE)	Zona de riesgo inaceptable	60	6	Política de Contratación y Selección: Establecer un proceso de contratación y selección que garantice la selección del personal más adecuado para las necesidades de la Municipalidad. Política de Reconocimiento y Recompensa: Establecer un proceso de reconocimiento y recompensa para motivar y reconocer el buen desempeño de los auditores.

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO: Direccion de Auditoria Interna Institucional

Elaborado por: Lic. Nancy Machado/Lic.
Sonia Benitez

Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta:

Aprobado por la Maxima Autoridad
Institucional:



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



mecip
2015

ACTUALIZACION:2

VERSION:1

REVISION:

POLITICA OPERACIONAL

DEPENDENCIA-MACROPROCESO: DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO:POAII-01

PROCESO	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES (Controles / Medidas)	POLÍTICA OPERACIONAL	RESPONDABLES
Auditoria de Gestion y Control	demora en obtener informaciones o documentos requeridos	Reiteracion de solicitudes	1.Gestionar demora de obtener infomacion mediante memorando. 2. Reiterar memorandu maximo 2 veces si no hay respuesta 3.Realizar seguimeinto periodico	Directora de Auditoria y Dir de Area afectada
Auditoria de cumplimiento y Gestion	Recursos humanos insuficientes	Reiteracion de pedido de recursos humanos	1. Gestionar falta de recurso humano mediante reiteración de solicitud. 2. Reiterar solicitud máximo 2 veces si no hay respuesta. 3. Realizar seguimiento periódico de solicitudes.	Director de Auditoria y Dir.TTHH,Maxima autoridad

Elaborado por: Lic. Nancy Machado/Lic. Sonia Benitez

Revision Tecnica: Lic. Lila Acosta:

Aprobado por la Maxima Autoridad Institucional:











Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
	Mesa de Entrada de documentos y distribución	Recepción y Registro de Documentos		Fallas en el registro inicial: Documentos Entrantes	Datos Erróneos Registro	Personal, sistema informático (si aplica para registro de entrada).	Errores de tipeo, sistema lento o con fallas, desconocimiento del procedimiento.	Documentos mal direccionados, dificultad en la búsqueda, retraso en trámites.	
				Omisión de registro: Documentos Entrantes	Documento No Registrado	Personal, descuido.	Olvido, distracción, desconocimiento de la obligatoriedad.	Pérdida de evidencia de ingreso, incumplimiento de plazos, quejas.	
			Clasificación y Preparación	Clasificación incorrecta: Documentos Recepcionados	Documento Mal Clasificado	Personal, sistema de clasificación.	Criterios de clasificación ambiguos, falta de capacitación, error humano.	Envío a área incorrecta, extravío, retraso.	Asumiendo que aquí no hay escaneo generalizado, sino preparación para archivo físico.
				Problemas de legibilidad/integridad: Documentos Después de Manejo	Daño Documento Físico	Personal, equipo.	Manipulación inadecuada, uso de elementos no aptos, deterioro por el tiempo.	Documentos ilegibles, pérdida de información, necesidad de restauración (si posible).	
		Distribución Interna		Entrega a destinatario erróneo: Documentos Físicos	Entrega Equivocada	Personal, sistema de ruteo físico.	Errores en la dirección de envío, confusión de nombres/áreas, ruteo manual incorrecto.	Demoras, revelación de información sensible a persona incorrecta, extravío físico.	
				Incumplimiento de tiempos de distribución: Documentos Físicos	Retraso Distribución	Personal, logística.	Alto volumen, rutas de entrega ineficientes, falta de priorización, personal insuficiente.	Estandamiento de gestión, impacto negativo en productividad de otras áreas.	
	Expedición de documentos oficiales de la Institución Municipal	Elaboración y Redacción (Física y Digital)		Errores de contenido: Borradores de Documentos	Contenido Erróneo	Personal, falta de información.	Desconocimiento normativo, información incompleta, errores de interpretación.	Necesidad de correcciones, retraso en aprobación, posibles implicaciones legales.	
				Uso de plantillas o formatos desactualizados: Documentos Oficiales	Formato Obsoleto	Personal, sistema de gestión de plantillas.	Falta de actualización de plantillas, desconocimiento de la versión vigente.	Documentos con formato incorrecto, necesidad de rehacer, imagen institucional afectada.	
		Revisión y Aprobación (Física y Digital)		Falta de revisión exhaustiva: Documentos para Firma	Revisión Superficial	Personal revisor.	Presión de tiempo, exceso de trabajo, falta de atención al detalle.	Documentos con errores que pasan a firma, responsabilidad del firmante.	
				Firma no autorizada o fraudulenta: Documentos Físicos Oficiales	Firma Falsa Física	Personal interno/externo.	Laxitud en control de acceso a sellos/firmas, suplantación de identidad, uso indebido de facsimiles.	Nulidad del documento, daño legal y reputacional, responsabilidades.	

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

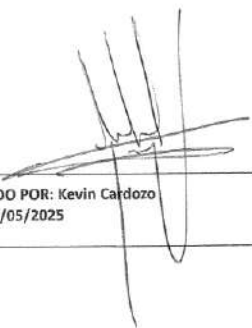
Lic. Edgar Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

**GESTIÓN DE
SECRETARÍA
GENERAL**

		No cumplimiento de requisitos de seguridad: Documentos Físicos Emitidos	Documento Inseguro Físico	Personal, procesos de seguridad.	Desconocimiento de protocolos de seguridad (papel especial, sellos de agua, folios), impresión sin control.	Facilidad de falsificación, riesgo de alteración posterior.	
		Compromiso de la Firma Digital: Resoluciones	Firma Digital Vulnerada	Ataques informáticos, negligencia del firmante.	Robo de credenciales, uso indebido del token, fallas en la infraestructura PKI.	Nulidad de la resolución, responsabilidad legal, daño reputacional, fraude.	
		Pérdida o corrupción del archivo digital: Resoluciones Firmadas	Archivo Resolución Perdido	Fallas tecnológicas, error humano, malware.	Fallo del servidor, borrado accidental, virus/ransomware, falta de copias de seguridad.	Imposibilidad de acceder a resoluciones válidas, parálisis de trámites, problemas legales.	
Archivo de Documentos Físicos y Digitales	Clasificación y Almacenamiento (Físico)	Clasificación y etiquetado incorrecto: Documentos Físicos	Archivo Mal Clasificado	Personal, sistema de archivo.	Desconocimiento de cuadro de clasificación, error humano, prisa.	Dificultad para localizar documentos, pérdida de tiempo en búsqueda.	
		Deterioro por condiciones de almacenamiento: Archivo Físico	Daño Físico Almacén	Ambiente, infraestructura, plagas.	Humedad, polvo, temperatura extrema, falta de ventilación, estanterías inadecuadas, presencia de insectos/roedores.	Degradación del papel, ilegibilidad, pérdida total de documentos.	
		Pérdida física o extravío: Documentos Archivados	Extravío Archivo Físico	Personal, desorden, hurto.	Documentos mal ubicados, falta de control de préstamo/devolución, hurto.	Imposibilidad de recuperar información, incumplimiento de plazos legales, quejas.	
	Almacenamiento y Resguardo (Digital de Resoluciones)	Fallas en la integridad o disponibilidad: Resoluciones Digitales	Integridad Resolución Comprometida	Sistema informático, red, ataques externos.	Fallo del servidor, ataques de denegación de servicio (DoS), errores de software, obsolescencia tecnológica.	Imposibilidad de consultar resoluciones válidas, interrupción de servicios, daño a la confianza.	
		Acceso no autorizado: Resoluciones Digitales Firmadas	Acceso No Autorizado Digital	Personal, ciberdelincuentes.	Contraseñas débiles, falta de autenticación multifactor, vulnerabilidades del sistema, phishing.	Violación de confidencialidad, alteración de documentos, uso indebido.	
	Consulta y Acceso a la Información (Híbrida)	Acceso no controlado/registrado: Archivo Físico y Digital	Acceso No Registrado Híbrido	Personal, sistemas.	Falta de registro de consultas (físicas/digitales), políticas de acceso laxas, omisión de procedimientos.	No trazabilidad de acceso, riesgo de manipulación o hurto (físico y digital).	
		Restricción de acceso indebido: Información Pública	Acceso Denegado	Personal, política interna.	Desconocimiento de normativa de transparencia, interpretación errónea, negligencia.	Incumplimiento Ley de Acceso a la Información Pública, quejas, sanciones.	
	Mantenimiento y Preservación de Archivo Físico	Ausencia o ineficiencia de planes de contingencia: Archivo Físico	Sin Plan Contingencia Físico	Gestión de archivo, presupuesto.	Falta de planificación para desastres (incendios, inundaciones), ausencia de recursos para recuperación.	Pérdida irrecuperable de información ante un incidente mayor, parálisis de operaciones.	

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

			Deterioro por manipulación constante: Documentos de Consulta Frecuente	Desgaste Por Uso Físico	Personal.	Manipulación descuidada, falta de copias para consulta frecuente, ausencia de digitalización para preservación.	Documentos se vuelven ilegibles, necesidad de restauración costosa.	
			Ausencia o ineficiencia de copias de seguridad: Resoluciones Digitales	Sin Backup Digital	Personal, sistema informático.	Falta de rutina de backups, fallas en el software de respaldo, almacenamiento inadecuado o no redundante.	Pérdida irrecuperable de resoluciones, interrupción de servicios, implicaciones legales.	
			Obsolescencia tecnológica: Infraestructura de Firma Digital/Almacenamiento	Tecnología Obsoleta Digital	Gestión de TI, presupuesto.	Falta de inversión en actualizaciones, planificación inadecuada, desconocimiento de avances.	Incompatibilidad con estándares futuros, vulnerabilidades de seguridad, dificultad de acceso a largo plazo.	
								
ELABORADO POR: Kevin Cardozo FECHA: 12/05/2025			REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ SECTORIAL MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025 Kevin F. Cardozo B. Secretario General		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: SECGR-25

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	SECRETARÍA GENERAL							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
	Mesa de Entrada de documentos y distribución	Recepción y Registro de Documentos	Datos Erróneos Registro	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
			Documento No Registrado	1	10	10	ZONA DE RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL
		Clasificación y Preparación	Documento Mal Clasificado	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
			Daño Documento Físico	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
		Distribución Interna	Entrega Equivocada	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
			Retraso Distribución	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
	Expedición de documentos oficiales de la	Elaboración y Redacción (Física y Digital)	Contenido Erróneo	1	5	5	ZONA DE RIESGO	ASUMIR EL RIESGO
			Formato Obsoleto	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
		Revisión y Aprobación	Revisión Superficial	1	20	20	ZONA DE RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL
			Firma Falsa Física	1	20	20	ZONA DE RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

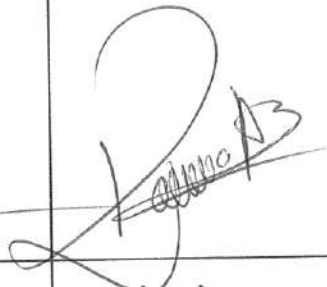
Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

**GESTIÓN DE
SECRETARIA
GENERAL**

Institución Municipal	Firma y Emisión (Documentos Físicos)	Documento Inseguro Físico	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Firma Digital Vulnerada	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
Archivo de Documentos Físicos y Digitales	Clasificación y Almacenamie nto (Físico)	Archivo Resolución Perdido	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Archivo Mal Clasificado	1	10	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Daño Físico Almacén	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
	Almacenamie nto y Resguardo (Digital de Resoluciones)	Extravío Archivo Físico	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Integridad Resolución Comprometida	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Acceso No Autorizado Digital	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
	Consulta y Acceso a la Información (Híbrida)	Acceso No Registrado Híbrido	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Acceso Denegado	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Sin Plan Contingencia Físico	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

	Mantenimient o y Preservación de Archivo Físico	Desgaste Por Uso Físico	1	20	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Sin Backup Digital	3	20	60	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
		Tecnología Obsoleta Digital	2	20	40	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
						 	
ELABORADO POR: Kevin Cardozo FECHA: 12/05/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: SECGR-25

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	SECRETARÍA GENERAL					RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%				
GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL	Mesa de Entrada de documentos y distribución	Recepción y Registro de Documentos	5	1.25%		Datos Erróneos Registro	5	0.01
			10	2.50%		Documento No Registrado	10	0.03
		Clasificación y Preparación	5	1.25%		Documento Mal Clasificado	5	0.01
			5	1.25%		Daño Documento Físico	5	1.25
		Distribución Interna	5	1.25%		Entrega Equivocada	5	0.01
			5	1.25%		Retraso Distribución	5	0.01
	Expedición de documentos oficiales de la Institución Municipal	Elaboración y Redacción (Física y Digital)	5	1.25%		Contenido Erróneo	5	0.01
			5	1.25%		Formato Obsoleto	5	0.01
		Revisión y Aprobación (Física y Digital)	20	5.00%		Revisión Superficial	20	0.05
		Firma y Emisión (Documentos Físicos)	20	5.00%		Firma Falsa Física	20	0.05
			20	5.00%		Documento Inseguro	20	0.05
			5	1.25%		Firma Digital Vulnerada	5	0.01

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

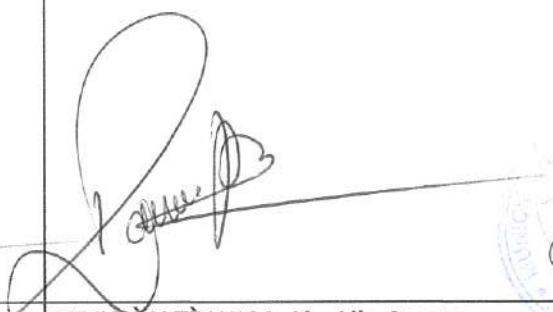
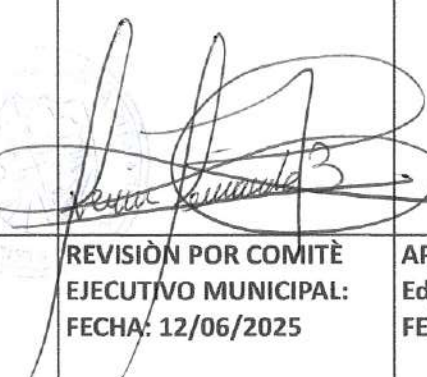
Lt. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

	Archivo de Documentos Físicos y Digitales		20	5.00%		Archivo Resolución Perdido	20	0.05
		Clasificación y Almacenamiento (Físico)	10	2.50%		Archivo Mal Clasificado	10	0.03
			20	5.00%		Daño Físico Almacén	20	0.05
			20	5.00%		Extravío Archivo Físico	20	0.05
		Almacenamiento y Resguardo (Digital de Resoluciones)	20	5.00%		Integridad Resolución Comprometida	20	0.05
			20	5.00%		Acceso No Autorizado Digital	20	0.05
		Consulta y Acceso a la Información (Híbrida)	20	5.00%		Acceso No Registrado Híbrido	20	0.05
			20	5.00%		Acceso Denegado	20	0.05
		Mantenimiento y Preservación de Archivo Físico	20	5.00%		Sin Plan Contingencia Físico	20	0.05
			20	5.00%		Desgaste Por Uso Físico	20	0.05
			60	15.00%		Sin Backup Digital	60	0.15
			40	10.00%		Tecnología Obsoleta Digital	40	0.10

400 100 %

400

100

															
ELABORADO POR: Kevin Cardozo				REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta				REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:				APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.			
FECHA: 12/05/2025				FECHA: 05/06/2025				FECHA: 12/06/2025				FECHA: 17/06/2025			

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: SECGR-25
Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

CÓDIGO: SECGR-25

(1) Riesgos	(A)	Mesa de Entrada de documentos y distribución		Expedición de documentos oficiales de la Institución Municipal		Archivo de Documentos Físicos y Digitales		(3)	(4)
	Procesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	25%		27,50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Datos Erróneos Registro	1.25%	5	0.02					0.02	8
Documento No Registrado	2.50%	10	0.06					0.06	7
Documento Mal Clasificado	1.25%	5	0.02					0.02	8
Daño Documento Físico	1.25%	5	0.02					0.02	8
Entrega Equivocada	1.25%	5	0.02					0.02	8
Retraso Distribución	1.25%	5	0.02					0.02	8
Contenido Erróneo	1.25%			5	0.02			0.02	8
Formato Obsoleto	1.25%			5	0.02			0.02	8
Revisión Superficial	5.00%			20	0.28			0.28	4
Firma Falsa Física	5.00%			20	0.28			0.28	4
Documento Inseguro Físico	5.00%			20	0.28			0.28	4

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: SECGR-25

Revision: 5

Versión 3.0

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

MISIONAL

☐

ESTRATÉGICO

☐

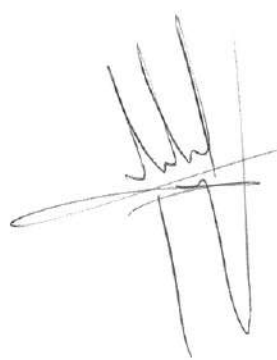
APOYO

☒☐☐☒

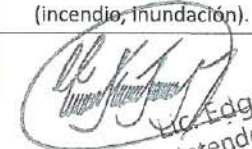
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
	Mesa de Entrada de documentos y distribución	Datos Erróneos Registro	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se establecerán mecanismos de doble verificación o validación cruzada al momento del registro de datos para minimizar errores. Los errores detectados serán corregidos de inmediato, y se llevará un registro de los mismos para identificar patrones y mejorar los procesos de registro. La capacitación continua del personal es obligatoria.
		Documento No Registrado	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	0.06	7	Se implementará un sistema de seguimiento para asegurar que todos los documentos recibidos sean registrados adecuadamente. Se realizarán auditorías periódicas de los documentos entrantes vs. registrados para identificar cualquier omisión. En caso de no registro, se buscará el documento y se ingresará al sistema.
		Documento Mal Clasificado	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se implementarán guías de clasificación claras y actualizadas. El personal encargado de la clasificación recibirá formación regular y se realizarán verificaciones aleatorias para asegurar la correcta clasificación de los documentos.
		Daño Documento Físico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se mantendrán condiciones ambientales adecuadas para la conservación de documentos físicos (temperatura, humedad). Se usarán materiales de archivo apropiados y se capacitará al personal en el manejo cuidadoso de los documentos para prevenir daños.
		Entrega Equivocada	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se implementará un sistema de verificación de destinatarios antes de la entrega de documentos. Se establecerán listas de control o acuses de recibo para cada entrega, asegurando que el documento llegue al área o persona correcta.
		Retraso Distribución	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se establecerán tiempos máximos para la distribución de documentos. Se monitorearán los tiempos de entrega y se identificarán los cuellos de botella para optimizar el proceso. En caso de retrasos recurrentes, se analizarán las causas raíz y se aplicarán soluciones correctivas.

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

Expedición de documentos oficiales de la Institución Municipal	Contenido Erróneo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se implementarán procesos de revisión y validación de contenido por al menos dos personas antes de la expedición de cualquier documento oficial. Se utilizarán plantillas estandarizadas para documentos recurrentes para reducir errores.
	Formato Obsoleto	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se establecerá un comité o responsable para la revisión periódica de los formatos de documentos oficiales, asegurando su actualización y conformidad con la normativa vigente. Se capacitará al personal en el uso de los formatos más recientes.
	Revisión Superficial	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.28	4	Se establecerán listas de verificación detalladas para la revisión de documentos. Se capacitará al personal en técnicas de revisión exhaustiva y se fomentará la cultura de la calidad y la atención al detalle en la preparación de documentos.
	Firma Falsa Física	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.28	4	Se implementarán medidas de seguridad para la gestión de firmas autorizadas, incluyendo el resguardo adecuado de sellos y firmas. En caso de sospecha de firma falsa, se iniciará una investigación y se tomarán las acciones legales correspondientes.
	Documento Inseguro Físico	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.28	4	Se establecerán protocolos para el almacenamiento seguro de documentos físicos antes y después de su expedición. Esto incluye el uso de cajas de seguridad, acceso restringido y vigilancia, según la criticidad del documento.
	Firma Digital Vulnerada	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.02	8	Se implementarán soluciones de seguridad robustas para la gestión de firmas digitales, incluyendo autenticación multifactor y cifrado. Se realizarán auditorías de seguridad periódicas y se mantendrán los sistemas actualizados para prevenir vulnerabilidades.
	Archivo Resolución Perdido	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.07	6	Se implementará un sistema de gestión documental (SGD) que asegure la trazabilidad y ubicación de todas las resoluciones. Se realizarán copias de seguridad periódicas de los archivos digitales y se establecerá un protocolo de recuperación en caso de pérdida. Para documentos físicos, se mantendrá un inventario actualizado y se supervisará su ubicación.
	Archivo Mal Clasificado	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	0.13	5	Se establecerán normas claras de clasificación y etiquetado para todos los documentos, tanto físicos como digitales. Se capacitará al personal de archivo en estas normas y se realizarán auditorías aleatorias para verificar la correcta clasificación.
	Daño Físico Almacén	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se realizarán inspecciones periódicas de las instalaciones de almacenamiento para detectar y corregir problemas estructurales, de plagas o ambientales que puedan dañar los documentos. Se establecerán planes de contingencia para la protección de documentos en caso de desastres naturales (incendio, inundación).


Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

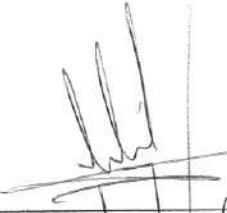

Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

Archivo de Documentos Físicos y Digitales

Extravío Archivo Físico	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se implementará un sistema de control de acceso estricto al archivo físico. Se registrarán todas las entradas y salidas de documentos y se realizará un inventario periódico para identificar cualquier extravío. Se capacitará al personal en el manejo seguro de los documentos.
Integridad Resolución Comprometida	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se implementarán controles de acceso y permisos estrictos para los archivos digitales. Se utilizarán sistemas de control de versiones y auditorías de cambios para garantizar la integridad de las resoluciones. Para documentos físicos, se evitarán manipulaciones no autorizadas y se llevarán registros de cualquier modificación.
Acceso No Autorizado Digital	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se implementarán sistemas de autenticación robustos (ej. doble factor), control de acceso basado en roles y segmentación de la red. Se realizarán auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades.
Acceso No Registrado Híbrido	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se establecerán protocolos para el registro de todo acceso a documentos, ya sean físicos o digitales, especialmente en entornos híbridos. Esto incluye el uso de bitácoras de acceso, cámaras de seguridad en áreas físicas y logs detallados en sistemas digitales.
Acceso Denegado	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se revisarán y actualizarán periódicamente los permisos de acceso para asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a los documentos que necesitan. Se establecerán procedimientos claros para la solicitud y concesión de accesos, así como para la resolución de problemas de acceso denegado.
Sin Plan Contingencia Físico	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se desarrollará, documentará y probará periódicamente un plan de contingencia para la protección de documentos físicos ante desastres (incendios, inundaciones, sismos, etc.). Este plan incluirá medidas de prevención, respuesta y recuperación.
Desgaste Por Uso Físico	ZONA DE RIESGO MODERADO	0.50	3	Se limitará el acceso directo a los documentos más sensibles o valiosos, fomentando el uso de copias o digitalizaciones cuando sea posible. Se establecerán políticas de manejo cuidadoso y se realizarán restauraciones preventivas en caso de ser necesario.
Sin Backup Digital	ZONA DE RIESGO MODERADO	4.50	1	Se implementará una política de copias de seguridad (backups) regulares y automatizadas de todos los documentos digitales críticos. Los backups se almacenarán en ubicaciones seguras y distintas a la original, y se realizarán pruebas periódicas de recuperación para asegurar su efectividad.

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

		Tecnología Obsoleta Digital	ZONA DE RIESGO MODERADO	2.00	2	Se establecerá un plan de gestión de obsolescencia tecnológica que incluya la monitorización constante de las tecnologías utilizadas en el archivo digital. Se destinarán recursos para la actualización y migración de sistemas y formatos de archivo a versiones más modernas y seguras.
			 			
ELABORADO POR: Kevin Cardozo FECHA: 12/05/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: SECGR-25
Revisión: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACROPROCESO

PROCESO

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Mesa de Entrada de documentos y distribución	Datos Erróneos Registro	% de documentos con errores de registro detectados.	Mensual	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 2%	Revisión y refuerzo de procedimientos de registro, capacitación adicional al personal, implementación de validaciones en sistema (si aplica).
	Documento No Registrado	% de documentos recibidos que no fueron registrados.	Mensual	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 1%	Auditoría de documentos pendientes de registro, investigación de causas raíz (falta de personal, procesos confusos), refuerzo de la supervisión.
	Documento Mal Clasificado	% de documentos identificados como mal clasificados.	Trimestral	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 3%	Revisión de guías de clasificación, capacitación intensiva al personal, implementación de controles de calidad aleatorios.
	Daño Documento Físico	Número de documentos físicos dañados.	Trimestral	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 5 documentos/trimestre	Inspección de condiciones de almacenamiento, revisión de procedimientos de manipulación, capacitación en conservación de documentos.
	Entrega Equivocada	Número de documentos entregados al destinatario incorrecto.	Mensual	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 2 entregas/mes	Refuerzo de verificación de destinatarios, uso de acuses de recibo o sistemas de trazabilidad, capacitación en el proceso de distribución.
	Retraso Distribución	Tiempo promedio de distribución de documentos (en horas/días).	Semanal	Jefe de Mesa de Entrada/ Secretario General / Auditoria	> 24 horas para documentos prioritarios; > 48 horas para ordinarios.	Análisis de cuellos de botella en el proceso, reasignación de personal, implementación de sistemas de automatización o seguimiento.

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

Expedición de documentos oficiales de la Institución Municipal	Contenido Erróneo	% de documentos expedidos con errores de contenido (ortografía, datos incorrectos, inconsistencias).	Mensual	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 1%	Doble verificación obligatoria antes de expedición, uso de plantillas validadas, capacitación en redacción y revisión, implementación de revisión por pares.
	Formato Obsoleto	Número de documentos expedidos utilizando formatos obsoletos.	Trimestral	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 0	Actualización y difusión inmediata de formatos, capacitación obligatoria sobre el uso de formatos vigentes, sanciones por incumplimiento.
	Revisión Superficial	Número de documentos devueltos por errores no detectados en la revisión inicial.	Mensual	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 3 documentos/mes	Implementación de listas de chequeo detalladas para revisión, capacitación en técnicas de revisión exhaustiva, rotación de revisores.
	Firma Falsa Física	Número de incidentes de firmas físicas falsificadas detectados.	Anual/Cuando se detecte	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 0	Investigación inmediata del incidente, refuerzo de medidas de seguridad para sellos y firmas, revisión de controles de acceso a documentos con firma.
	Documento Inseguro Físico	Número de documentos físicos clave almacenados sin medidas de seguridad adecuadas.	Trimestral	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 0	Implementación de protocolos de seguridad para almacenamiento físico, asignación de áreas de resguardo con acceso restringido, capacitación en custodia documental.
	Firma Digital Vulnerada	Número de incidentes de vulneración o uso no autorizado de firmas digitales.	Anual/Cuando se detecte	Secretario adjunto/Secretario General / Auditoría	> 0	Auditoría de seguridad del sistema de firmas digitales, refuerzo de autenticación (ej. MFA), revisión de credenciales de acceso, investigación forense del incidente.
	Archivo Resolución Perdido	Número de resoluciones perdidas (físicas o digitales).	Semestral	Secretario General/Auditoría	> 0	Implementar sistema de gestión documental con trazabilidad, realizar backups regulares y probar la recuperación, supervisión de inventarios físicos y digitales.
	Archivo Mal Clasificado	% de documentos mal clasificados en el archivo (físico o digital).	Semestral	Secretario General/Auditoría	> 5%	Revisión y actualización de planes de clasificación, capacitación constante al personal de archivo, auditorías de calidad de clasificación.

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

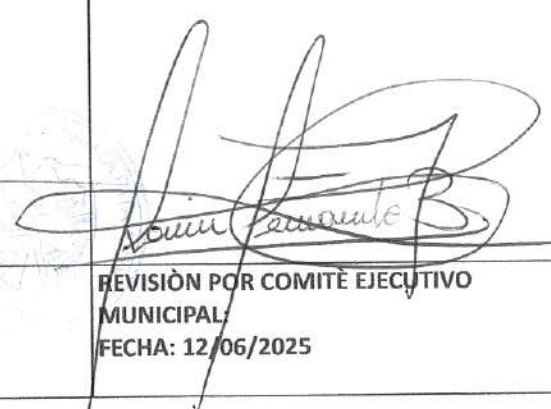
**Archivo de Documentos
Físicos y Digitales**

Daño Físico Almacén	% de daños estructurales, ambientales o por plagas en el almacén de documentos.	Trimestral	Secretario General/Auditoria	> 0% (cualquier daño)	Mantenimiento preventivo de instalaciones, implementación de medidas de control ambiental (temperatura, humedad), control de plagas, planes de contingencia para desastres.
Extravío Archivo Físico	Número de documentos físicos extraviados.	Mensual	Secretario General/Auditoria	> 1 documento/mes	Control de acceso estricto al archivo, registro de préstamos y devoluciones, inventario periódico, investigación de cada extravío.
Integridad Resolución Comprometida	Número de incidentes de alteración no autorizada de resoluciones (físicas o digitales).	Anual/Cuando se detecte	Secretario General/Auditoria	> 0	Auditoría de logs de acceso y cambios en sistemas digitales, revisión de seguridad en almacenamiento físico, investigación forense de la alteración.
Acceso No Autorizado Digital	Número de intentos de acceso no autorizado a sistemas de archivo digital.	Mensual	Secretario General/Auditoria	> 3 intentos/mes	Fortalecer medidas de seguridad (firewalls, IDS/IPS), revisión de permisos de usuario, capacitación en ciberseguridad, monitoreo de logs de acceso.
Acceso No Registrado Híbrido	Número de accesos a documentos (físicos o digitales) sin registro en el sistema.	Trimestral	Secretario General/Auditoria	> 0	Implementar bitácoras de acceso universales, capacitación sobre la obligatoriedad del registro, revisión de procesos de control de acceso.
Acceso Denegado	Número de solicitudes legítimas de acceso denegadas erróneamente.	Mensual	Secretario General/Auditoria	> 5 solicitudes/mes	Revisión de matriz de permisos, capacitación al personal sobre gestión de accesos, implementación de un canal de soporte para problemas de acceso.
Sin Plan Contingencia Físico	% de avance en la elaboración/actualización /prueba del plan de contingencia físico.	Semestral	Secretario General/Auditoria	> 15%	Desarrollo y prueba inmediata del plan de contingencia, asignación de recursos y equipos de respuesta
Desgaste Por Uso Físico	% de documentos físicos que muestran deterioro significativo por uso.	Anual	Secretario General/Auditoria	> 30%	Digitalización de documentos de alta consulta, limitación del acceso a originales, restauración y encapsulamiento de documentos valiosos

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

		Sin Backup Digital	% de datos críticos sin copia de seguridad actualizada y probada.	Mensual	Secretario General/Auditoria	< 6/10 (representando que menos de 6 de 10 copias son exitosas/actualizadas)	Implementación inmediata de política de backups automáticos y probados, auditoría de sistemas de backup, capacitación del personal de TI
		Tecnología Obsoleta Digital	% de sistemas o formatos de archivo digital considerados obsoletos o sin soporte del proveedor.	Anual	Secretario General/Auditoria	> 10%	Elaboración de plan de migración tecnológica, asignación de presupuesto para actualización de software y hardware, investigación de nuevas soluciones de gestión documental
 ELABORADO POR: Kevin Cardozo FECHA: 12/05/2025		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL FECHA: 12/06/2025		  APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

Kevin F. Cardozo B.
Secretario General

DEPENDENCIA: Higiene, Salubridad y Medio Ambiente

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

FECHA: DICIEMBRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANUAL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANALISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL ÁREA

Riesgo critico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Si/No)	Detalle u Observación
Evidencia Insuficiente para fiscalización	Gestión de Residuos	SI	Registros débiles, documentación incompleta, testimonios parciales.
Riesgos Sanitarios		SI	Riesgo biológico ocupacional (vectores, residuos, aguas estancadas).
Interaccion Conflictiva		SI	Conflicto en el momento de notificar o labrar el acta de intervención.
Exposicion a contaminantes ambientales		SI	Riesgo químico-ambiental. (Aguas servidas, basurales, humo, productos químicos.)
Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	Fiscalización de espacios privados y publico	SI	Sistema municipal desactualizado, ausencia de información de contacto.
Falta de recursos	Protección y Fiscalización de Cauces Hidricos	SI	Limitaciones presupuestarias o logísticas.
Sobrecarga de trabajo	Fiscalización de Comercios	SI	Alta demanda de tareas con escaso personal.
Errores de medicion o registro	Contaminación Sonora	NO	Uso incorrecto de instrumentos o metodologías.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Ing. Marcela A. Cáceres
Dirección de Higiene
Salubridad y Medio Ambiente



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



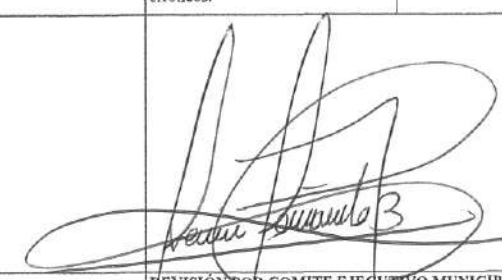
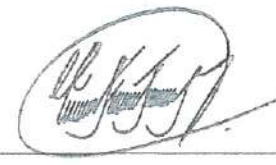
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres

REVISIÓN TECNICA: Lic. Lila Acosta

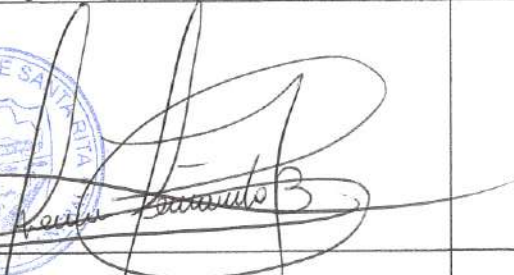
REVISIÓN POR COMITE EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.

CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
Evidencia Insuficiente para fiscalización	Se establecieron procedimientos adicionales para la labranza de actas de testimonio, con el objeto de recabar evidencias de manera preliminar y básica, garantizando su adecuada documentación para posteriores actuaciones administrativas o legales.	Nº de reportes completos generados.	40%	Legajo de acusaciones emitidas a Juzgado de Faltas.	La recolección de evidencia es preliminar, se recomienda fortalecer protocolos y capacitación del personal para mejorar la calidad de los reportes. La implementación de protocolos estandarizados y canales de denuncia más accesibles permitirá mejorar la calidad y cantidad de evidencia recolectada, reduciendo la dependencia de métodos rudimentarios.
Riesgos Sanitarios	No hay protocolos definidos	Nº de incidentes sanitarios.	30%	Legajo de informes remitidos al Departamento de Planificación, en los cuales se detalla la cantidad de denuncias relacionadas con residuos biológicos, incluyendo vectores, desechos y aguas estancadas.	La ausencia de protocolos dificulta la respuesta inmediata; se sugiere elaborar procedimientos estandarizados y capacitaciones periódicas en bioseguridad, el uso obligatorio de EPP es crucial para prevenir incidentes sanitarios y garantizar seguridad laboral.
Interacción Conflictiva	No hay protocolos definidos	Nº de conflictos reportados.	60%	No se cuenta con informes psicosociales documentados, pero el impacto se evidencia indirectamente a través de la cantidad de denuncias registradas, cuyos datos son posteriormente remitidos al Departamento de Planificación para su análisis y seguimiento	Aunque no hay informes formales, la cantidad de denuncias refleja un impacto psicosocial; se recomienda documentar incidentes y capacitar en resolución de conflictos.
Exposición a contaminantes ambientales	No hay protocolos definidos	Nº de mediciones fuera de norma.	60%	Legajo de informes remitidos al Departamento de Planificación, en los cuales se detalla la cantidad de denuncias relacionadas con residuos físico- químicos (Aguas servidas, basurales, humo, productos químicos).	La exposición a residuos físicos o químicos requiere evaluaciones previas y equipamiento adecuado, reduciendo riesgos para el personal durante inspecciones o fiscalizaciones.
Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	Se establecieron procedimientos adicionales de búsqueda e investigación de propietarios no registrados en el sistema municipal, a fin de recabar los datos faltantes y garantizar la correcta notificación, conforme a lo dispuesto por las ordenanzas vigentes.	% de baldíos sin posibilidad de notificación por falta de datos.	60%	Legajo de patios baldíos que no cuentan con información básica.	La falta de información impide notificaciones efectivas; la modernización del sistema y registro constante de datos permitirá reducir baldíos sin contacto y optimizar la gestión de denuncias.
Falta de recursos	Elaboración y remisión de informes a Secretaría General y Planificación, para su conocimiento, evaluación y adopción de las medidas correspondientes.	Nº de fiscalizaciones postergadas por falta de movilidad / insumos.	40%	Legajo de informes remitidos al departamento de planificación y secretaria, por falta de recursos disponibles. Atrasos en el desarrollo de las actividades.	La escasez de movilidad e insumos retrasa las fiscalizaciones; se recomienda priorizar asignación de recursos según riesgos más críticos.
Sobrecarga de trabajo	Se lleva a cabo una rotación de personal, aunque esta resulta insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades operativas. En este contexto, se han elaborado informes dirigidos a la Secretaría General y a Planificación, con el fin de que reciban el debido conocimiento, evaluación y adopción de las medidas correctivas correspondientes.	Nº de fiscalizaciones pendientes por falta de personal.	60%	Legajo de proyectos de rotación de personal remitidos a la Secretaría General, destinados a garantizar la participación del Departamento de Fiscalizaciones en labores vinculadas a denuncias ambientales.	La rotación de personal es insuficiente; se recomienda ampliar la dotación y optimizar la distribución de tareas para mejorar la cobertura.
Errores de medición o registro	Se establecen protocolos según ley vigente.	Porcentaje de registros inválidos o erróneos.	0%	No hay registros	Se recomienda una capacitación técnica y mantenimiento/calibración de instrumentos, los cuales reducirá errores de medición y garantizará la validez de los datos.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Ing. Marcela A. Cáceres Dirección de Higiene Salubridad y Medio Ambiente  REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo  APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.					
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta				

MAPA DE PROCESOS Y POLÍTICA DE RIESGO

MACROPROCESO-DEPENDENCIA: HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE.					CODIGO: GR-MA25
PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
Evidencia Insuficiente para fiscalización	Gestión de Residuos	Riesgo Importante	0.4614	5	Fortalecer canales de denuncia y protocolos de documentación ciudadana.
Riesgos Sanitarios		Riesgo Importante	0.8208	3	Implementar EPP obligatorio y capacitaciones en bioseguridad.
Interaccion Conflictiva		Riesgo Importante	0.4614	5	Capacitación en manejo de conflictos, acompañamiento psicológico.
Exposicion a contaminantes ambientales		Riesgo Inaceptable	1.8456	4	Uso de EPP adecuado y diagnóstico previo del sitio.
Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	Fiscalización de espacios privados y publico	Riesgo Importante	0.6156	4	Actualización del sistema de datos y registro ciudadano. Mejora del sistema municipal.
Falta de recursos	Protección y Fiscalización de Cauces Hidricos	Riesgo Importante	0.6156	2	Solicitud de ampliación de presupuesto y gestión de recursos externos.
Sobrecarga de trabajo	Fiscalización de Comercios	Riesgo Moderado	0.4104	6	Redistribución de tareas, solicitud de ampliación del equipo.
Errores de medicion o registro	Contaminación Sonora	Riesgo Inaceptable	0.9228	2	Capacitación técnica, calibración regular de instrumentos.
  MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Ing. Marcela A. Cáceres Dirección de Higiene Salubridad y Medio Ambiente	 	 			
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres	REVISIÓN TECNICA: Lic. Lila Acosta	REVISIÓN POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.		



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



DEPENDENCIA: ADMINISTRACION Y FINANZAS

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANAUL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANALISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL ÀREA

Riesgo critico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Sí/No)	Detalle u Observación
SELECCION	SELECCIÓN	Sí	Ocorre porque la responsabilidad de selección no está al 100% con el área de TTHH
ENFERMEDAD	SELCCION	NO	
FALTA DE INTERÈS	CAPACITACIÓN	SI	Se han registrado y demostrado el bajo interés de las capacitaciones realidas y de los cursos del Instituto Municipal alineados a competencias de las diferentes áreas.
DEMORA	EVALAUCION DE DESEMPEÑO	NO	Falta de planificación y de coordinación para la realización de la evaluación de desempeño
RUMOR	ADM.. TTHH	SI	Por falta de comunicación clara, integración, compañerismo, así también por la ausencia de canales para transmitir la información oficiales de la institución.

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO:

Elaborado por: Joanna Servián

Revisión técnica: Lic. Lila
Acosta

Revisión por Comité Ejecutivo
Municipal por: Kevin Cardozo

Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M. Servián
Asistente de TT HH



Municipalidad de Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



mecip
2015

CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
SELECCION (no toda la responsabilidad pasa tthh)	Impulso de reuniones de trabajo sobre el cumplimiento de normas de control y la nueva le del servicio civil y lograr que se cumplan los procesos	Cantidad de selección hecha por TTHH.	CRITICO 40%	Entrevistas e inducción de tthh	No se logró participar de todas las selecciones, diseños de perfiles, llamados ni entrevistas, sin embargo se logró en un % medio, en la inducción si tuvimos el 100% de ejecución
FALTA DE INTERÉS(de funcionarios con las capacitaciones)	Se rediseñó las capacitaciones y se establecieron designaciones nominales y disposiciones obligatorias de la Máxima Autoridad	% participación en las capacitaciones	CRITICO 35% de participación	Registros de capacitaciones Y certificados	Se lograron lanzar varias capacitaciones, sin embargo no se pudo lograr alta participación, por lo que se pensó en estrategias de mejoras
DEMORA	Elaborar y difundir un calendario institucional con fechas límite para cada etapa (comunicación, autoevaluación, evaluación del superior, revisión de Talento Humano). Incluir responsables y plazos específicos para cada dependencia.	No tenemos el nivel de % por falta de realización de evaluación de desempeño dentro la organización	0%	sin evidencia	No se logro realizar la evaluación por falta de ejecución en tiempo y forma
RUMOR	Establecer canales oficiales de comunicación, realizar una reunión general con los funcionarios y definir protocolos claros que promuevan la integración y la capacitación en comunicación, con el fin de asegurar la correcta transmisión de la información interna institucional	%cantidad de participación en la reunión informativa con la máxima autoridad y el comité de ética	Obtuvimos un 95% de participación	Reunion con la máxima autoridad, socialización y difusión del código de ética a cargo del comité de ética	Se logró una mejora significativa, ya que los funcionarios recibieron información clara y precisa, lo que contribuye a evitar errores, malentendido, rumores internos.

Selección: Desarrollar y aplicar criterios de selección de objetivos y basados en competencias, asegurar que el proceso sea transparente y consistente.

Falta de interés en las capacitaciones: Diseñar programas de capacitación atractiva y relevante que conecten con los objetivos de carrera de los empleados y las necesidades de la institución.

Rumor: Establecer canales de comunicación interna claros, oportunos y transparentes para la difusión de información relevante a través de reuniones, memorándum, circular. Fomentar una cultura de confianza y apertura donde los empleados se sientan seguros de plantear sus inquietudes a través de vías oficiales.

Evaluación de desempeño: crear un comité de evaluación, calendarizar y capacitar a los directores y jefes para la realización de evaluación del desempeño a sus subalternos.

Elaborado por: Joanna Servián	Revisión técnica: Lic. Lila Acosta	Revisión por Comité Ejecutivo Municipal por: Kevin Cardozo	Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.
-------------------------------	------------------------------------	--	--



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M. Servián
Asistente de TT HH



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANIFICACION

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANUAL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANALISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL ÀREA

Riesgo critico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Sí/No)	Detalle u Observación
CONFLICTO (Calificación: 60)	Plan Estrategico	SI	Existe desentendimientos de índole personal y laboral entre los miembros de las secretarias/direcciones misionales lo que dificulta el buen desenvolvimiento y culminación en las actividades municipales planificadas
DEMORA (Calificación: 60)	Plan Operativo	SI	La demora en la entrega de los informes mensuales genera incumplimiento de plazos en la entrega de los analisis criticos del desempeño y cumplimiento de metas.
INCUMPLIMIENTO (Calificación: 60)	Coordinacion MECIP	SI	Incumplimiento de plazos de entrega de planillas de trabajos, reportes por parte del equipo técnico mecip. Asi tambien el incumplimiento de asistencias a las reuniones y otros roles y funciones dentro de los distintos comités municipales

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO:

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Lic. Cristina Sanchez Direccion de Planificaciòn	 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Elaborado por: Lic. Cristina Sanchez	Revisión técnica: Lic. Lila Acosta	Revisión por Comité Ejecutivo Municipal por: Kevin Cardozo	Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-DTPLAN1

Revisión: 5

Versión 3.0

MAPA DE PROCESOS Y POLITICA DE RIESGO

MACROPROCESO-DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANIFICACION

CODIGO: MPPR-CAT.02

PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
Plan Estrategico	CONFLICTO (Calificación: 60)	Z. Inaceptable	12.50	1	Promover canales de comunicación efectivos y resolución de conflictos mediante capacitaciones y normas claras de convivencia laboral, fortaleciendo el trabajo en equipo y la participación en la toma de decisiones.
Plan Operativo	DEMORA (Calificación: 60)	Z. Inaceptable	12.50	1	Establecer cronogramas realistas y mecanismos de seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de plazos, priorizando la planificación anticipada y la optimización de recursos humanos y tecnológicos.
Coordinacion MECIP	INCUMPLIMIENTO (Calificación: 60)	Z. Inaceptable	12.50	4	Asegurar el cumplimiento normativo y de metas institucionales mediante mecanismos de monitoreo y evaluación, responsabilización funcional y sanciones previstas en el reglamento interno.
					
Elaborado por: Lic. Cristina Sanchez	Revisión técnica: Lic. Lila Acosta	Revisión por Comité Ejecutivo Municipal por: Kevin Cardozo	Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.		



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES

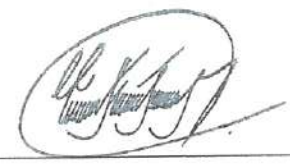


CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
CONFLICTO (Calificación: 60)	Establecer canales confidenciales de mediación y aplicar talleres de resolución de conflictos.	Porcentaje de conflictos internos reportados	CRÍTICO Mayor al 10% (>10%)	Registros de mediaciones y actas de talleres de resolución de conflictos.	Es preciso involucrar activamente al comité de ética y protocolo de buen gobierno
DEMORA (Calificación: 60)	Reestructurar el cronograma con prioridades claras y reasignar recursos (reorganizar tanto al equipo humano como sus herramientas de apoyo) según carga laboral.	Porcentaje de retrasos en la ejecución de actividades	CRÍTICO Mayor al 20% (>20%)	Informes de seguimiento de cronogramas, actas de reestructuración de recursos. Memos de seguimientos, evidencias de conversaciones donde se da seguimiento tanto en particular como en los grupos de WhatsApp	Es imprescindible comprometer a todo el equipo, organizar capacitaciones periódicas y reuniones individuales.
INCUMPLIMIENTO (Calificación: 60)	Reprogramar actividades críticas y asignar responsables específicos con seguimiento semanal.	Porcentaje de actividades MECIP no cumplidas según cronograma	CRÍTICO Mayor al 10% (>10%)	Planillas de trabajo y reportes de avance firmados, y registros de asistencia de comités MECIP.	Es necesario comprometer a todo el equipo, dar seguimiento personalmente, y realizar capacitaciones frecuentes.

Plan de Mejoramiento de Riesgos Críticos (Planificación)

La Municipalidad de Santa Rita mediante la Dirección de Planificación se compromete a una gestión de riesgos proactiva que aborda los desafíos del Talento Humano y la ejecución de procesos, mediante el fortalecimiento de la comunicación y las normas de convivencia laboral, el establecimiento de cronogramas realistas con seguimiento periódico y la optimización de recursos, y el aseguramiento del cumplimiento normativo a través de la responsabilización funcional y el monitoreo constante.

 Lic. Cristina Sanchez Dirección de Planificación	 Lic. Lila Acosta	 Kevin Cardozo	 Lic. Edgar F. Torres A.
Elaborado por: Lic. Cristina Sanchez	Revisión técnica: Lic. Lila Acosta	Revisión por Comité Ejecutivo Municipal por: Kevin Cardozo	Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION Y FINANZAS

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

FECHA: DICIEMBRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANUAL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANALISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL ÁREA

Riesgo critico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Sí/No)	Detalle u Observación
Desacuerdo	TESORERIA	Sí	Se identificaron errores en la conciliación bancaria mensual por falta de revisión cruzada.
Actos Malintencionados	PRESUPUESTO	No	No se registraron anomalías ni manipulación de cifras presupuestarias durante el periodo.
Incumplimiento	COMISIONES	Si	Se retrasó la conformación del comité evaluador, afectando la ejecución del calendario.
Lesión de confianza	MEDIOS DE PAGO	No	No se registraron anomalías.

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO:



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO




Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

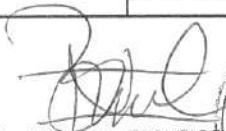
Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
DESACIERTO	Reuniones de trabajo	Cantidad de operaciones	CRITICO 40%	Operaciones Anuladas	No se logró participar de todas las selecciones, diseños de perfiles, llamados ni entrevistas, sin embargo se logró en un % medio bajo realizar entrevistas e inducción
ACTOS MALINTENCIONADOS	Se rediseñó las capacitaciones y se establecieron designaciones nominales y disposiciones obligatorias de la Máxima Autoridad	% participación en las capacitaciones	CRITICO 35% de participación	Registros de capacitaciones Y certificados	Se lograron lanzar varias capacitaciones, sin embargo no se pudo lograr alta participación, por lo que se pensó en estrategias de mejoras
INCUMPLIMIENTO	Control de tiempos de entrega y checklist obligatorio de revisión	% de cumplimiento de entrega a tiempo	MODERADO 60%	Registros de ingreso de documentos	Se evidenció mejora, aunque algunas áreas aún presentan demoras por falta de previsión.
LESION DE CONFIANZA	Supervisión doble y validación de datos bancarios antes de autorizar pagos	% de pagos validados sin error	ACEPTABLE 95%	Informe de control cruzado	Se mantuvo control eficaz, sin eventos de riesgos reputacionales.

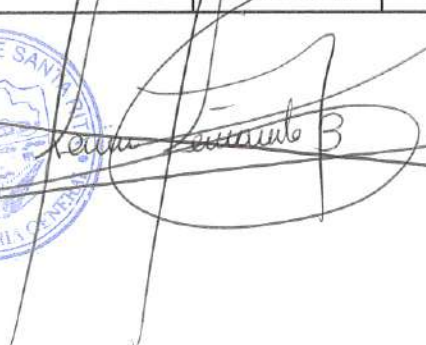
En anexo proponemos mejoras, plan de mejora



Lc. Edgar E. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

					Código	PMFinzas	Version: 1
PLAN DE MEJORA PROPUESTA							
Riesgo Crítico	Causa Detectada	Acción Correctiva	Responsable	Plazo de	Indicador	Meta	Medio de
Desacierto	Falta de estandarización y coordinación en procesos de selección.	Estandarizar documentos y realizar reuniones técnicas mensuales.	Jefe de Tesorería	30 días	% de procesos sin observaciones	90% sin errores	Informes de revisión
Actos Malintencionados	Baja cultura preventiva y falta de sensibilización.	Reforzar capacitaciones con lista de asistencia obligatoria.	Coordinador de Presupuesto	45 días	% de participación en	Alcanzar 80%	Registro de capacitaciones
Incumplimiento	Desorganización y falta de seguimiento de plazos.	Implementar un cronograma de entrega con alertas y responsables.	Supervisor de Comisiones	20 días	% de entregas dentro del plazo	95% cumplimiento	Cronograma firmado
Lesión de confianza	Debilidad en controles dobles de validación.	Auditoría interna mensual y doble revisión digital.	Encargado de Medios de Pago	60 días	% de errores detectados	Reducir a <2%	Reportes de auditoría


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
SECRETARÍA GENERAL


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
INTENDENCIA

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

MAPA DE PROCESOS Y POLITICA DE RIESGO

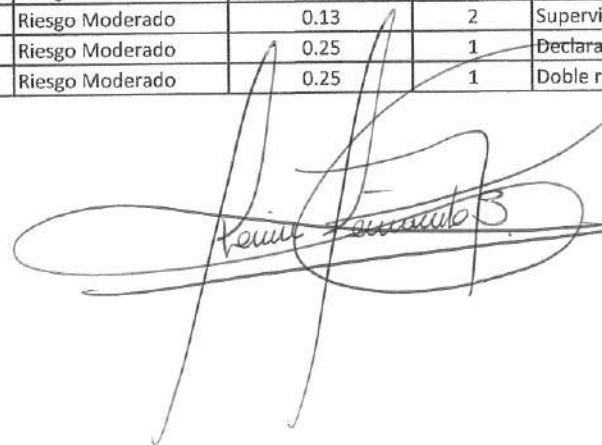
CODIGO: MPPR-CAT.02

MACROPROCESO-DEPENDENCIA: CATASTRO

PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
Estudio de proyecto geograficos	Error	Moderado	0.25	1	Validación cruzada SIG y checklist técnico obligatorio
Estudio de proyecto geograficos	Falsificación de documentos	Moderado	0.25	1	Firma digital + revisión técnica y jurídica
Estudio de proyecto geograficos	fraude	Moderado	0.13	2	Supervisión cruzada + trazabilidad documental
Estudio de proyecto geograficos	inexactitud	Riesgo Tolerable	0.13	2	Declaración jurada de integridad + buzón de denuncias
Estudio de proyecto geograficos	irregularidades	Riesgo Tolerable	0.13	2	Doble revisión UOC y jurídico + checklist
Estudio de proyecto geograficos	presiones indebidas	Riesgo Tolerable	0.13	2	Validación con normativa vigente y criterios predefinidos
Estudio de proyecto geograficos	trafico de influencias	Riesgo Tolerable	0.13	2	Planificación operativa + refuerzo de personal en temporada alta
Estudio de proyecto geograficos	Demora	Riesgo Moderado	0.25	1	Revisión cruzada entre Catastro y Finanzas
Estudio de proyecto geograficos	desacierto	Riesgo Moderado	0.25	1	Cronograma de liquidación mensual + indicadores de tiempo
Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	Error	Riesgo Moderado	0.25	1	Capacitación técnica + validación automática del sistema
Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	demora	Riesgo Tolerable	0.13	2	Alertas automáticas por sistema + cronograma trimestral de revisión
Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	desacierto	Riesgo Moderado	0.25	1	Supervisión mensual de expedientes + metas de tiempo
Financiacion del impuesto inmobiliario	Error	Riesgo Moderado	0.25	1	Control de autenticidad + digitalización del proceso
Financiacion del impuesto inmobiliario	demora	Riesgo Moderado	0.13	2	Supervisión cruzada + trazabilidad documental
Financiacion del impuesto inmobiliario	falsificación de documentos	Riesgo Moderado	0.25	1	Declaración jurada de integridad + buzón de denuncias
Financiacion del impuesto inmobiliario	Error	Riesgo Moderado	0.25	1	Doble revisión liquidación y jurídico + checklist


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO

 **Presupuesto**






Lic. Edgar T. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

DEPENDENCIA: Unidad Operativa de Contrataciones

codigo: MONITOREO INDICADORES DE RIESGOS

FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO: ANUAL

Conforme al Mapa de riesgos vigentes y actualizados, se procede a realizar el monitoreo, acciones de mejoras, e indicadores definidos.

ANÁLISIS DE MONITOREO- RESPONSABLE DEL ÁREA			
Riesgo crítico Identificado	PROCESO	¿Ocurrió? (Sí/No)	Detalle u Observación
Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Llamado	Sí	Ocorre debido a que las empresas no están de acuerdo con algun criterios establecido en el PBC por lo que la ley les ampara a realizar una protesta y de esa forma retener el llamado de la convocante para que modifique sus criterios de acuerdo a lo que corresponde según la ley y la convocante tiene derecho a dar su descargo referente a ese procedimiento, si es que amerita o no la retención
Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Adjudicación	NO	En el caso que presenten documentos falsificados para salir adjudicados en alguna licitación
Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Adjudicación	NO	Ocorre debido a que las empresas no están de acuerdo con lo evaluado en el Informe y Recomendación de Evaluación por lo que la ley les ampara a realizar una protesta y de esa forma retener la adjudicación de la convocante para que modifique sus criterios de acuerdo a lo que corresponde según la ley y la convocante tiene derecho a dar su descargo referente a ese procedimiento, si es que amerita o no la retención
Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Adjudicación	NO	En el caso que realicen algo que está prohibido por ley para salir adjudicados en alguna licitación
Equivocación o error en la toma de decisiones	Adjudicación	NO	En el caso de que se realice de forma errónea el Informe y Recomendación de Evaluación
Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Adjudicación	NO	En el caso de que se realice de forma errónea el Informe y Recomendación de Evaluación, Resolución, Cuadro Comparativo de Ofertas o el Acta de Apertura
Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Adjudicación	NO	En el caso que presenten documentos en el que no se comprueba su veracidad para salir adjudicados en alguna licitación
No realizar aquello a que se está obligado	Contrato	NO	No cumplir con lo establecido en el Pliego, no presentar bienes y/o servicios de acuerdo a lo que se pidió
Interrupción de una acción	Contrato	NO	Tener que dejar el contrato sin efecto por motivo mayor o por mutuo acuerdo pero deben estar totalmente justificados mediante dictamen y Resolución de la máxima autoridad

REFERENTE DEL MACRO Y PROCESO: Lic. Mónica Bareiro

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. MONICA BAREIRO G
DIRECCION DE U.O.C.

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



CONTROL DE RIESGOS CRITICOS

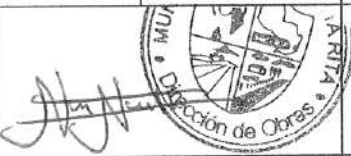
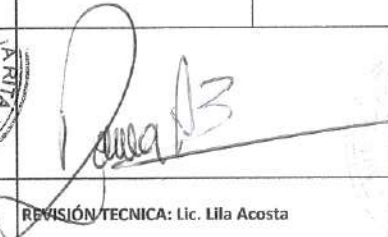
Riesgo	ACCION DE MITIGACION	Indicador	Resultado de medición (%)	Evidencia Verificable	Observación
Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Descargo presentado ante la DNCP, donde se evidencia los procesos realizados por la convocante	Cantidad de Retención de llamado	CRITICO 40%	Resolución DNCP de Apertura de protesta, Resolución DNCP de Cierre de protesta	Se dio apertura a la protesta presentada por la empresa, la convocante respondió en el plazo establecido; la DNCP verificó los documentos presentados por ambas partes, dió lugar a la convocante y la protesta fue levantada, por ende se siguió con el llamado correspondiente



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. MONICA BAREIRO G.
DIRECCION DE U.O.C.



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

						Actualización: 4 Código: MSR-OBR		
						Revision: 5		
						Versión 3.0		
IDENTIFICACION DE RIESGOS								
AREA	MACROPROCESO	PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
Dirección de Obras	Construcción de Infraestructura	Obras que no cumplen con las expectativas previstas	Mano de obra no calificada	Empresas tercerizas, Funcionarios municipales.	Incapacidad, desinterés en contar con resultados de calidad, austeridad, desconocimiento del trabajo y que tipo de personal calificado se requiere.	Obras de mala calidad. Resultados poco aceptables, pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía, desconfianza.		
			retraso en el avance de obras por cambios climáticos	cambios climáticos o la naturaleza, responsables de la obra	mala programación de la previsión de esos posibles cambios climáticos.	Retrasos para la entrega de la obras		
			Materiales de mala calidad	Técnicos de la fábrica, administradores, funcionarios.	Falta de verificación de los materiales recibidos presupuesto limitado.	Deterioro prematuro de las obras		
	Construcciones Privadas	Obras construidas fuera de lo aprobado y/o sin aprobación	Desorden territorial	Funcionarios municipales, contribuyentes.	Falta de cumplimiento de las disposiciones legales	Ciudad caótica, crecimiento urbanístico desordenado		
			Inundaciones	Naturales	Falta de área mínima de permeabilidad	Desplazamientos y daños a la infraestructura		
			Conflictos entre pobladores y la municipalidad	Contribuyentes, municipalidad	El incumplimiento de las disposiciones de la leyes y ordenanzas	Disminución de la calidad de vida, desaprobaciones		
								
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualizaci3n: 4

C3digo: MSR-OB

Revision: 5

Versi3n 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE OBRAS						
MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
DIRECCIÓN DE OBRAS	Construcción de Infraestructura	Mano de obra no calificada	2	20	40	IMPORTANTE	EVITAR RIESGO
		Retraso en el avance de obras por cambios climáticos	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
		Materiales de mala calidad	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	Construcciones Privadas	Desorden territorial	2	20	40	IMPORTANTE	EVITAR RIESGO
		Inundaciones	3	20	60	INACEPTABLE	MITIGAR
		Conflictos entre pobladores y la municipalidad	3	10	30	IMPORTANTE	COMPARTIR
 							
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TECNICA: Lic. Lila Acosta	REVISIÓN POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4

Código: MSR-OBR

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE OBRAS			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%
DIRECCIÓN DE OBRAS	Construcción de Infraestructura		40	17.39
			20	8.70
			40	17.39
	Construcciones Privadas		40	17.39
			60	26.09
			30	13.04
		230	100	

RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
Mano de obra no calificada	40	17.39
Retraso en el avance de obras por cambios	20	8.7
Materiales de mala calidad	40	17.39
Desorden territorial	40	17.39
Inundaciones	60	26.09
Conflictos entre pobladores y la municipalidad	30	13.04
		100

 			 
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TECNICA: Lic. Lila Acosta	REVISIÓN POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025



Actualizaci3n: 4
C3digo: MSR-OBR

Revision: 5
Versi3n 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACI3N DE RIESGOS

EST3NDAR: VALORACI3N DE RIESGOS

FORMATO: Priorizaci3n Riesgos y Procesos

N3: 83

MACROPROCESO: DIRECCI3N DE OBRAS

C3DIGO: MSR- OBR

(1) Riesgos	(A)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		CONSTRUCCIONES PRIVADAS		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorizaci3n de Riesgo
	(B)% Ponderaci3n (2) % Ponderaci3n Riesgo	50%		50%		100	
		Calificaci3n	Peso	Calificaci3n	Peso		
Mano de obra no calificada	17.39%	40	3.48			3.48	4
Retraso en el avance de obras por cambios clim3ticos	8.70%	20	0.87			0.87	6
Materiales de mala calidad	17.39%	40	3.48			3.48	3
Desorden territorial	17.39%			40	3.48	3.48	2
Inundaciones	26.09%			60	7.83	7.83	1
Conflictos entre pobladores y la municipalidad	13.04%			30	1.96	1.96	5
	100%					21.09	
(C) Total Proceso							
(D) Priorizaci3n de Proceso							
 				 			
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025		REVISI3N TECNICA: Lic. Lila Acosta		REVISI3N POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR M3XIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



Actualización: 4

Código: MSR-OB

Revision: 5

Versión 3.0

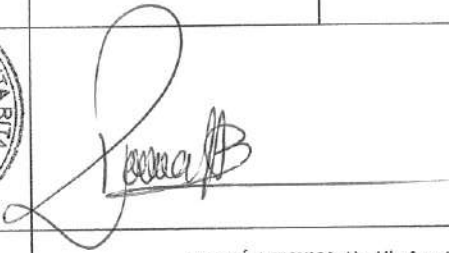
MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO:		ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO		POLITICA DE RIESGOS				
MACROPROCESO		PROCESOS		RIESGOS		EVALUACIÓN		PUNTAJE PESO		PRIORIDAD		
DIRECCIÓN DE OBRAS		Construcción de Infraestructura		Mano de obra no calificada		IMPORTANTE		3.48		4		Capacitación técnica y continua, formalización del empleo, Incorporación de nuevas tecnologías, promoción de la inclusión laboral
				Retraso en el avance de obras por cambios climáticos		MODERADO		0.87		6		Integración de criterios climáticos en la planificación y diseño de obras públicas y fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de las instituciones encargadas de la ejecución de obras públicas
				Materiales de mala calidad		IMPORTANTE		3.48		3		Realizar un control riguroso de los proveedores y materiales, extender los contratos de fiscalización hasta la conclusión de los trabajos, Incorporar criterios de sostenibilidad, Estandarizar y clasificar los materiales utilizados en las obras públicas para facilitar su identificación y comparación
		Construcciones Privadas		Desorden territorial		IMPORTANTE		3.48		2		Aplicación de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial, fortalecimiento de capacidades institucionales locales, fomento de la participación ciudadana en la planificación urbana y la rehabilitación de barrios busca revitalizar áreas urbanas deterioradas desde una perspectiva de sostenibilidad urbana, social y económica
				Inundaciones		INACEPTABLE		7.83		1		Desarrollo de infraestructura de drenaje pluvial, Implementación de sistemas de alerta temprana y monitoreo, Rehabilitación urbana y reubicación de comunidades vulnerables Restauración de ecosistemas naturales y uso de infraestructura verde y Fortalecimiento de la planificación urbana y participación ciudadana
				Conflictos entre pobladores y la municipalidad		IMPORTANTE		1.96		5		Promoción de la mediación y resolución pacífica de conflictos, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales mediante la creación de espacios de diálogo y consulta Capacitar a líderes comunitarios en habilidades de mediación y resolución de conflictos para empoderar a la comunidad en la gestión de sus propios problemas
												
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025						



Actualización: 4

Código: MSR-OBR

Revision: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS

MISIONAL

ESTRATÉGICO

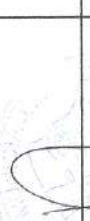
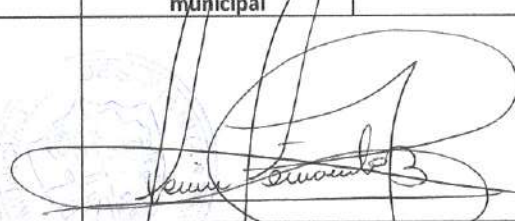
APOYO

OBJETIVO:

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

DIRECCIÓN DE OBRAS	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
	Construcción de Infraestructura	Mano de Obra no calificada	Cantidad de Mano de Obra no Calificada	Mensual	Director de Obras	>30%	Reemplazo de trabajadores
		Retraso en el avance de obras por cambios climáticos	Porcentaje de retraso en avances de obras por cambios climáticos	Mensual	Empresas contratadas	>15%	Implementar programas de previsiones
		Materiales de mala calidad	Cantidad de Materiales de mala calidad	Mensual	Director de Obras	>40%	Reemplado de proveedores, rechazo de materiales
	Construcciones Privadas	Desorden territorial	Cantidad de obras construidas fuera de la ordenanza	Trimestral	Director de Obras	<15%	Mayor control fiscalización y sanción
		Inundaciones	Niveles hidricos y cantidad de lluvias caidas	Bimestral	Director de Obras/ Medio Ambiente	>20%	Mayor énfasis en el fortalecimiento de la planificación urbana
		Conflictos entre pobladores y la Municipalidad	Cantidad de quejas y críticas a la institución municipal	Trimestral	Director de OBRAS-SECRETARÍA	<5	Capacitación en mediación y resolución de conflictos
	  						
ELABORADO POR: Lic. Nestor Nuñez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TECNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTIÓN DE PRENSA	Comunicación Externa	Manejo de comunicación		Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Actos Malintencionados	Persona	Intenciones de daño a la Institución y/o administración	Irrumpe en la credibilidad de la Institución y/o administración	Puede derivar en crisis de reputación. Necesario plan de gestión de crisis.
				Tardanza en el cumplimiento de algo	Demora	Persona	Falta de información	Retrasos en la comunicaciones	Afecta la imagen de la institución y la satisfacción de contribuyentes
		Comunicación asertiva en redes sociales		Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Rumor	Persona	Falsa información	Perjudica a la Institución	Difícil de controlar una vez iniciado, puede escalar rápidamente.
				Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de señal de internet	Falta de Internet	Presupuesto, personas	Cortes de servicio, fallas en el servicio	Presentación de trabajos atrasados	Dependencia crítica para comunicación digital y operación. Considerar planes de contingencia.
	Comunicación Interna	Manejo de la información interna		Tardanza en el cumplimiento de algo	Demora	Persona	Falta de información	Retrasos en la comunicaciones	Genera frustración y desmotivación en el personal. Impacta la productividad.
				Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Rumor	Persona	Falsa información	Perjudica a la Institución	Puede generar conflictos internos y un ambiente laboral tenso.
				No realizar aquello que se esta obligado	Incumplimiento	Persona	Irresponsabilidad	Perjudica a la Institución	Afecta la credibilidad interna y la cultura organizacional. Riesgo legal o de cumplimiento.
	Cobertura actividades	Actividades y eventos externos e internos		Falta de recursos humanos, tecnológicos.	Falta de Recursos	Presupuesto, personas	Mala planificación, asignación insuficiente de fondos, falta de capacitación.	Impacta la calidad y alcance de los eventos, imagen institucional afectada.	Puede limitar la capacidad de innovación y crecimiento. Evaluar necesidades futuras.
				Poca información de los eventos (lugares, responsables, tipo de cobertura)	Comunicación no asertiva	Personal de organización, equipos de comunicación.	Falta de coordinación interna, canales de comunicación ineficientes, capacitación deficiente.	Asistencia reducida a eventos, insatisfacción de participantes, desaprovechamiento de oportunidades.	Indispensable establecer protocolos claros de difusión y asignación de responsabilidades.
				Algunas actividades dependen de los cambios climáticos como inauguraciones de empedrado, eventos deportivos al aire libre, etc.	Inclemencias del tiempo	Cambios Climáticos	Fenómenos meteorológicos extremos o inesperados.	Cancelación/retraso de eventos, pérdidas económicas, insatisfacción de participantes.	Necesario desarrollar planes de contingencia para eventos al aire libre o con dependencia climática.

ELABORADO POR: Abg. Enrique Martínez
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edger F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4

Código: GR-DP2025

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA		DEPARTAMENTO DE PRENSA						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTIÓN DE PRENSA	Comunicación Externa	Manejo de comunicación	Actos Malintencionados	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Demora	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
		Comunicación asertiva en redes sociales	Rumor	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Falta de Internet	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
	Comunicación Interna	Manejo de la Información interna	Demora	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Rumor	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Incumplimiento	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
	Cobertura actividades	Actividades y eventos externos e internos	Falta de Recursos	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Comunicacion no asertiva	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
			Inclemencias del tiempo	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Enrique Martínez				 		 		
ELABORADO POR: Abg. Enrique Martínez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



mecip
2015

Actualización: 4
Código: GR-DP2025

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DEPARTAMENTO DE PRENSA							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTIÓN DE PRENSA	Comunicación Externa	Manejo de comunicación	60	10.00%		Actos Malintencionado	60	10.00
			60	10.00%		Demora	60	10.00
		Comunicación asertiva en redes sociales	60	10.00%		Rumor	60	10.00
			60	10.00%		Falta de Internet	60	10.00
	Comunicación Interna	Manejo de la información interna	60	10.00%		Demora	60	10.00
			60	10.00%		Rumor	60	10.00
			60	10.00%		Incumplimiento	60	10.00
	Cobertura actividades	Actividades y eventos externos e internos	60	10.00%		Falta de Recursos	60	10.00
			60	10.00%		Comunicacion no asertiva	60	10.00
			60	10.00%		Inclemencias del tiempo	60	10.00
				600	100%		600	100

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Enrique Martínez	 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025
--	--	---	--



Actualización: 4
Código: GR-DP2025

Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

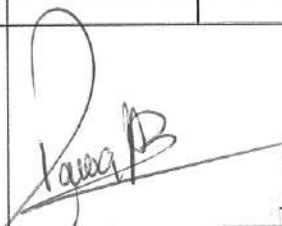
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PRENSA

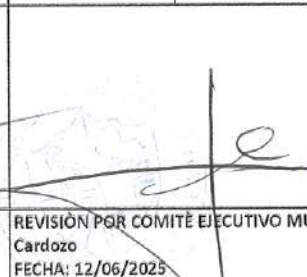
CÓDIGO: G.I.C GR-DP2025

(1) Riesgos	(A)							(3)	(4)
	Procesos	Comunicación Externa		Comunicación Interna		Cobertura actividades		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	40%		30%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Actos Malintencionados	10.00%	60	2.4					2.4	1
Demora	10.00%	60	2.4					2.4	1
Rumor	10.00%	60	2.4					2.4	1
Falta de Internet	10.00%	60	2.4					2.4	1
Demora	10.00%			60	1.8			1.8	2
Rumor	10.00%			60	1.8			1.8	2
Incumplimiento	10.00%			60	1.8			1.8	2
Falta de Recursos	10.00%					60	1.8	1.8	2
Comunicación no asertiva	10.00%					60	1.8	1.8	2
Inclemencias del tiempo	10.00%					60	1.8	1.8	2
(C) Total Proceso			9.6		5.4		5.4	5.4	
(D) Priorización de									


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Enrique Martínez

ELABORADO POR: Abg. Enrique Martínez
FECHA: 10/04/2025


REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025


REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025




APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4
Código: GR-DP2025

Revision: 5
Versión 3.0

MAPA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRENSA

MISIONAL

ESTRATÉGICO ☒

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO ☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE PRENSA	Comunicación Externa	Actos Malintencionados	Zona de Riesgo Inaceptable	2.4	1	Se implementarán protocolos de seguridad y monitoreo de redes sociales para detectar y responder rápidamente a ataques o información falsa. Se capacitará al personal en manejo de crisis.
		Demora	Zona de Riesgo Inaceptable	2.4	1	Se establecerán flujos de trabajo con plazos claros y responsables asignados para cada tarea. Se utilizarán herramientas de gestión de proyectos para asegurar la puntualidad en la difusión de la información.
		Rumor	Zona de Riesgo Inaceptable	2.4	1	Se creará un plan de acción para desmentir rumores de manera proactiva y se fortalecerán los canales de comunicación oficiales para asegurar que la información veraz sea la primera en circular.
		Falta de Internet	Zona de Riesgo Inaceptable	2.4	1	Se tendrá un plan de contingencia con opciones de conexión a Internet alternativas (por ejemplo, datos móviles o puntos de acceso externos) para garantizar la continuidad de las operaciones.
	Comunicación Interna	Demora	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se implementarán herramientas de comunicación interna eficientes (como plataformas colaborativas) y se establecerán reuniones periódicas para asegurar un flujo de información constante y sin interrupciones.
		Rumor	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se establecerá una política de comunicación abierta y transparente por parte de la dirección para minimizar la aparición de rumores. Se creará un canal de comunicación confidencial para que los empleados puedan reportar inquietudes.
		Incumplimiento	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se definirán claramente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo y se hará un seguimiento regular del cumplimiento de las tareas asignadas.
	Cobertura actividades	Falta de Recursos	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se gestionarán los recursos (humanos, técnicos y financieros) de manera eficiente y se solicitarán con antelación los equipos necesarios para cada evento.
		Comunicación no asertiva	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se capacitará al equipo en habilidades de comunicación efectiva para que puedan interactuar con claridad y profesionalismo con todas las partes interesadas durante los eventos.
		Inclemencias del tiempo	Zona de Riesgo Inaceptable	1.8	2	Se elaborará un plan de contingencia para eventos al aire libre que incluya la posibilidad de usar espacios interiores o la reprogramación de la actividad en caso de mal tiempo.

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Enrique Martinez

ELABORADO POR: Abg. Enrique Martinez
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4

Código: GR-DP2025

Revisión: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRENSA		MISIONAL		ESTRATEGICO ☒		APOYO	
OBJETIVO ESTRATEGICO		MACROPROCESO ☐		PROCESO ☒			
MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE PRENSA	Comunicación Externa	Actos Malintencionados	Número de menciones negativas o desinformación detectadas en medios digitales y redes sociales.	Diaria	Jefe de Prensa-AUDITORIA	3 o más menciones negativas o un rumor viral en un período de 24 horas.	Activar el plan de manejo de crisis, emitir un comunicado oficial, contactar a los medios o perfiles que difunden la información errónea y monitorear la situación.
		Demora	Tiempo promedio de respuesta a consultas de medios de comunicación.	Semanal	Jefe de Prensa-AUDITORIA	Más de 2 horas en el 80% de las respuestas.	Revisar el flujo de trabajo de atención a medios, asignar más personal y capacitar al equipo.
		Rumor	Número de rumores identificados que afectan la imagen de la Secretaría.	Diaria	Jefe de Prensa-AUDITORIA	2 o más rumores activos en una semana.	Emitir un comunicado oficial para desmentir el rumor, fortalecer la difusión de información veraz y realizar un análisis de la causa raíz.
		Falta de Internet	Días o horas de interrupción del servicio de Internet.	Inmediata (al momento de ocurrir)	Jefe de Prensa-AUDITORIA	Más de 30 minutos de interrupción en días hábiles.	Activar el plan de contingencia (uso de datos móviles), informar a tecnología para su solución y documentar la incidencia.
	Comunicación Interna	Demora	Número de comunicados internos que no se envían en la fecha prevista.	Mensual	Jefe de Prensa-AUDITORIA	2 o más comunicados atrasados en el mes.	Identificar las causas del retraso, ajustar el cronograma y revisar la carga de trabajo del equipo.
		Rumor	Número de quejas o reportes de rumores a través de los canales confidenciales.	Mensual	Jefe de Prensa-AUDITORIA	2 o más reportes de rumores en el mes.	Comunicar la información correcta, recordar los canales oficiales y fomentar una cultura de transparencia.
		Incumplimiento	Porcentaje de tareas de comunicación interna no completadas a tiempo.	Mensual	Jefe de Prensa-AUDITORIA	20% o más de incumplimiento de tareas en el mes.	Revisar la asignación de responsabilidades, identificar cuellos de botella y aplicar medidas correctivas.
	Cobertura actividades	Falta de Recursos	Número de actividades que no cuentan con los recursos planificados.	Por evento o semanal	Jefe de Prensa-AUDITORIA	1 actividad sin los recursos necesarios.	Realizar una solicitud de recursos urgente, buscar alternativas y documentar la situación para futuras planificaciones.
		Comunicación no asertiva	Número de quejas o reportes sobre la comunicación del personal de prensa en eventos.	Por evento o trimestral	Jefe de Prensa-AUDITORIA	1 o más quejas formales en el trimestre.	Brindar capacitación al equipo en habilidades blandas, revisar los protocolos de atención a medios y realizar un seguimiento individual.
		Inclemencias del tiempo	Número de eventos afectados por el clima.	Por evento	Jefe de Prensa-AUDITORIA	1 evento afectado por el clima.	Activar el plan de contingencia (cambio de lugar o reprogramación), comunicar el cambio de manera inmediata y documentar el hecho.
ELABORADO POR: Abg. Enrique Martínez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



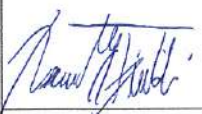
Actualización: 4

Código: GR-
SDPYTDA

Revisión: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
Gestión de la Secretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones	Red de Conciencia	Firma de Conevnios	Firma de convenio entre la municipalidad y el centro de rehabilitación con condiciones no cumplidas	Incumplimiento	Funcionario / Representante de las partes contratantes	Posibilidad de revocación del acuerdo, sanciones por incumplimiento y pérdida de confianza en el sistema	Daño a la relación institucional y obstáculos para el cumplimiento de objetivos	
	Tratamiento	Traslado de pacientes a Centros de Rehabilitación	Actitud agresiva del paciente durante el traslado	Accidente	Persona	Estado emocional alterado o abstinencia	Riesgo físico para el equipo o para el propio paciente	
			Desacuerdo y no aceptación para el traslado del paciente	Conflicto	Persona	Efectos psicoactivos de la abstinencia	Impedimento y/o retraso del traslado	
	Prevención	Charlas educativas de prevención	Resistencia o rechazo por parte de padres o docentes	Conflicto	Persona	Estigmatización por creencias erróneas o falta de información	Efectos paliativos al no realizar las charlas y no llegar a toda la comunidad educativa	
 ELABORADO POR: Walter Tilleria FECHA: 12/05/2025  REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025  REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025  APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025								



Municipalidad de Santa Rita
Walter Tilleria
Sec. Prevención de Adicciones



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



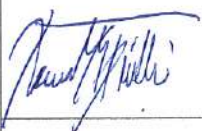
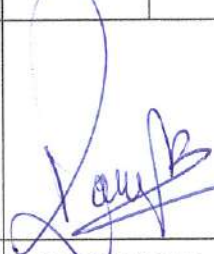
Actualización: 4

Código: GR- SDPYTDA

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

Secretaria de Prevencion y Tratamiento de Adicciones								
AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION
Gestión de la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones	Red de Conciencia	Firma de Convenios		Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo moderado
	Tratamiento	Traslado de pacientes a Centros de Rehabilitacion		Accidente	2	10	20	Zona de riesgo moderado
				Conflicto	3	10	30	Zona de riesgo importante
	Prevencion	Charlas educativas de prevencion		Conflicto	1	10	10	Zona de riesgo tolerable
 ELABORADO POR: Walter Tilleria FECHA: 12/05/2025  REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025  REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025  APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025								



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR- SDPYTDA

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	Secretaria de Prevencion y Tratamiento de Adicciones					SECRETARIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
Gestion de la Secretaria de Prevencion y Tratamiento de Adicciones	Red de Conciencia	Firma de convenios	20	25%		Incumplimiento	20	25
	Tratamiento	Traslado de pacientes a centros de desintoxicación	20	25%		Accidente	20	25
			30	38%		Conflicto	30	37.5
	Prevención	Charlas preventivas en instituciones educativas	10	13%		Conflicto	10	12.5

80 100%

80 100

100

ELABORADO POR: Walter Tilleria FECHA: 12/05/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-
SDPYTDA

Revision: 5

Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestion de la Secretaria de Prevencion y Tratamiento de Adicciones

CÓDIGO: G.I.C

(1) Riesgos	(A)	Red de Conciencia		Tratamiento		Prevencion		(3)	(4)
	Procesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		60%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumpliento	25%	20	1					1	2
Accidente	25%			20	3			3	2
Conflicto	38%			30	6.84			6.84	1
Conflicto	13%					10	0.26	0.26	3
(D) Priorización de									

ELABORADO POR: Walter
Tillería
FECHA: 12/05/2025
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Walter Tillería
Sec. Prevención de Adicciones

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-SDPYTDA

Revision: 5

Versión 3.0

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE ADICCIONES

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

☐

POYO

☐

☐

☐

☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	Red de Conciencia	Incumplimiento	Zona de riesgo moderado	1	2	Prevenir el riesgo, Revisar la legalidad de los convenios, Fortalecer los procesos de negociación y firma de contratos
	Tratamiento	Accidente	Zona de riesgo moderado	3	2	Evitar el riesgo, Reforzar medidas de seguridad en el traslado, Supervisión continua del proceso de traslado
		Conflicto	Zona de riesgo importante	6.84	1	Evitar el riesgo con el intento de persuadir y lograr el apoyo familiar, ya que refiere totalmente a la voluntad del paciente
	Prevención	Conflicto	Zona de riesgo tolerable	0.26	3	Prevenir el riesgo, Establecer protocolos para la resolución de conflictos, Capacitación e informaciones reales sobre las charlas educativas

ELABORADO POR: Walter Tilleria
FECHA: 12/05/2025



Walter Tilleria
Sec. Prevención de Adicciones

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:
Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-SDPYTDA

Revision: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones

X

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

Gestión de Secretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Red de Conciencia	Incumplimiento	Cantidad	Semestral	Encargado de la Secretaría y Auditoría Interna	>1/6	Aumentar cantidad de firmas de convenios y formalizarlo legamente
Tratamiento	Accidente	Cantidad	Semestral	Encargado de la Secretaría y Auditoría Interna	>1/6	Mejorar en cuestión de equipos de traslados y seguridad
	Conflicto	Cantidad	Semestral	Encargado de la Secretaría y Auditoría Interna	>1/6	Reforzar el apoyo familiar y la persuasión
Prevención	Conflicto	Cantidad	Trimestral	Encargado de la Secretaría y Auditoría Interna	>1/3	Mesa de reunión con autoridades y supervisores educativos para mantener una línea de información correcta

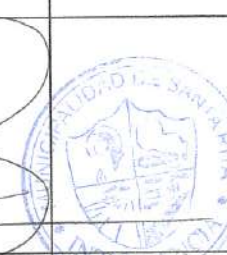
ELABORADO POR: Walter Tillería
FECHA: 12/05/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Walter Tillería
Sec. Prevención de Adicciones

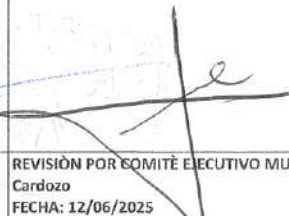
REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
Gestión de Fiscalizaciones	Inspección	Verificación de Documentos	No hacer las notificaciones	Omisión	Funcionario Responsable / Sistema	Desconocimiento del procedimiento; Sobrecarga de trabajo; Fallo del sistema de notificaciones; Olvido.	Pérdida de plazos legales; Incumplimiento de normativas; Anulación de actos administrativos; Sanciones.	
			Falta de seguimiento de las notificaciones	Falta de Seguimiento	Funcionario Responsable / Sistema	Carencia de herramientas de monitoreo; Falta de asignación de responsabilidades de seguimiento; Sobrecarga de trabajo.	Notificaciones sin efecto; Pérdida de oportunidades para la acción; Reprocesos; Demora en la resolución de casos.	
			Soborno del usuario al funcionario	Soborno	Usuario / Funcionario	Falta de controles internos; Debilidad ética del funcionario; Necesidad económica del funcionario; Presión externa del usuario.	Corrupción; Pérdida de credibilidad institucional; Beneficios indebidos para el usuario; Sanciones legales al funcionario y la institución.	
	Notificación	Fiscalización	Demora en las intervenciones	Demora	Personal de Fiscalización / Logística	Falta de personal; Insuficiencia de vehículos; Problemas de coordinación; Exceso de trámites burocráticos; Resistencia del usuario.	Quejas de los ciudadanos; Acumulación de trabajo; Incumplimiento de metas de fiscalización; Pérdida de la efectividad de la intervención.	
			Falsificación de documentos de intervención	Falsificación	Usuario / Terceros	Falta de autenticación de documentos; Debilidad en los mecanismos de seguridad de los documentos; Confabulación con terceros.	Invalidez legal de la fiscalización; Daño a la imagen institucional; Actos ilícitos impunes; Fraude.	
		Intervención	Soborno del usuario al funcionario	Soborno	Usuario / Funcionario	Falta de controles internos; Baja remuneración; Presión por parte de los administrados; Falta de capacitación en ética.	Corrupción; Ineficacia de la notificación; Anulación de procedimientos; Daño a la reputación de la institución.	
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA MARIO FRANCO COORDINADOR DE FISCAL			 			 		
ELABORADO POR: Mario Franco/Oscar Rojas FECHA: 10/04/2025			REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		
APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025								

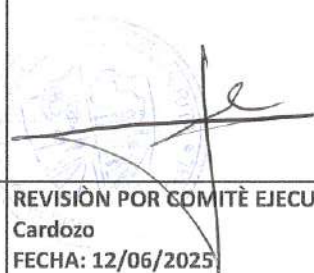


SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4
Código: GR-FISC25
Revision: 5
Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE FISCALIZACIONES	Inspección	Verificación de Documentos	Omisión	3	20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo
			Falta de Seguimiento	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
			Soborno	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Notificación	Fiscalización	Demora	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
			Falsificación	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
		Intervención	Soborno	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA MARIO FRANCO COORDINADOR DE FISCAL							
ELABORADO POR: Mario Franco/Oscar Rojas FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualizaciòn: 4
Còdigo: GR-FISC25
Revision: 5
Versiòn 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA		DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE FISCALIZACIONES	Inspección	Verificación de Documentos	60	37.50%		Omisión	60	37.50
			20	12.50%		Falta de Seguimiento	20	12.50
			20	12.50%		Soborno	20	12.50
	Notificación	Fiscalización	20	12.50%		Demora	20	12.50
			20	12.50%		Falsificación	20	12.50
		Intervención	20	12.50%		Soborno	20	12.50
				160		100%		160



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
MARIO FRANCO
COORDINADOR DE FISCAL

ELABORADO POR: Mario Franco/
Oscar Rojas
FECHA: 10/04/2025

REVISIÒN TÈCNICA: Lic. Lila
Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÒN POR COMITÈ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MAXIMA
AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic.
Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

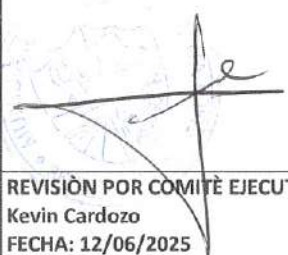
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE FISCALIZACIONES

CÓDIGO: GR-FISC25

(1) Riesgos	(A)					(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	Inspección 50%		Notificación 50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Omisión	37.50%	60	11.25			11.25	1
Falta de Seguimiento	12.50%	20	1.25			1.25	2
Soborno	12.50%	20	1.25			1.25	2
Demora	12.50%			20	1.25	1.25	2
Falsificación	12.50%			20	1.25	1.25	2
Soborno	12.50%			20	1.25	1.25	2
(C) Total Proceso	100.00%	100	13.75	60	3.75	17.50	
(D) Priorización de							
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA MARIO FRANCO COORDINADOR DE FISCAL 					 		
ELABORADO POR: Mario Franco/ Oscar Rojas FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualización: 4

Código: GR-FISC25

Revision: 5

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO

X

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

X

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTION DE FISCALIZACIONES	Inspección	Omisión	Zona de Riesgo Inaceptable	11.25	1	Implementar controles estrictos y obligatorios para asegurar el cumplimiento de todas las notificaciones. Establecer un sistema de alerta y monitoreo en tiempo real. Aplicar sanciones por omisión.
		Falta de Seguimiento	Zona de Riesgo Moderado	1.25	2	Establecer protocolos de seguimiento claros y herramientas automatizadas para el monitoreo de las notificaciones. Asignar responsabilidades específicas y realizar auditorías periódicas del proceso de seguimiento.
		Soborno	Zona de Riesgo Moderado	1.25	2	Fortalecer los códigos de ética y conducta del personal. Implementar controles internos robustos y rotación de funciones. Promover canales de denuncia anónimos y aplicar sanciones ejemplares por actos de soborno.
	Notificación	Demora	Zona de Riesgo Moderado	1.25	2	Optimizar la planificación de intervenciones y la asignación de recursos. Capacitar al personal en eficiencia y gestión del tiempo. Evaluar la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos.
		Falsificación	Zona de Riesgo Moderado	1.25	2	Fortalecer los mecanismos de seguridad y autenticación de los documentos de intervención (físicos y digitales). Realizar verificaciones de campo y capacitaciones al personal sobre detección de falsificaciones.
		Soborno	Zona de Riesgo Moderado	1.25	2	Fortalecer la supervisión y los controles éticos en el proceso de notificación e intervención. Promover la transparencia y los valores institucionales.

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
MARIO FRANCO
COORDINADOR DE FISCALELABORADO POR: Mario Franco Oscar Rojas
FECHA: 10/04/2025REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4
Código: GR-FISC25
Revision: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES

MISIONAL

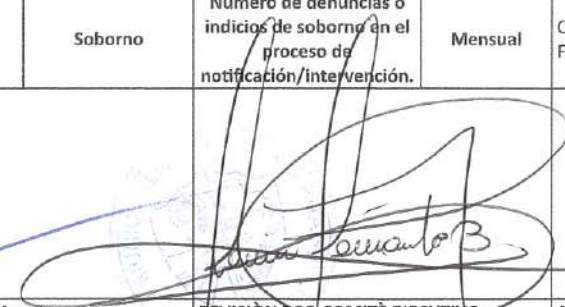
ESTRATÉGICO

☒ PYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

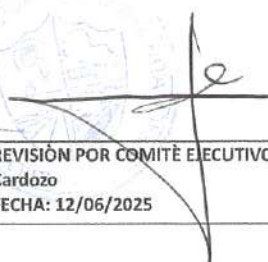
MACROPROCESO

PROCESO ☒

MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTION DE FISCALIZACIONES	Inspección	Omisión	% de notificaciones no realizadas/emitidas en el plazo establecido.	Semanal	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 2% de notificaciones omitidas por periodo / 1 notificación crítica omitida.	Revisar inmediatamente el proceso de notificación. Capacitar al personal. Implementar sistema de alertas automáticas. Aplicar medidas disciplinarias.
		Falta de Seguimiento	% de notificaciones sin seguimiento registrado.	Semanal	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 5% de notificaciones sin seguimiento.	Establecer responsabilidades de seguimiento claras. Implementar herramientas de control y reporte. Capacitar en el uso de herramientas de monitoreo.
		Soborno	Número de denuncias o indicios de soborno.	Mensual	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 0 casos de denuncia o indicio de soborno.	Iniciar investigación interna de inmediato. Reforzar controles y supervisión. Realizar capacitaciones éticas y anticorrupción.
	Notificación	Demora	% de intervenciones que exceden el tiempo promedio establecido.	Semanal	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 10% de intervenciones con retraso significativo.	Reasignar recursos. Optimizar rutas y planificación. Evaluar cargas de trabajo. Considerar aumento de personal o vehículos.
		Falsificación	Número de documentos de intervención identificados como falsificados.	Mensual	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 0 documentos falsificados detectados.	Iniciar acción legal contra los involucrados. Reforzar medidas de seguridad en la emisión y manejo de documentos. Capacitar en identificación de falsificaciones.
		Soborno	Número de denuncias o indicios de soborno en el proceso de notificación/Intervención.	Mensual	Coordinador de Fiscales-AUDITORIA	> 0 casos de denuncia o indicio de soborno.	Iniciar investigación de inmediato. Reforzar mecanismos de control y auditoría interna. Fomentar la denuncia y protección al denunciante.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA MARIO FRANCO COORDINADOR DE FISCAL 							
ELABORADO POR: Mario Franco/ Oscar Rojas FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 09/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
Gestion de Gabinete y Protocolo	Coordinación de agenda institucional y atención a la ciudadanía	Brindar atención a los ciudadanos y gestionar sus solicitudes.	Fallo en la ejecución o no realización efectiva de las actividades y reuniones planificadas.	Incumplimiento	Falta de planificación o seguimiento, sobrecarga de tareas, resistencia al cambio, factores externos imprevisibles.	Falta de comunicación clara y adecuada. Ausencia de roles y responsabilidades definidos. Recursos insuficientes (personales, tiempo, materiales). Cambios de prioridades sin ajustes en la planificación. Situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.	Retrasos significativos en los procesos, insatisfacción de las partes interesadas (ciudadanía, autoridades), pérdida de eficiencia operativa, posibles sanciones o repercusiones negativas.	
			Falta de articulación, comunicación fluida y sincronización efectiva entre diferentes áreas, equipos o procesos dentro de la institución, lo que obstaculiza la consecución de objetivos comunes.	Descoordinación	Estructura organizacional rígida, canales de comunicación inadecuados o inexistentes, liderazgo que no fomenta la colaboración, ausencia de sistemas integrados de información.	Definición ambigua o superposición de roles y responsabilidades. Ausencia de protocolos claros para la comunicación interdepartamental. Objetivos departamentales no alineados con la visión y misión institucional. Resistencia individual o colectiva a compartir información o colaborar. Falta de herramientas tecnológicas que facilitan la interacción entre áreas.	Duplicidad de esfuerzos, errores en la ejecución de tareas, retrasos en la toma de decisiones, baja eficiencia operativa, frustración del personal.	
			Existe un retraso significativo en la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía.	Demora	Retrasos significativos y recurrentes en la finalización de procesos internos, la entrega de servicios o la respuesta a solicitudes presentadas por la ciudadanía o por otras unidades internas.	Asignación inadecuada o insuficiencia de personal para la carga de trabajo. Proceso de aprobación de trámites excesivamente largo o con muchos pasos. Fallas recurrentes en sistemas tecnológicos que soportan los procesos. Descoordinación entre las áreas que deben intervenir consecutivamente en un mismo proceso. Ausencia de criterios claros para la priorización de tareas. Falta de capacitación del personal para manejar ciertos procedimientos.	Insatisfacción general de la ciudadanía y otras partes interesadas, aumento en el número de quejas y reclamos, pérdida de credibilidad institucional, posibles sanciones o repercusiones legales por incumplimiento de plazos, impacto negativo en la imagen pública.	
	Organización y Coordinación de eventos institucionales	Diligenciar la logística y organización de todos los eventos de la institución.	La no realización completa o cancelación de actividades, reuniones o eventos institucionales previamente planificados y agendados, impidiendo alcanzar los objetivos previstos.	Inejecución	Falta crítica de recursos (personal, presupuesto, material), problemas logísticos insuperables, decisiones de última hora que impiden la ejecución, o eventos de fuerza mayor.	Ausencia o insuficiencia de colaboradores clave para la organización o ejecución. Recortes presupuestarios imprevistos que imposibilitan el evento. Problemas con la disponibilidad del lugar o de equipos esenciales. Cambios de prioridad de la máxima autoridad que anulan el evento. Condiciones climáticas extremas o emergencias que impiden la concurrencia. Errores graves en la planificación que hacen inviable la ejecución.	Pérdida de oportunidades para la institución (ej. visibilidad, conexión con la comunidad), descontento y frustración de la ciudadanía y otras partes interesadas, impacto negativo en la imagen y credibilidad institucional, pérdida de inversión (si ya hubo gastos iniciales), incumplimiento de metas o indicadores.	
			La realización de actividades, reuniones o eventos institucionales con fallas significativas en su calidad, organización, ejecución o resultados esperados, que no cumplen con los estándares establecidos.	Deficiencia	Falta de preparación del personal, recursos inadecuados o de baja calidad, planificación deficiente, supervisión ineficaz, o ejecución apresurada.	Ausencia de colaboradores suficientes o con la capacitación adecuada para las tareas asignadas. Recursos materiales o tecnológicos insuficientes o defectuosos. Falta de un plan de trabajo detallado o de una lista de verificación de control de calidad. Coordinación interna deficiente durante la fase de ejecución. Comunicados poco claros de las expectativas y responsabilidades al equipo. Falta de tiempo adecuado para la preparación y ensayos.	Insatisfacción de los participantes, quejas formales, impacto negativo en la reputación del evento y de la institución, baja participación o engagement en futuras actividades, objetivos del evento no alcanzados plenamente, desperdicio de recursos invertidos.	
	Coordinación y articulación de áreas directivas	Fortalecer el mecanismo de comunicación fluida y efectiva con las demás direcciones y la Máxima Autoridad.	Existencia de divisiones claras, barreras o falta de cohesión entre los equipos, departamentos o miembros del personal, lo que impide una colaboración fluida y la consecución de objetivos comunes.	Fragmentación	Diferencias irreconciliables de opiniones o métodos de trabajo, problemas de ego entre líderes o equipos, falta de objetivos comunes claros, comunicación deficiente entre áreas.	Desacuerdos internos profundos y no resueltos. Problemas de ego y luchas de poder entre individuos o grupos. Ausencia de una cultura de colaboración y trabajo en equipo. Ineficacia en la resolución de conflictos internos. Prioridades o metas departamentales que no se alinean con la visión institucional. Diferencias de opiniones y desacuerdos personales persistentes.	Reducción de la productividad y eficiencia, duplicidad de esfuerzos, ambiente de trabajo tenso, dificultad para la toma de decisiones consensuadas, retrasos en la ejecución de proyectos, fuga de talento.	
			Manifestación de favoritismos, trato desigual o la formación de "grupos" o "cliques" dentro de la institución (grupismo), que influyen de manera injusta en decisiones, asignaciones o trato al personal.	Parcialidad	Liderazgos que no aplican la equidad, falta de transparencia en los procesos internos, sesgos personales no gestionados, debilidad en la aplicación de normativas internas.	Problemas de ego que promueven la formación de camarillas. Ausencia de políticas claras de equidad y no discriminación. Falta de canales formales para reportar situaciones de injusticia. Desacuerdos personales que escalan a favoritismos grupales. Debilidad en la supervisión y control del comportamiento ético.	Sentimiento de injusticia y desmotivación en el personal afectado, disminución de la moral general, erosión de la confianza en la dirección, aumento del resentimiento interno, ambiente laboral tóxico, rotación de personal calificado.	
			Circulación activa y descontrolada de información no verificada, especulaciones o chismorreo (chismorreo) entre el personal, que puede ser falsa, distorsionada o malintencionada.	Rumores	Falta de comunicación oficial transparente y oportuna, inactividad o aburrimiento en el ambiente laboral, conflictos personales, uso inadecuado de canales de comunicación informales.	No recurrir a los canales de comunicación oficiales y formales para obtener información. Desconfianza en las comunicaciones de la dirección. Existencia de desacuerdos personales que se transforman en chismes. Diferencias de opiniones que se ventilan a través de canales informales. Percepción de falta de transparencia en ciertas decisiones o situaciones.	Deterioro del clima laboral, generación de desconfianza y estrés, distracción del personal de sus tareas principales, daño a la reputación de individuos o de la institución, conflictos interpersonales y grupales, dificultad para implementar cambios o nuevas iniciativas.	
   								
ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz FECHA: 10/04/2025			REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Ulla Roosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cordova FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GR-GVP25		
						Revision: 5 Versión 3.0		
CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
AREA	DIRECCION DE GABINETE Y PROTOCOLO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestion de Gabinete y Protocolo	Coordinación de agenda institucional y atención a la ciudadanía	Brindar atención a los ciudadanos y gestionar sus solicitudes.	Incumplimiento	1	20	20	zona de riesgo moderado	proteger o mitigar el riesgo
			Descoordinación	3	10	30	zona de riesgo importante	prevenir el riesgo
			Demora	2	20	40	zona de riesgo importante	evitar el riesgo
	Organización y Coordinación de eventos institucionales	Diligenciar la logística y organización de todos los eventos de la Institución.	Inejecución	1	20	20	zona de riesgo moderado	proteger o mitigar el riesgo
			Deficiencia	1	20	20	zona de riesgo moderado	proteger o mitigar el riesgo
	Coordinación y articulación de áreas directivas	Fortalecer el mecanismo de comunicación fluida y efectiva con las demás direcciones y la Máxima Autoridad.	Fragmentación	1	20	20	zona de riesgo moderado	proteger o mitigar el riesgo
			Parcialidad	1	20	20	zona de riesgo moderado	proteger o mitigar el riesgo
			Rumores	3	10	30	zona de riesgo importante	prevenir el riesgo
								
ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualización: 4
Código: GR-GYP25

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE GABINETE Y PROTOCOLO				VERSION 016			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION	
Gestion de Gabinete y Protocolo	Coordinacion de agenda institucional y atención a la ciudadanía	Brindar atención a los ciudadanos y gestionar sus solicitudes.	20	10%	Incumplimiento	20	10	
			30	15%	Descoordinación	30	15	
			40	20%	Demora	40	20	
	Organización y Coordinación de eventos institucionales	Diligenciar la logística y organización de todos los eventos de la Institución.	20	10%	Inejecución	20	10	
			20	10%	Deficiencia	20	10	
	Coordinacion y articulacion de areas directivas	Fortalecer el mecanismo de comunicación fluida y efectiva con las demas direcciones y la Maxima Autoridad.	20	10%	Fragmentación	20	10	
			20	10%	Parcialidad	20	10	
			30	15%	Rumores	30	15	
				200	100%			
						200	100	

ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
JORGE ORTIZ
GABINETE



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4

Código: GR-GYP25

Revision: 5

Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete y Protocolo

CÓDIGO: GR-GYP25

(1) Riesgos	(A) Procesos	Coordinación de agenda institucional y atención a la ciudadanía		Organización y Coordinación de eventos institucionales		Coordinación y articulación de áreas directivas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	37.50%		25%		37.50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimiento	10%	20	0.75					0.75	3
Descoordinación	15%	30	1.69					1.69	2
Demora	20%	40	3.00					3.00	1
Inejecución	10%			20	0.50			0.50	4
Deficiencia	10%			20	0.50			0.50	4
Fragmentación	10%					20	0.75	0.75	3
Parcialidad	10%					20	0.75	0.75	3
Rumores	15%					30	1.69	1.69	2
(C) Total Proceso			5.44		1.00		3.19	3.19	
(D) Priorización de									

ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:
Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
JORGE ORTIZ
GABINETE

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GR-GYP25	
						Revision: 5 Versión 3.0	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE GABINETE Y PROTOCOLO		MISIONAL ☐ ESTRATÉGICO ☒ APOYO ☐					
OBJETIVO		ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO ☒	
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS	
Gestion de Gabinete y Protocolo	Coordinación de agenda institucional y atención a la ciudadanía	Incumplimiento	zona de riesgo moderado	0.75	3	Implementar una herramienta de gestión de agenda centralizada con recordatorios y notificaciones automáticas. Establecer un protocolo de seguimiento estricto para asegurar el cumplimiento de compromisos.	
		Descoordinación	zona de riesgo importante	1.69	2	Fortalecer los canales de comunicación y las reuniones de coordinación interna. Implementar un plan de comunicación claro para asegurar que todas las partes estén informadas y alineadas en las tareas y objetivos.	
		Demora	zona de riesgo importante	3.00	1	Reestructurar los flujos de trabajo para agilizar los procesos. Establecer plazos de entrega realistas y monitorearlos constantemente. Capacitar al personal en gestión del tiempo y priorización de tareas.	
	Organización y Coordinación de eventos institucionales	Inejecución	zona de riesgo moderado	0.50	4	Desarrollar una metodología estándar para la planificación de eventos que incluya una lista de verificación detallada y un cronograma riguroso. Asignar responsabilidades claras a cada miembro del equipo.	
		Deficiencia	zona de riesgo moderado	0.50	4	Realizar evaluaciones post-evento para identificar áreas de mejora. Capacitar al personal en habilidades de organización y gestión de eventos. Mantener un registro de lecciones aprendidas para futuros eventos.	
	Coordinación y articulación de áreas directivas	Fragmentación	zona de riesgo moderado	0.75	3	Establecer reuniones de coordinación periódicas y obligatorias con las áreas directivas. Definir un canal único de comunicación para la transmisión de información oficial y relevante para todas las áreas.	
		Parcialidad	zona de riesgo moderado	0.75	3	Establecer criterios objetivos para la toma de decisiones y la distribución de recursos. Promover un código de conducta y ética profesional. Implementar mecanismos de auditoría interna para garantizar la equidad.	
		Rumores	zona de riesgo importante	1.69	2	Implementar una política de comunicación interna transparente y proactiva. Fomentar canales de comunicación abiertos y directos entre el personal y la dirección para desmentir rumores y evitar la desinformación.	
							 
ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



Actualización: 4
Código: GR-GYP25
Revisión: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE GABINETE Y PROTOCOLO

MISIONAL

ESTRATÉGICO

☒

APOYO

OBJETIVO

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

☒

MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Gestion de Gabinete y Protocolo	Coordinacion de agenda institucional y atención a la ciudadanía	Incumplimiento	Porcentaje de incumplimiento de compromisos de agenda.	Semanal	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 5% de compromisos incumplidos.	Implementar un sistema de gestión de agenda centralizada con recordatorios y notificaciones automáticas. Establecer un protocolo de seguimiento estricto para los compromisos.
		Descoordinación	Número de errores o conflictos de agenda entre áreas.	Semanal	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 2 errores o conflictos por semana.	Fortalecer los canales de comunicación y las reuniones de coordinación interna. Asegurar que todas las partes estén informadas y alineadas en las tareas.
		Demora	Porcentaje de solicitudes de agenda o atención con retraso.	Semanal	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 10% de solicitudes con retraso.	Reestructurar flujos de trabajo para agilizar procesos. Establecer plazos de entrega realistas y monitorearlos constantemente.
	Organización y Coordinación de eventos institucionales	Inejecución	Número de eventos que no se ejecutan conforme al plan inicial.	Por evento	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 1 Inejecución de eventos por trimestre.	Desarrollar una metodología estándar de planificación de eventos con listas de verificación detalladas y cronogramas rigurosos. Asignar responsabilidades claras al equipo.
		Deficiencia	Puntuación promedio de evaluación post-evento.	Por evento	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	Puntuación < 7 sobre 10.	Realizar evaluaciones post-evento para identificar áreas de mejora. Capacitar al personal en habilidades de organización.
	Coordinacion y articulacion de areas directivas	Fragmentación	Número de áreas directivas que actúan de manera aislada.	Mensual	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 2 áreas directivas actuando de forma aislada.	Establecer reuniones de coordinación periódicas y obligatorias con las áreas directivas. Definir un canal de comunicación único para información relevante.
		Parcialidad	Número de decisiones identificadas como parciales o injustas.	Mensual	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 0 decisiones percibidas como parciales.	Establecer criterios objetivos para la toma de decisiones. Promover un código de conducta y ética profesional.
		Rumores	Número de quejas o reportes de desinformación.	Mensual	Director de Gabinete y Protocolo-AUDITORIA	> 2 reportes de rumores por mes.	Implementar una política de comunicación interna transparente y proactiva. Fomentar canales de comunicación abiertos y directos entre el personal y la dirección.
							
ELABORADO POR: Prof. Jorge Ortiz FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Karin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025				



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
JORGE ORTIZ,
GABINETE



Municipalidad de
Santa Rita



Actualización: 4

Código:

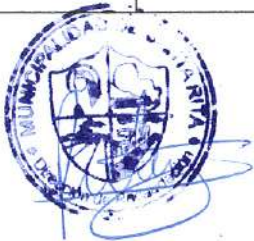
Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
GESTION DE RECAUDACION	LIQUIDACION DE IMPUESTOS	RECEPCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO NO AUTENTICO, QUE NO HA SIDO OTORGADO O AUTORIZADO REALMENTE POR LA PERSONA Y DE LA MANERA QUE EN EL ASI SE EXPRESA	DOCUMENTOS FALSOS	PERSONAS	INTENCION DE DOLO Y/O EVACION DE IMPUESTOS	DAÑOS TRIBUTARIOS Y LEGALES	
			DESCRIPCION ERRONEA EN LOS DOCUMENTOS	DATOS INCORRECTOS	PERSONAS	DESCRIPCION ERRONEA EN LOS DOCUMENTOS	DAÑOS TRIBUTARIOS Y LEGALES	
		BASE DE DATOS	PERDIDA DE EXPEDIENTES TOTAL O PARCIAL	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	PERSONAS	FALTA DE ORGANIZACIÓN	DAÑOS TRIBUTARIOS Y LEGALES	
			CORTOCIRCUITO VIRUS	PROBLEMAS TECNOLOGICOS	NATURALEZA	NATURALEZA	PERDIDA DE DATOS, DAÑOS ECONOMICOS	
			CUSTODIA ADECUADA DE DOCUMENTOS	ARCHIVO PRECARIO	PERSONAS - NATURALEZA	FALTA DE ESPACIO, MUEBLES ADECUADOS, CONTROL DE PLAGAS	PERDIDA DE DOCUMENTOS PARCIALES O TOTALES	
		GENERACION Y REMISION DE PROFORMA DEL IMPUESTO	DATOS INCORRECTOS	DATOS INCORRECTOS	PERSONAS	DESATENCION EN CARGA DE DOCUMENTOS Y DATOS, MALA INFORMACION COMUNICACIÓN DEFICIENTE	DAÑOS TRIBUTARIOS Y LEGALES	
 ELABORADO POR: Lic. Rubia Sonnenberg FECHA: 10/04/2025			 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		
						 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE RECAUDACIONES							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE RECAUDACION	LIQUIDACION DE IMPUESTOS	RECEPCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS FALSO	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
			DATOS INCORRECTOS	3	10	30	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
		BASE DE DATOS	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
			PROBLEMAS TECNOLOGICOS	1	10	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
			ARCHIVO PRECARIO	1	10	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCION
		GENERACION Y REMISION DE PROFORMA DEL IMPUESTO	DATOS INCORRECTOS	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
							 	
ELABORADO POR: Lic. Rubia Sonnenberg FECHA: 10/04/2025		REVISI3N T3CNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISI3N POR COMIT3 EXECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR M3XIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Municipalidad de
Santa Rita



Actualización: 4

Código: GR-DR

Revision: 5

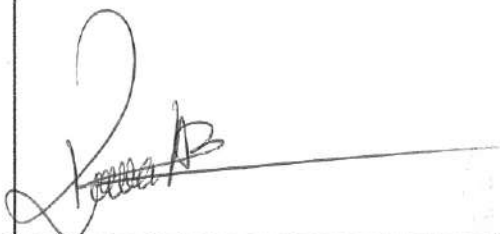
Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE RECAUDACION						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE RECAUDACIONES	LIQUIDACION DE IMPUESTOS	RECEPCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS	40	33.33%	DOCUMENTOS FALSOS	40	33.33
			30	25.00%	DATOS INCORRECTOS	30	25.00
		BASE DE DATOS	10	8.33%	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	10	8.33
			10	8.33%	PROBLEMAS TECNOLOGICOS	10	8.33
			10	8.33%	ARCHIVO PRECARIO	10	8.33
		GENERACION Y REMISION DE PROFORMA DEL IMPUESTO	20	16.67%	DATOS INCORRECTOS	20	16.67
		TOTAL	120	100%	TOTAL	120	100



ELABORADO POR: Lic. Rubia
Sonnenberg
FECHA: 10/04/2025



REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic.
Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita



Actualizaci3n: 4

C3digo: GR-DR

Revision: 5

Versi3n 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACI3N DE RIESGOS

EST3NDAR: VALORACI3N DE RIESGOS

FORMATO: Priorizaci3n Riesgos y Procesos

N3: 83

MACROPROCESO: GESTI3N DE RECAUDACION

	(A)	LIQUIDACION DE IMPUESTOS		-3	-4
	Procesos	100%		Total Puntaje Riesgo	Priorizaci3n de Riesgo
	(B)% Ponderaci3n Proceso				
	(2) % Ponderaci3n Riesgo	Calificaci3n	Peso		
DOCUMENTOS FALSO	33.33%	40	13.33	13.33	1
DATOS INCORRECTOS	25.00%	30	7.50	7.50	2
EXTRAIVIO DE DOCUMENTOS	8.33%	10	0.83	0.83	4
PROBLEMAS TECNOLOGICOS	8.33%	10	0.83	0.83	4
ARCHIVO PRECARIO	8.33%	10	0.83	0.83	4
DATOS INCORRECTOS	16.67%	20	3.33	3.33	3
(C) Total Proceso				26.67	
(D) Priorizaci3n de Proceso					



ELABORADO POR: Lic. Rubia
Sonnenberg
FECHA: 10/04/2025

REVISI3N T3CNICA: Lic. Lila
Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISI3N POR COMIT3 EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin
Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR M3XIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD

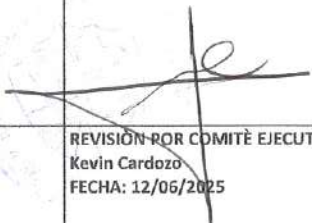


Actualización: 4
Código: GR-DEPO25

Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA		SECRETARIA DE DEPORTES						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
GESTION DE DEPORTES	ESCUELAS DEPORTIVAS	GESTION DE NECESIDADES	TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SALARIO	DEMORA	PERSONA	RETRASO	IMPACIENCIA, MALA IMAGEN	
			SITUACION DE DESACUERDO U OPOSICION CONSTANTE ENTRE PERSONAS	CONFLICTO	PERSONA	DESENTENDIMIENTO DE LA PARTES	DISCREPANCIA, TENSION, ENFRENTAMIENTOS	
		CONTROL DE RESULTADOS	TARDANZA EN EL INCUMPLIMIENTO DE INSCRIPCIONES, INFORMES, O TROS.	DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	PERSONA	FALTA DE PLANIFICACION	MALA IMAGEN	
			Planillas con datos incompletos	INFORMACION INCOMPLETA	PERSONA	Irresponsabilidad, mala intención	RESULTADO ERRONEO	
			No presentar a tiempo planillas o documentos	RETRASO	PERSONA	Falta de planificacion	MALA IMAGEN	
			 ELABORADO POR: Kevin Cardozo Secretario de Deportes FECHA: 10/06/2025		 REVISION TECNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISION POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualizaciòn: 4

Còdigo: GR-DEPO25

Revision: 5

Versiòn 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	SECRETARIA DE DEPORTES							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE DEPORTES	ESCUELAS DEPORTIVAS	GESTION DE NECESIDADES	DEMORA	2	10	20	Z.MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
			CONFLICTO	1	5	5	Z.ACCEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
		CONTROL DE RESULTADOS	DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	2	10	20	Z.MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
			INFORMACION INCOMPLETA	1	5	5	Z.ACCEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
			RETRASO	2	10	20	Z.MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
 						 		
ELABORADO POR: Jefe de Deportes FECHA: 10/04/2025		REVISION TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISION POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualizaciòn: 4

Còdigo: GR-DEPO25

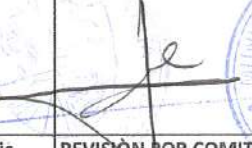
Revision: 5

Versiòn 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA		SECRETARIA DE DEPORTES					
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE DEPORTES	ESCUELAS DEPORTIVAS	GESTION DE NECESIDADES	20	28.57%	DEMORA	20	28.57
			5	7.14%	CONFLICTO	5	7.14
		CONTROL DE RESULTADOS	20	28.57%	DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	20	28.57
			5	7.14%	INFORMACION INCOMPLETA	5	7.14
			20	28.57%	RETRASO	20	28.57
			70	100%		70	100

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Gustavo Serván Secretaria de Deportes			 
ELABORADO POR: Jefe de Deportes FECHA: 10/04/2025	REVISION TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISION POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización Código: GR-DEPO25 Revision: 5 Versión 3.0	
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS							
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos							
Nº: 83							
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DEPORTES						CÓDIGO:	
(1) Riesgos	(A)	ESCUELAS DEPORTIVAS 100%		(3)	(4)		
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Proceso	Calificación		Peso			
	(2) % Ponderación Riesgo						
DEMORA	28.57	20	0.06	0.06	1		
CONFLICTO	7.14	5	0.36	0.36	2		
DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	28.57	20	0.06	0.06	1		
INFORMACION INCOMPLETA	7.14	5	0.36	0.36	2		
RETRASO	28.57	20	0.06	0.06	1		
(C) Total Proceso		70	0.89	0.89			
(D) Priorización de Proceso							
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Gustavo Serván Secretario de Deportes		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025					
 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025					
ELABORADO POR: Jefe de Deportes FECHA: 10/04/2025							

  		Actualización Código: GR-DEPO25				
MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO		Revisión: 5 Versión 3.0				
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTES		MISIONAL ☒	ESTRATÉGICO ☐			
☐		APOYO ☐				
☐		☒				
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE DEPORTES	ESCUELAS DEPORTIVAS	DEMORA	Z.MODERADO	0.06	1	Planificación financiera adecuada, elaborando un presupuesto mensual que contemple todos los gastos, incluyendo salarios.
		CONFLICTO	Z.ACEPTABLE	0.36	2	Reconocer signos de conflicto para abordarlo a tiempo, y entender las perspectivas de todas las partes involucradas.
		DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	Z.MODERADO	0.06	1	Se puede establecer un calendario con fechas límite, automatizar recordatorios, asignar responsables específicos y realizar reuniones cortas para revisar avances antes del cierre del mes.
		INFORMACION INCOMPLETA	Z.ACEPTABLE	0.36	2	Se puede crear un formulario físico y digital con campos obligatorios, establecer fechas límite, capacitar a los instructores sobre cómo llenarlo correctamente y realizar revisiones antes de consolidar los informes finales.
		RETRASO	Z.MODERADO	0.06	1	Revisar las tareas pendientes, reasignar recursos si es necesario, comunicación con el equipo para entender los obstáculos y ajustar el plan para cumplir con la nueva fecha establecida.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Gustavo Seriani Secretario de Deportes	 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	  APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			
ELABORADO POR: Jefe de Deportes FECHA: 10/04/2025						



Actualización
Código: GR-DEPO25
Revisión: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTES

X

MISIONAL

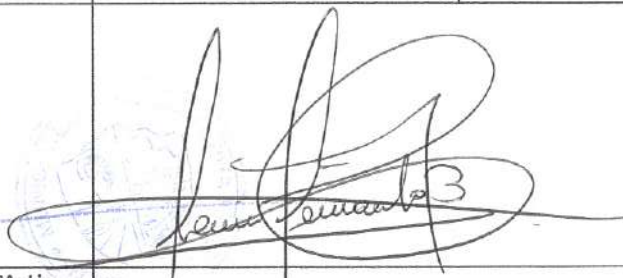
ESTRATEGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

Gestión de Deportes	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
	Escuelas Deportivas	DEMORA	% de demora en los pagos	Semestral	Secretario de Deportes-Director de RH-AUDITORIA	>10%	Revisión de compensaciones y beneficios.
		CONFLICTO	% puestos sin plan/formacion de sucesion	Mensual	Secretario de Deportes-Director de RH-AUDITORIA	>30%	Acelerar programas de upskilling y planificacion sucesoria.
		DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE INFORMACION	Índice eNPS (satisfacción interna de proceso)	Mensual	Secretario de Deportes-Director de RH-AUDITORIA	<6/10	Implementar focus groups para identificar y corregir gaps.
		INFORMACION INCOMPLETA	% de registros con campos faltantes o inconsistentes (por ejemplo: fecha de nacimiento, contacto de emergencia)	Mensual	Secretario de Deportes-Director de RH-AUDITORIA	>5%	Capacitar al equipo administrativo sobre la importancia de la *integridad de los datos personales*, y establecer una política interna de calidad de información.
		RETRASO	% cronograma	Mensual	Secretario de Deportes-Director de RH-AUDITORIA	< 90 %	Análisis de causa raíz de los retrasos. Revisión de procesos de planificación y control.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Guillermo Servian Secretaria de Deportes							
ELABORADO POR: Jefe de Deportes FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

Version 3.0



Municipalidad de Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-DSP

Revision: 5

Version 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	SOPORTE PSICOLÓGICO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE SOPORTE PSICOLÓGICO	Prevención, protección y promoción de los derechos de NyA. (CODENI)	Atención psicológica a víctimas de abuso sexual infantil.	CONFLICTO	1	20	20	Zona de riesgo moderado	Proteger o mitigar el riesgo
		Seminario Educativo sobre prevención de abuso sexual infantil.	CAMBIOS CLIMÁTICOS	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger o mitigar el riesgo
		Talleres para padres, madres o tutores.	DEMORA	2	20	40	Zona de riesgo importante	Evitar el riesgo
		Seguimiento de casos atendidos con visitas domiciliarias.	FALTA DE RECURSOS	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
	Prevención y asesoramiento (Sec. Mujer)	Atención psicológica a las víctimas de violencia.	DETERIORO	2	20	40	Zona de riesgo importante	Evitar el riesgo
		Seguimiento de casos atendidos con visitas domiciliarias.	FALTA DE RECURSOS	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
	Bienestar Laboral (Talento Humano)	Atención psicológica individualizada a los funcionarios municipales que soliciten.	RUMOR	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
	Prevención y tratamiento de adicciones (Sec. de Prevención y tratamiento de adicciones)	Realización de un banco de datos de instituciones de tratamiento a personas con trastorno por uso de sustancias psicoactivas.	CONFLICTO	2	20	40	Zona de riesgo importante	Evitar el riesgo
		Proponer un proyecto de acción para trabajar con adolescentes con el objetivo de la prevención del uso de sustancias.	DESACIERTO	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
	Atención psicológica a la población en general	Atención individualizada de acuerdo a la solicitud de la población.	AUSENTISMO	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Francieli Mauer
Psicóloga
Nº Reg. 6.803



REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



ARROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

ELABORADO POR: Lic. Francieli Mauer
FECHA: 10/04/2025

VALORACION DE RIESGOS

AREA	SOPORTE PSICOLÓGICO						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE SOPORTE PSICOLÓGICO	Prevención, protección y promoción de los derechos de NyA. (CODENI)	Atención psicológica a víctimas de abuso sexual infantil.	20	5.13%	CONFLICTO	20	5.13
		Seminario Educativo sobre prevención de abuso sexual infantil.	10	2.56%	CAMBIO CLIMÁTICO	10	2.56
		Talleres para padres, madres o tutores.	40	10.26%	DEMORA	40	10.26
		Seguimiento de casos atendidos con visitas domiciliarias.	60	15.38%	FALTA DE RECURSOS	60	15.38
	Prevención y asesoramiento (Sec. Mujer)	Atención psicológica a las víctimas de violencia.	40	10.26%	DETERIORO	40	10.26
		Seguimiento de casos atendidos con visitas domiciliarias.	60	15.38%	FALTA DE RECURSOS	60	15.38
	Bienestar Laboral (Talento Humano)	Atención psicológica individualizada a los funcionarios municipales que soliciten.	20	5.13%	RUMOR	20	5.13
	Prevención y tratamiento de adicciones (Sec. de Prevención y tratamiento de adicciones)	Realización de un banco de datos de instituciones de tratamiento a personas con trastorno por uso de sustancias psicoactivas.	40	10.26%	CONFLICTO	40	10.26
		Proponer un proyecto de acción para trabajar con adolescentes con el objetivo de la prevención del uso de sustancias.	60	15.38%	DESACIERTO	60	15.38
	Atención psicológica a la población en general	Atención individualizada de acuerdo a la solicitud de la población.	40	10.26%	AUSENTISMO	40	10.26
			390	100%			


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Francieli Maurer
Psicóloga
Nº Reg. 6.803

ELABORADO POR: Lic. Francieli Maurer
FECHA: 10/04/2025


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Lila Acosta
Psicóloga

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Kevin Cardozo
Psicólogo

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Edgar F. Torres A.
Psicólogo

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

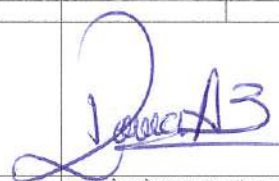
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTION DE SOPORTE PSICOLÓGICO: G.I.C GR-DSP

(1) Riesgos	(A)	Prevención, protección y promoción de los derechos de NyA. (CODENI)		Prevención y asesoramiento (Sec. Mujer)		Bienestar Laboral (Talento Humano)		Prevención y tratamiento de adicciones (Sec. de Prevención y tratamiento de adicciones)		Atención psicológica a la población en general		-3	-4
	Procesos											Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	40%		20%		10%		20%		10%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
CONFLICTO	5.13%	20	0.41									0.41	5
CAMBIO CLIMÁTICO	2.56%	10	0.10									0.10	6
DEMORA	10.26%	40	1.64									1.64	3
FALTA DE RECURSOS	15.38%	60	3.69									3.69	1
DETERIORO	10.26%			40	0.82							0.82	4
FALTA DE RECURSOS	15.38%			60	1.85							1.85	2
RUMOR	5.13%					20	0.10					0.10	6
CONFLICTO	10.26%							40	0.82			0.82	4
DESACIERTO	15.38%							60	1.85			1.85	2
AUSENTISMO	10.26%									40	0.41	0.41	5
(C) Total Proceso											0.41	11.69	
(D) Priorización de Proceso													
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Lic. Francieli Mauer Psicóloga Nº Reg. 6.803													
ELABORADO POR: Lic. Francieli Mauer FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025							

DEPENDENCIA: SOPORTE PSICOLÓGICO		MISIONAL ☒		ESTRATÉGICO		APOYO	
OBJETIVO	ESTRATÉGICO	MACROPROCESO	PROCESO ☒				
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS	
GESTIÓN DE SOPORTE PSICOLÓGICO	Prevención, protección y promoción de los derechos de NyA. (CODENI)	CONFLICTO	Zona de riesgo moderado	0.41	5	Establecer protocolos de resolución de conflictos. Capacitar al personal en mediación y comunicación no violenta. Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso.	
		CAMBIOS CLIMÁTICOS	Zona de riesgo tolerable	0.10	6	Monitorear el impacto de los cambios climáticos. Se pueden desarrollar planes de contingencia para emergencias, pero no se requiere una acción inmediata a gran escala.	
		DEMORA	Zona de riesgo importante	1.64	3	Optimizar los flujos de trabajo y la asignación de casos. Implementar sistemas de gestión de citas y seguimiento para reducir los tiempos de espera.	
		FALTA DE RECURSOS	Zona de riesgo inaceptable	3.09	1	Gestionar activamente la solicitud de recursos, tanto humanos como financieros, ante las autoridades superiores. Argumentar la necesidad de recursos con datos de la demanda y su impacto.	
	Prevención y asesoramiento (Sec. Mujer)	DETERIORO	Zona de riesgo importante	0.82	4	Fortalecer los mecanismos de atención y seguimiento a los casos. Establecer protocolos para la intervención en situaciones de alto riesgo. Capacitar al personal en detección y manejo de deterioro de casos.	
		FALTA DE RECURSOS	Zona de riesgo inaceptable	1.85	2	Priorizar y gestionar la asignación de recursos específicos para la Secretaría de la Mujer. Evaluar la posibilidad de alianzas con otras instituciones o ONGs para complementar los recursos.	
	Bienestar Laboral (Talento Humano)	RUMOR	Zona de riesgo moderado	0.10	6	Fomentar una cultura de comunicación abierta y transparente. Establecer canales de comunicación oficiales para evitar la desinformación.	
	Prevención y tratamiento de adicciones (Sec. de Prevención y tratamiento de adicciones)	CONFLICTO	Zona de riesgo importante	0.82	4	Implementar técnicas de gestión de conflictos y habilidades de negociación en el personal. Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación asertiva.	
		DESACIERTO	Zona de riesgo inaceptable	1.85	2	Establecer protocolos claros y basados en evidencia para la toma de decisiones. Implementar una supervisión estricta de las intervenciones y un proceso de revisión por pares.	
	Atención psicológica a la población en general	AUSENTISMO	Zona de riesgo importante	0.41	5	Monitorear los índices de ausentismo. Identificar las causas del ausentismo y aplicar mejoras o la implementación de programas.	



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Francieli Mauer
Psicóloga
Nº Reg. 6.803

ELABORADO POR: Lic. Francieli Mauer
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Uta Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:
Kevin Cardona
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

CONTROL DE RIESGOS							
DEPENDENCIA: SOPORTE PSICOLÓGICO				MISIONAL ☒	ESTRATÉGICO	APOYO	
OBJETIVO	ESTRATÉGICO	MACROPROCESO	PROCESO ☒				
GESTIÓN DE SOPORTE PSICOLÓGICO	Prevención, protección y promoción de los derechos de Nya. (CODEN)	CONFLICTO	Número de mediaciones o intervenciones requeridas en conflictos familiares o entre menores.	Mensual	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	3 o más mediaciones o intervenciones que requieran el involucramiento de la encargada en un mes.	Realizar una sesión de análisis de casos con el equipo para identificar patrones de conflicto y desarrollar nuevas estrategias de intervención.
		CAMBIO CLIMÁTICO	Número de interrupciones del servicio o afectaciones a la infraestructura (ej. corte de energía, inundaciones) debido a eventos climáticos extremos.	Trimestral	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	1 evento climático que implique la prestación del servicio presencial por más de 4 horas en un trimestre.	Revisar y actualizar el plan de contingencia, priorizando la atención a los casos más vulnerables y estableciendo canales de comunicación alternativos.
		DEMORA	Porcentaje de casos que superan el tiempo de respuesta o seguimiento establecido (ej. 48 horas para una primera respuesta).	Mensual	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	Más del 10% de los casos presentan una demora.	Analizar los cuellos de botella en el flujo de trabajo, reasignar cargas de casos o capacitar al personal en herramientas de gestión.
		FALTA DE RECURSOS	Número de solicitudes de recursos esenciales (personal, material, insumos) que no son atendidas.	Trimestral	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	2 o más solicitudes de recursos esenciales sin respuesta en un trimestre.	Elaborar un informe detallado a la dirección sobre el impacto de la falta de recursos en la prestación del servicio y buscar vías alternativas de apoyo.
	Prevención y asesoramiento (Sec. Mujer)	DETERIORO	Número de quejas formales o informes de insatisfacción con la calidad del servicio.	Semestral	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	5 o más quejas en un semestre.	Realizar una evaluación interna de los procesos de atención, implementar sesiones de supervisión clínica y ofrecer formación continua al personal.
		FALTA DE RECURSOS	Porcentaje de programas o actividades programadas que no se realizan por falta de recursos materiales o humanos.	Trimestral	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	Más del 20% de las actividades programadas suspendidas por falta de recursos.	Presentar un plan de acción a la dirección para la gestión de recursos, solicitando una reasignación presupuestaria y buscando posibles alianzas con otras entidades.
	Bienestar Laboral (Talento Humano)	RUMOR	Número de incidentes de rumores que afecten negativamente el clima laboral y requieran intervención.	Mensual	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	2 o más incidentes que requieran una intervención formal en un mes.	Reforzar los canales de comunicación oficiales, organizar talleres sobre manejo de rumores y comunicación asertiva, y promover un ambiente de confianza.
	Prevención y tratamiento de adicciones (Sec. de Prevención y tratamiento de adicciones)	CONFLICTO	Número de incidentes de conflicto entre pacientes o entre pacientes y el personal.	Mensual	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	3 o más conflictos que requieran una intervención en un mes.	Implementar sesiones de mediación, revisar las normas de convivencia del centro y capacitar al personal en técnicas de manejo de crisis.
		DESACIERTO	Porcentaje de casos en los que el plan de tratamiento no muestra avances significativos o se produce una recaída.	Semestral	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	Más del 15% de los casos sin avances significativos en un semestre.	Realizar una revisión y supervisión clínica de los casos afectados, considerar la actualización de los protocolos de tratamiento y la formación del personal en nuevas metodologías.
	Atención psicológica a la población en general	AUSENTISMO	Porcentaje de citas perdidas por los pacientes o de ausencias no justificadas del personal.	Mensual	Encargada de Soporte Psicológico-AUDITORIA	Más del 15% de las citas perdidas o un 10% de ausentismo del personal en el mes.	En el caso de los pacientes, implementar un sistema de recordatorio de citas. En el caso del personal, analizar las causas del ausentismo para establecer medidas de apoyo.

LABORADO POR Lic. Francisca Maurer
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. H.A. Acosta
FECHA: 05/05/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Rev. Pardo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar E. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



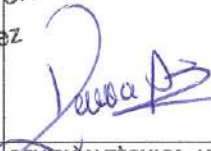
Actualización: 4

Código: GR- PD1

Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTION DE DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL		INCONSISTENCIA DOCUMENTAL	DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS CONTRIBUYENTES INCOMPLETAS O INCORRECTAS	TECNICO, ADMINISTRATIVO	MALA INTERPRETACION	RETRASO EN LA EVALUACION, POSIBLES RECHAZOS	
			SOBRECARGA DE TRABAJO	CANTIDAD ELEVADA DE EXPEDIENTES A ANALIZAR EN POCO TIEMPO	HUMANO	VARIAS ACTIVIDADES, FALTA DE DOCUMENTOS	DISMINUCION DE LA CALIDAD DE ANALISIS, RETRASOS	
 JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez   								
ELABORADO POR: Noelia Sánchez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



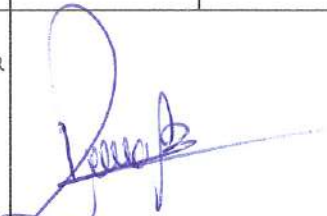
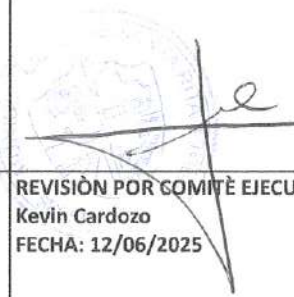
Actualización: 4

Código: GR- PD1

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA		DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL		INCONSISTENCIA DOCUMENTAL	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
			SOBRECARGA DE TRABAJO	1	5	5	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
 JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez					 			
ELABORADO POR: Noelia Sánchez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR- PD1

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA		DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL		5	50.00%		INCONSISTENCIA DOCUMENTAL	5	50.00
			5	50.00%		SOBRECARGA DE TRABAJO	5	50.00
					10	100	10	100

 JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez			
ELABORADO POR: Noelia Sánchez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR- PD1

Revision: 5

Versión 3.0

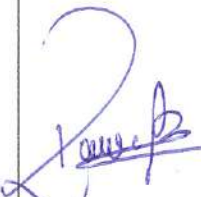
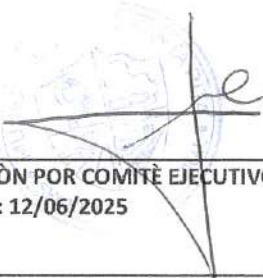
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

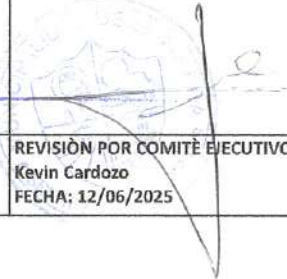
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR CÓDIGO: GR- PD1

(1) Riesgos	(A)	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL		-3	-4
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
INCONSISTENCIA DOCUMENTAL	50%	5	2.50	2.50	2
SOBRECARGA DE TRABAJO	50%	5	2.50	2.50	1
(C) Total Proceso				5.00	
(D) Priorización de Proceso					
 JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez					
ELABORADO POR: Noelia Sánchez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 Municipalidad de Santa Rita ADM. EDGAR TORRES						Actualización: 4	
						Código: GR- PD1	
						Revision: 5	
						Versión 3.0	
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DEL PLAN DIRECTOR		MISIONAL		ESTRATÉGICO		X APOYO X	
OBJETIVO:		ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO X	
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS	
GESTION DE DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL	Inconsistencia documental	ACEPTABLE	4	2	Implementar y fortalecer un sistema de gestión documental estandarizado, que incluya procesos de validación y control de calidad para asegurar la unicidad y coherencia de la información. Realizar auditorías periódicas de la documentación.	
		Sobrecarga de trabajo	ACEPTABLE	6	1	Realizar un análisis de la carga de trabajo y los recursos disponibles. Implementar estrategias de optimización de procesos, priorización de tareas, y considerar la reasignación de personal o la incorporación de apoyo temporal para mantener la eficiencia operativa.	
 JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez							
ELABORADO POR: Noelia Sánchez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DEL PLAN DIRECTOR				MISIONAL	ESTRATÉGICO X	APOYO X	
		OBJETIVO:	ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO X		
MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTION DE DEPARTAMENTO DE PLAN DIRECTOR	ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL	Inconsistencia documental	Número de documentos con inconsistencias identificadas.	Mensual	JEFE DE PLAN DIRECTOR-AUDITORIA	> 2 documentos con inconsistencias detectadas por mes	Revisar y corregir los documentos afectados de inmediato. Fortalecer los procesos de control de calidad y validación documental. Capacitar al personal en buenas prácticas de gestión documental.
		Sobrecarga de trabajo	Cantidad de expedientes pendientes de análisis al final del periodo.	Mensual	JEFE DE PLAN DIRECTOR-AUDITORIA	> 10% de expedientes sin analizar en plazo	Reasignar expedientes entre el personal. Priorizar los expedientes más urgentes. Solicitar apoyo temporal o recursos adicionales para análisis. Evaluar la necesidad de automatizar o simplificar el proceso de análisis de expedientes.
JEFE DEL PLAN DIRECTOR Arq. Noelia Sanchez		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4
Código: GR-DC25

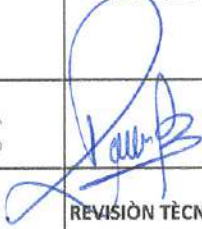
Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
	Estudio de proyecto geograficos	-Recepcion y control de solicitudes de proyecto	Equivocacion en elaboracion de solicitudes, planos	Error	-Contribuyentes, funcionarios	Distraccion, falta de comunicacion, falta de documentos, apuro,	Rechazos documentales, perdidas de tiempo, costos adicionales	
			Titulos falsos, firmas falsas	Falsificacion de documentos	-Contribuyentes	Apuro	Rechazos documentales, perdidas de tiempo, costos adicionales	
			Documentos Falsos	fraude	-Contribuyentes	Apuro	Rechazos documentales, perdidas de tiempo, costos adicionales	
			Solicitar mal el documento	inexactitud	-Contribuyentes	Apuro, Distraccion	Rechazos documentales, perdidas de tiempo, costos adicionales	
			Proyectos con problemas juridicos	irregularidades	-Contribuyentes	Falta de documentos	Rechazos documentales, perdidas de tiempo	
			Amenazas para aprobar rapido	presiones indebidas	-Contribuyentes, funcionarios, autoridades	Apuro	Rechazos documentales, perdidas de tiempo	
			Llamada de autoridades para poder aprobar rapido	trafico de influencias	-Contribuyentes, funcionarios, autoridades	Apuro	Rechazos documentales, perdidas de tiempo	
		-Analisis tecnico del Proyecto	Aprobar con irregularidades	Error	-Asesores, Funcionarios	Investigacion, Falta de comunicacion, falta de	Rechazos de proyectos, perdidas	
			Mucho tiempo sin estudiar el proyecto	Demora	-Asesores, Funcionarios	Falta de documentos, falta de tiempo	Costos adicionales	
			Aprobar con irregularidades	desacierto	-Asesores, Funcionarios	Distraccion, falta de comunicacion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
			Generar impuesto de otro inmueble	Error	Funcionarios	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	Pagos indebidos	

Gestion de Catastro	Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	Muchos inmuebles por imprimir	demora	-Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Generar impuesto de otro inmueble	desacierto	-Funcionarios, contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
	Financiacion del impuesto inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	Generar impuesto de otro inmueble	Error	- Funcionarios, Contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Varios inmuebles, Varios contribuyentes	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Generar impuesto de otro inmueble	desacierto	- Funcionarios, Contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
		-Solicitar financiacion por mesa de entrada	Generar impuesto de otro inmueble	Error	Funcionarios, contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Muchos inmuebles por imprimir, varios contribuyentes	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Firmas falsas	falsificacion de documentos	Contribuyentes	- Apuro	- Rechazos	
		-Impresion y Firma de Pagares	Generar impuesto de otro inmueble	Error	Funcionarios, contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Muchos inmuebles por imprimir	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Generar impuesto de otro inmueble	desacierto	Funcionarios, contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
	-Prescripcion de impuesto inmobiliario	Generar el impuesto inmobiliario	Generar impuesto de otro inmueble	Error	- Funcionarios, Contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Muchos inmuebles por imprimir, varios contribuyentes	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Generar impuesto de otro inmueble	desacierto	- Funcionarios, Contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
		Solicitar la prescripcion por Mesa de Entrada	Solicitar impuesto de otro inmueble	Error	- Funcionarios, Contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Varios contribuyentes, o varios inmuebles	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Pasar mal la informacion del terreno	desacierto	- Funcionarios, Contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	

		Reimpresion de la liquidacion de cinco años atras mas el actual	Solicitar impuesto de otro inmueble	Error	-Contribuyentes	-Varios inmuebles, datos equivocados, distraccion	- Pagos indevidos	
			Varios contribuyentes, o varios inmuebles	demora	- Funcionarios, Contribuyentes	- Varios inmuebles	Mucho tiempo en la Muni	
			Solicitar impuesto de otro inmueble	desacierto	-Contribuyentes	-Distraccion	Perdidas de tiempo, costos adicionales	
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA DIRECCION DE CATASTRO FERNANDO AGUIERO		    						
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025		

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE CATASTRO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestion de Catastro	Estudio de proyecto geograficos	-Recepcion y control de solicitudes de proyecto	Error	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			Falsificacion de documentos	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			fraude	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			inexactitud	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo
			irregularidades	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo
			presiones indebidas	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo
			trafico de influencias	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo
		-Analisis tecnico del Proyecto	Error	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			Demora	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			desacuerdo	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
	Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	Error	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			demora	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo
			desacuerdo	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
	Financiacion del impuesto inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	Error	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			demora	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4
Código: GR-DC25

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

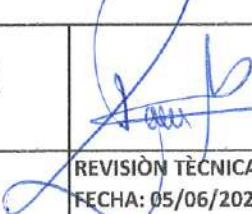
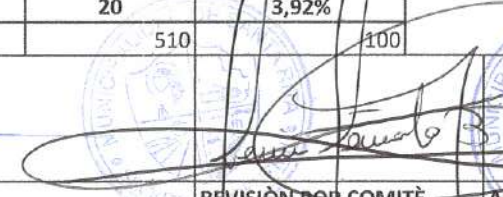
AREA	DIRECCION DE CATASTRO					RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%				
Gestion de Catastro	Estudio de proyecto geograficos	-Recepcion y control de solicitudes de proyecto	20	3,92%				
			20	3,92%		Falsificacion de documentos	20	3,92
			20	3,92%		fraude	20	3,92
			10	1,96%		inexactitud	10	1,96
			10	1,96%		irregularidades	10	1,96
			10	1,96%		presiones indebidas	10	1,96
			10	1,96%		trafico de influencias	10	1,96
		-Analisis tecnico del Proyecto	20	3,92%		falsificacion de documentos	20	3,92
			20	3,92%		demora	10	23,56
			20	3,92%		desacierto	20	21,56
	Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	20	3,92%		Error	20	34,56
			10	1,96%		TOTAL		100,00
			20	3,92%				
	Financiacion del impuesto inmobiliario	-Generar el impuesto inmobiliario	20	3,92%				
			10	1,96%				
			20	3,92%				
		-Solicitar financiacion por mesa de entrada	20	3,92%				
			10	1,96%				
			20	3,92%				
		-Impresion y Firma de Pagares	20	3,92%				
			10	1,96%				
			20	3,92%				



[Signature]
Intendente Municipal
Santa Rita

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DIRECCION DE CATASTRO
FEDERICO AGUIERO

	-Prescripcion de impuesto inmobiliario	Generar el impuesto inmobiliario	20	3,92%
			10	1,96%
			20	3,92%
		Solicitar la prescripcion por Mesa de Entrada	20	3,92%
			10	1,96%
			20	3,92%
		Reimpresion de la liquidacion de cinco años atras mas el actual	20	3,92%
			10	1,96%
			20	3,92%
			510	100

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA DIRECCION DE CATASTRO FERNANDO AGUIERO			
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

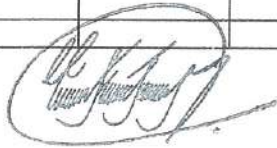
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 83

MACROPROCESO: Gestion de Catastro

CÓDIGO: GR-DC25

(1) Riesgos	(A)	Estudio de proyecto geograficos		Liquidacion de Impuesto Inmobiliario		Financiacion del impuesto inmobiliario		-Prescripcion de impuesto inmobiliario		(3)	(4)
	Procesos									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	32,26%		9,68%		29,03%		29,03%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	3,92%	20	0,25							0,25	1
Falsificación de documentos	3,92%	20	0,25							0,25	1
fraude	3,92%	20	0,13							0,13	2
inexactitud	1,96%	10	0,13							0,13	2
irregularidades	1,96%	10	0,13							0,13	2
presiones indebidas	1,96%	10	0,13							0,13	2
trafico de influencias	1,96%	10	0,13							0,13	2
Error	3,92%	20	0,25							0,25	1
Demora	3,92%	20	0,25							0,25	1
desacuerdo	3,92%	20	0,25							0,25	1
Error	3,92%			20	0,25					0,25	1
demora	1,96%			10	0,13					0,13	2
desacuerdo	3,92%			20	0,25					0,25	1
Error	3,92%					20	0,25			0,25	1
demora	1,96%					10	0,13			0,13	2
desacuerdo	3,92%					20	0,25			0,25	1

Error	3,92%				20	0,25			0,25	1
demora	1,96%				10	0,13			0,13	2
falsificacion de documentos	3,92%				20	0,25			0,25	1
Error	3,92%				20	0,25			0,25	1
demora	1,96%				10	0,13			0,13	2
desacierto	3,92%				20	0,25			0,25	1
Error	3,92%						20	0,25	0,25	1
demora	1,96%						10	0,13	0,13	2
desacierto	3,92%						20	0,25	0,25	1
Error	3,92%						20	0,25	0,25	1
demora	1,96%						10	0,13	0,13	2
desacierto	3,92%						20	0,25	0,25	1
Error	3,92%						20	0,25	0,25	1
demora	1,96%						10	0,13	0,13	2
desacierto	3,92%						20	0,25	0,25	1
Error	3,92%						20	0,25	0,25	1
demora	1,96%						10	0,13	0,13	2
desacierto	3,92%						20	0,25	0,25	1
(C) Total Proceso	100,00%	160	50	150	150				6,32	
(D) Priorización de Proceso										
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DIRECCION DE CENSO FERNANDO ABUERO										
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025							



Actualización: 4

Código: GR-DC25

Revisión: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CATASTRO

MISIONAL ☐ ESTRATEGICO ☐ POYO ☒

OBJETIVO ESTRATEGICO

☐ MACROPROCESO☐ PROCESO☒

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbrales Críticos	Acción si se Supera
Estudio de proyecto geograficos	Error	Mide la proporción de errores identificados en productos, informes o actividades durante controles de calidad o auditorías internas en relación con el total evaluado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	40%	Supervisión cruzada interáreas y checklist técnico obligatorio
	Falsificación de documentos	Porcentaje de documentos revisados en los que no se detectaron falsificaciones ni inconsistencias que comprometan su autenticidad.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	10%	Digitalización y archivo seguro; firma técnica y jurídica
	fraude	Porcentaje de incidencia de casos de fraude identificados en relación con el total de procesos en un período determinado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	10%	Supervisión cruzada + trazabilidad documental y denuncias
	inexactitud	Mide la proporción de informes, mapas, o conjuntos de datos técnicos que presentan errores o inconsistencias detectadas durante la revisión o validación.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	50%	Cronograma de revisiones minuciosas
	irregularidades	Mide la cantidad de irregularidades identificadas en relación con el total de procesos o actividades auditadas o supervisadas en un periodo determinado	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>1 caso/mes	Validación cruzada de datos entre Catastro y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DIRECCION DE CATASTRO
FERNANDO AGUIEROL.C. Edgar T. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

Gestion de Catastro

	presiones indebidas	Mide la cantidad de casos reportados de presiones indebidas (internas o externas) sobre el equipo o proceso, y su seguimiento efectivo.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>10%	Declaración jurada de integridad + buzón de denuncias
	trafico de influencias	Mide la cantidad de situaciones identificadas donde se detectó tráfico de influencias en la toma de decisiones o ejecución de procesos, en relación con el total de procesos auditados o supervisados.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	50%	Supervisión jurídica previa y capacitación técnica
	Demora	Mide la proporción de tareas, informes que no cumplen con los plazos planificados respecto al total programado en un período determinado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	50%	Checklist + comité de revisión de convenios
	desacuerdo	Mide la proporción de decisiones, recomendaciones o análisis técnicos que, tras una revisión o validación, requieren corrección o son consideradas incorrectas.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	30%	Planificación mensual y refuerzo de personal
Liquidacion de Impuesto Inmobiliario	Error	Mide la proporción de errores identificados en productos, informes o actividades durante controles de calidad o auditorías internas en relación con el total evaluado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	10%	Supervisión cruzada interáreas y checklist técnico obligatorio
	demora	Mide la proporción de tareas, informes que no cumplen con los plazos planificados respecto al total programado en un período determinado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	50%	Alertas automáticas + revisión trimestral de vencimientos
	desacuerdo	Mide la proporción de decisiones, recomendaciones o análisis técnicos que, tras una revisión o validación, requieren corrección o son consideradas incorrectas.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	50%	Validación jurídica y técnica previa a resolución
	Error	Mide la proporción de errores identificados en productos, informes o actividades durante controles de calidad o auditorías internas en relación con el total evaluado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>15%	Supervisión cruzada interáreas y checklist técnico obligatorio

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DIRECCIÓN DE CATASTRO
EDUARDO AGUIERO

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA DIRECCIÓN DE CATASTRO FERNANDO AGUIERO	Financiación del impuesto inmobiliario	demora	Mide la proporción de tareas, informes que no cumplen con los plazos planificados respecto al total programado en un período determinado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>5%	Alertas automáticas + revisión trimestral de vencimientos
		desacuerdo	Mide la proporción de decisiones, recomendaciones o análisis técnicos que, tras una revisión o validación, requieren corrección o son consideradas incorrectas.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>1 caso/mes	Validación jurídica y técnica previa a resolución
		falsificación de documentos	Porcentaje de documentos revisados en los que no se detectaron falsificaciones ni inconsistencias que comprometan su autenticidad.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>10%	Digitalización y archivo seguro; firma técnica y jurídica
	-Prescripción de impuesto inmobiliario	Error	Mide la proporción de errores identificados en productos, informes o actividades durante controles de calidad o auditorías internas en relación con el total evaluado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>5%	Supervisión cruzada interáreas y checklist técnico obligatorio
		demora	Mide la proporción de tareas, informes que no cumplen con los plazos planificados respecto al total programado en un período determinado.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>15%	Alertas automáticas + revisión trimestral de vencimientos
		desacuerdo	Mide la proporción de decisiones, recomendaciones o análisis técnicos que, tras una revisión o validación, requieren corrección o son consideradas incorrectas.	Mensual	Director de Catastro-AUDITORIA	>5%	Validación jurídica y técnica previa a resolución
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AREA	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Planificación	PLAN DE DOTACIÓN	toma de decisiones por información incompleta o desactualizada	EXCLUSIÓN	MAX. AUTORIDAD	Conflicto interno	Falta de liderazgo	
			Inadecuada planificación del talento humano	DEMORA	DIR. TTHH	atraso en las funciones	Baja Productividad	
	Selección-inducción-Reinducción.	PERFIL DEL CARGO	no contar con el perfil adecuado en el momento requerido	SELECCIÓN	MAX. AUTORIDAD	Desmotivación y baja de resultados en el área de desempeño y	Influye en el Clima Laboral	
		RECLUTAMIENTO	procesos de selección no alineados con la planificación	ENFERMEDAD	FUNCIONARIOS	Baja Productividad	Influye en el Clima Laboral	
	Formación y Capacitación	FORMACION CONTINUA	baja participación del personal en actividades de formación	FALTA DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE TT.HH	atraso en la formación del funcionario.	Baja credibilidad	
			no cumplimiento del plan anual de formación	FALTA DE INTERES	FUNCIONARIOS	falta de desempeño y productividad	Bajo rendimiento en sus funciones	
	Evaluación de Desempeño	ADM. DE EVALUACION-MECANISMO DE EVALUACIONES	incumplimiento del cronograma de evaluación	DEMORA	DIRECCIÓN DE TT.HH	Baja Productividad	Deficiencia en los servicios	
		SEGUIMIENTO	falta de seguimiento a los resultados de la evaluación	OMISIÓN	DIREC. TTHH	Inestabilidad	Mala percepción de la autoridad máxima	
	Compensación	PLAN DE BENEFICIOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS	por errores en la liquidación de pagos y beneficios	ERROR	DIRECCIÓN DE TT.HH / MAXIMA AUTORIDAD/ ADM FINANZAS	Baja productividad	Falta de compromiso en las funciones.	
			errores en la aplicación de bonificaciones o incentivos	IRREGULARIDADES	DIRECCIÓN DE TT.HH Y/O MAXIMA AUTORIDAD/ ADM FINANZAS	Procesos ineficientes y falta de control en la asignación de	Inconformidad del personal, desmotivación, impacto negativo en el	
	Bienestar Laboral	CLIMA ORGANIZACIONAL	falta de comunicación interna efectiva	ERROR	FUNCIONARIOS	conflicto interno	Discusión entre compañeros. Falta de compañerismo, empatía.	
		SEGURIDAD SOCIAL	errores en los aportes a seguridad social	IRREGULARIDADES	MAX AUT. DIRECCION DE FINANZAS	incumplimiento del contrato.	La imposibilidad de utilizar el beneficio, hasta la regularización por parte de la institución.	
	Administrativa de Talento Humano	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMISO, REPOSO, VACACIONES	manejo inadecuado de la confidencialidad de la información	RUMOR	FUNCIONARIOS	falta de desempeño y productividad	Influye en el Clima Laboral	
			gestión inadecuada de la información del personal	FALSEDADE	FUNCIONARIOS	baja credibilidad y confianza	Sanción, notificación y/o amonestación	

ELABORADO POR: Joanna Servian
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lilia Acosta
FECHA: 03/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025
Intendente Municipal
Santa Rita



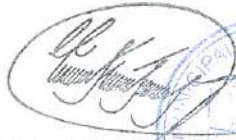
Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR-DTTHH

Revisión: 5
Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA		DIRECCION DE TALENTO HUMANO						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE TALENTO HUMANO	Planificación	PLAN DE DOTACIÓN	EXCLUSIÓN	1	10	10	zona de riesgo tolerable	Proteger o mitigar el riesgo, compartir o
			DEMORA	2	10	20	zona de riesgo moderado	prevenir el riesgo, proteger o mitigar el
	Selección-Inducción-Reinducción.	PERFIL DEL CARGO	SELECCIÓN	2	20	40	zona de riesgo importante	evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger o mitigar el
		RECLUTAMIENTO	ENFERMEDAD	2	20	40	zona de riesgo importante	evitar el riesgo, prevenir el riesgo,
	Formación y Capacitación	FORMACION CONTINUA	FALTA DE INFORMACIÓN	1	5	5	zona de riesgo aceptable	aceptable asumir el riesgo
			FALTA DE INTERES	2	20	40	zona de riesgo importante	Evitar el riesgo, proteger o mitigar el riesgo, compartir o transferir el riesgo
	Evaluación de Desempeño	ADM. DE EVALUACION-MECANISMO DE EVALUACIONES	DEMORA	2	20	40	zona de riesgo importante	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger o mitigar el riesgo, compartir o transferir el riesgo
		SEGUIMIENTO	OMISIÓN	1	5	5	zona de riesgo bajo	aceptable asumir el riesgo
	Compensación	PLAN DE BENEFICIOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS	ERROR	1	10	10	zona de riesgo tolerable	Proteger o mitigar el riesgo, compartir o transferir el riesgo
			IRREGULARIDADES	1	10	10	zona de riesgo tolerable	Proteger o mitigar el
	Bienestar Laboral	CLIMA ORGANIZACIONAL	ERROR	2	10	20	zona de riesgo moderado	prevenir el riesgo,
		SEGURIDAD SOCIAL	IRREGULARIDADES	1	5	5	zona de riesgo aceptable	aceptable asumir el
	Administrativa de Talento Humano	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMISO, REPOSO, VACACIONES	RUMOR	2	20	40	zona de riesgo importante	Evitar el riesgo,
			FALSEDAD	1	5	5	zona de riesgo aceptable	asumir el riesgo
								
ELABORADO POR: Joanna Servian FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M. Servian
Asistente de TT HH



Actualización: 4
Código: GR-DTTHH

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO				DIRECCION DE TALENTO HUMANO		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE TALENTO HUMANO	Planificación	PLAN DE DOTACIÓN	10	3.45%	EXCLUSIÓN	10	3.45
			20	6.90%	DEMORA	20	6.90
	Selección-Inducción-Reinducción.	PERFIL DEL CARGO	40	13.79%	SELECCIÓN	40	13.79
		RECLUTAMIENTO	40	13.79%	ENFERMEDAD	40	13.79
	Formación y Capacitación	FORMACION CONTINUA	5	1.72%	FALTA DE INFORMACIÓN	5	1.72
			40	13.79%	FALTA DE INTERES	40	13.79
	Evaluación de Desempeño	ADM. DE EVALUACION-MECANISMO DE EVALUACIONES	40	13.79%	DEMORA	40	13.79
		SEGUIMIENTO	5	1.72%	OMISIÓN	5	1.72
	Compensación	PLAN DE BENEFICIOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS	10	3.45%	ERROR	10	3.45
			10	3.45%	IRREGULARIDAD	10	3.45
	Bienestar Laboral	CLIMA ORGANIZACIONAL	20	6.90%	ERROR	20	6.90
		SEGURIDAD SOCIAL	5	1.72%	IRREGULARIDAD	5	1.72
	Administrativa de Talento Humano	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMISO, REPOSO, VACACIONES	40	13.79%	RUMOR	40	13.79
			5	1.72%	FALESDAD	5	1.72

290

100%

290

100

290

100%

290

100

ELABORADO POR: Joanna Servian
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ
EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin
Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR-DTHH

Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CÓDIGO: G.I.C

(1) Riesgos	(A)	Planificación		Selección-Inducción-Reinducción		Formación y Capacitación		Evaluación de Desempeño		Compensación		Bienestar Laboral		Administrativa de Talento Humano		(3)	(4)
	Procesos	14.29%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	14.29%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%		14.28%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
EXCLUSIÓN	3.45%	10	0.05													0.05	4
DEMORA	6.90%	20	0.20													0.20	2
SELECCIÓN	13.79%			40	0.79											0.79	1
ENFERMEDAD	13.79%			40	0.79											0.79	1
FALTA DE INFORMACIÓN	1.72%					5	0.01									0.01	5
FALTA DE INTERES	13.79%					40	0.79									0.79	1
DEMORA	13.79%							40	0.79							0.79	1
OMISIÓN	1.72%							5	0.10							0.10	3
ERROR	3.45%									10	0.05					0.05	4
IRREGULARIDADES	3.45%									10	0.05					0.05	4
ERROR	6.90%											20	0.20			0.20	2
IRREGULARIDADES	1.72%											5	0.01			0.01	5
RUMOR	13.79%													40	0.79	0.79	1
FALSEDAD	1.72%													5	0.01	0.01	5
(C) Total Proceso																	
(D) Priorización de																	

ELABORADO POR: Joanna Servian
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M Servian
Asistente de TT HH



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



mecip
2015

Actualización: 4

Código: GR-DTTHH

Revisión: 5

Versión 3.0

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO

MISIONAL

ESTRATÉGICO



APOYO

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Planificación	EXCLUSIÓN	zona de riesgo tolerable	0.05	4	Establecer y mantener políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en todos los procesos de selección y desarrollo de personal, asegurando la inclusión de diversos perfiles y talentos. Realizar revisiones periódicas de los criterios de selección y promoción para identificar y eliminar sesgos inconscientes.
		DEMORA	zona de riesgo moderado	0.20	2	Implementar metodologías de planificación de personal que incluyan cronogramas detallados, asignación de responsabilidades y herramientas de seguimiento. Establecer indicadores de tiempo para cada etapa del proceso de planificación y desarrollar planes de contingencia para mitigar retrasos.
	Selección-Inducción-Reinducción.	SELECCIÓN	zona de riesgo importante	0.79	1	Desarrollar y aplicar criterios de selección de objetivos y basados en competencias. Utilizar múltiples herramientas de evaluación (entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas, evaluaciones de habilidades) y asegurar que el proceso sea transparente y consistente. Capacitar a los reclutadores en técnicas de entrevista y evaluación.
		ENFERMEDAD	zona de riesgo importante	0.79	1	Establecer protocolos claros para la gestión de ausencias por enfermedad, incluyendo la comunicación oportuna, el seguimiento médico y el apoyo al empleado para su recuperación y reincorporación. Promover programas de bienestar y salud ocupacional para prevenir enfermedades y fomentar un ambiente de trabajo saludable.
	Formación y Capacitación	FALTA DE INFORMACIÓN	zona de riesgo aceptable	0.01	5	Implementar un sistema robusto para la identificación de necesidades de capacitación a través de evaluaciones de desempeño, encuestas de habilidades y análisis de brechas. Asegurar la comunicación efectiva de los programas de formación disponibles y sus objetivos, utilizando diversos canales.
		FALTA DE INTERÉS	zona de riesgo importante	0.79	1	Diseñar programas de capacitación atractivos y relevantes que conecten con los objetivos de carrera de los empleados y las necesidades de la organización. Incorporar metodologías de aprendizaje innovadoras y participativas. Establecer mecanismos de reconocimiento y recompensa por la participación y aplicación de los conocimientos adquiridos.
	Evaluación de Desempeño	DEMORA	zona de riesgo importante	0.79	1	Establecer un calendario claro y plazos obligatorios para la realización de las evaluaciones de desempeño. Capacitar a los evaluadores en el proceso y la importancia de cumplir con los tiempos. Automatizar o semiautomatizar el proceso de recolección de datos y generación de informes para agilizarlo.
		OMISIÓN	zona de riesgo bajo	0.10	3	Implementar un sistema de seguimiento para asegurar que todos los empleados sean evaluados según lo programado. Establecer recordatorios y alertas automáticas. Definir consecuencias claras para el incumplimiento del proceso de evaluación por parte de evaluadores y evaluados.
	Compensación	ERROR	zona de riesgo tolerable	0.05	4	Implementar controles internos rigurosos en los procesos de cálculo y pago de nómina y beneficios, incluyendo doble verificación y conciliaciones periódicas. Utilizar sistemas de información de recursos humanos confiables y auditar regularmente los procesos de compensación.
		IRREGULARIDADES	zona de riesgo tolerable	0.05	4	Establecer una política de compensación transparente y equitativa, alineada con las leyes laborales y las mejores prácticas del mercado. Realizar auditorías internas y externas periódicas de los procesos de compensación para detectar y corregir cualquier irregularidad. Implementar un canal de denuncias seguro y confidencial.
	Bienestar Laboral	ERROR	zona de riesgo moderado	0.20	2	Implementar controles y revisiones periódicas en la ejecución de los programas y actividades de bienestar para asegurar su correcta implementación y el cumplimiento de los objetivos. Recopilar retroalimentación de los empleados para identificar posibles errores o áreas de mejora.
		IRREGULARIDADES	zona de riesgo aceptable	0.01	5	Establecer un marco de gobernanza claro para los programas de bienestar, incluyendo la asignación de presupuestos y la supervisión. Realizar auditorías periódicas de los fondos y recursos destinados a bienestar para prevenir el uso indebido. Fomentar la ética y la transparencia en todas las actividades de bienestar.
Administrativa de Talento Humano		RUMOR	zona de riesgo importante	0.79	1	Establecer canales de comunicación interna claros, oportunos y transparentes para la difusión de información relevante. Fomentar una cultura de confianza y apertura donde los empleados se sientan seguros de plantear sus inquietudes a través de vías oficiales. Designar voces oficiales para manejar comunicaciones sensibles.
		FALSEDAD	zona de riesgo aceptable	0.01	5	Implementar políticas de veracidad y honestidad en la información gestionada por el área de Talento Humano. Establecer protocolos para la verificación de datos y la confidencialidad de la información. Definir consecuencias claras para la manipulación o falsificación de información.

ELABORADO POR: Joanna Servian
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic Joanna M Servian
Asistente de TT HH



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-DTTHH

Revision: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO



OBJETIVO

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO



MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
	Planificación	EXCLUSIÓN	Porcentaje de candidaturas de grupos subrepresentados en la preselección vs. contratación final.	Mensual.	Director de TTHH-AUDITORIA	Desviación > 15% entre la proporción de grupos subrepresentados en la fase de preselección y la fase de contratación final.	Revisión inmediata de los criterios de selección, capacitación adicional en sesgos inconscientes para reclutadores, auditoría de procesos de selección específicos.
		DEMORA	Promedio de días para completar el proceso de planificación de personal (desde la definición de necesidades hasta la aprobación de la estructura).	Trimestral.	Director de TTHH-AUDITORIA	Promedio de días > 30% respecto al cronograma establecido.	Reevaluación de los recursos asignados al proceso de planificación, optimización de flujos de trabajo, implementación de herramientas de gestión de proyectos, planes de contingencia.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M. Servian
Asistente de TTHH

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

Selección-Inducción-Reinducción.	SELECCIÓN	Tasa de rotación voluntaria de nuevos ingresos en los primeros 6 meses; Porcentaje de quejas o reclamos por sesgo en el proceso de selección.	Mensual (rotación), Trimestral (quejas).	Director de TTHH-AUDITORIA	Tasa de rotación > 15%; > 2 quejas fundadas por trimestre.	Revisión de la validez y confiabilidad de las herramientas de evaluación, ajuste de perfiles de puesto, refuerzo de la capacitación para entrevistadores, auditoría externa del proceso de selección.
	ENFERMEDAD	Tasa de ausentismo por enfermedad; Promedio de días de baja por enfermedad por empleado.	Mensual.	Director de TTHH-AUDITORIA	Tasa de ausentismo > 5%; Promedio de días de baja > 7 días/año/empleado.	Revisión de programas de bienestar y salud ocupacional, análisis de causas de las enfermedades recurrentes, mejora de las condiciones ergonómicas en el puesto de trabajo, apoyo psicológico si aplica.
Formación y Capacitación	FALTA DE INFORMACIÓN	Porcentaje de empleados que desconocen los programas de capacitación disponibles; Tasa de participación en encuestas de necesidades de capacitación.	Semestral.	Director de TTHH-AUDITORIA	> 20% de empleados que desconocen programas; Tasa de participación en encuestas < 60%.	Lanzamiento de campañas de comunicación interna sobre capacitación, diversificación de canales de difusión (intranet, correos, reuniones), sesiones informativas.
	FALTA DE INTERES	Tasa de participación en capacitaciones ofrecidas; Nivel de satisfacción con la capacitación (encuestas post-curso).	Trimestral (participación); Inmediata post-curso (satisfacción)	Director de TTHH-AUDITORIA	Tasa de participación < 70%; Nivel de satisfacción promedio < 3.5/5.	Rediseño de contenidos y metodologías de capacitación, inclusión de elementos interactivos y prácticos, vinculación de la capacitación con el plan de carrera, reconocimiento por la finalización de cursos.


 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 Lic. Joanna M. Servian
 Asistente de TTHH



 Lic. Edgar F. Torres
 Intendente Municipal
 Santa Rita

GESTION DE TALENTO HUMANO

Evaluación de Desempeño	DEMORA	Porcentaje de evaluaciones de desempeño completadas fuera de plazo.	Trimestral.	Director de TTHH-AUDITORIA	> 10% de evaluaciones fuera de plazo.	Recordatorios automáticos más frecuentes, capacitación a evaluadores sobre la importancia de los plazos, escalamiento a la gerencia de las áreas con alto incumplimiento, revisión del proceso para identificar cuellos de botella.
	OMISIÓN	Porcentaje de empleados sin evaluación de desempeño anual.	Anual.	Director de TTHH-AUDITORIA	> 2% de empleados sin evaluación.	Contacto directo con los evaluadores y sus superiores para asegurar la finalización, seguimiento individualizado de casos pendientes, aplicación de políticas internas sobre cumplimiento de responsabilidades.
Compensación	ERROR	Número de errores detectados en la nómina (pagos incorrectos, deducciones erróneas); Número de reclamos de empleados por errores	Mensual.	Director de TTHH-AUDITORIA	> 3 errores/mes en nómina; > 5 reclamos/mes por errores de pago.	Auditoría interna de procesos de nómina, revisión de configuración de sistemas de pago, capacitación del personal encargado de nómina, refuerzo de los controles de doble verificación.
	IRREGULARIDADES	Número de hallazgos en auditorías internas/externas relacionadas con compensaciones; Número de denuncias o alertas sobre irregularidades en	Anual (auditorías); Inmediata (denuncias).	Director de TTHH-AUDITORIA	> 1 hallazgo crítico en auditoría; > 1 denuncia fundada/semestre.	Investigación forense de las irregularidades, aplicación de correctivas y disciplinarias, revisión y fortalecimiento de las políticas anticorrupción y de medidas de transparencia en compensaciones.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Joanna M. Servian
Asistente de TT HH

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

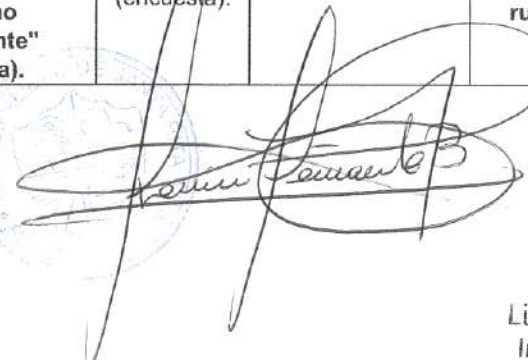


Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Bienestar Laboral	ERROR	Nivel de satisfacción con los programas de bienestar (encuestas); Número de quejas sobre la ejecución de actividades de bienestar.	Semestral (satisfacción); Mensual (quejas).	Director de TTHH-AUDITORIA	>15% (Este umbral de la imagen parece para un indicador de insatisfacción o error directo. Si es el nivel de insatisfacción, sería: Nivel de satisfacción < 3.5/5 o Número de quejas > 3/mes)	Revisión y ajuste de la planificación y ejecución de los programas de bienestar, recopilación de feedback de los empleados y corrección de desviaciones.
	IRREGULARIDADES	Número de hallazgos en auditorías de programas de bienestar; Desviación presupuestaria en la ejecución de programas de bienestar.	Anual (auditorías); Trimestral (presupuesto).	Director de TTHH-AUDITORIA	>30% (Este umbral de la imagen parece para un indicador de desviación o hallazgo. Si es desviación presupuestaria, sería: Desviación presupuestaria > 15% o > 1 hallazgo crítico en supervisión de programas de bienestar.	Investigación de las irregularidades, auditoría forense si es necesario, ajuste de controles financieros y de gestión, aplicación de disciplinarias.
Administrativa de Talento Humano	RUMOR	Número de consultas de empleados sobre rumores; Porcentaje de empleados que consideran la comunicación interna como "no transparente" (encuesta).	Mensual (consultas); Semestral (encuesta).	Director de TTHH-AUDITORIA	Nivel de confianza en la comunicación interna < 6/10 o > 5 consultas sobre rumores/mes.)	Reforzar canales de comunicación oficial, realizar sesiones de preguntas y respuestas con la dirección, capacitar a líderes en gestión de la información.


 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 Lic. Joanna M. Servian
 Asistente de TT HH



 Lic. Edgar F. Torres
 Intendente Municipal
 Santa Rita

		FALSEDAD	Número de casos confirmados de información falsificada o manipulada; Número de errores en la base de datos de empleados.	Trimestral (casos); Mensual (errores BD)	Director de TTHH-AUDITORIA	> 1 caso confirmado de falsedad/semestre o > 2% de errores en la base de datos de empleados.)	Investigación exhaustiva de los casos de falsedad, aplicación de sanciones disciplinarias, revisión y fortalecimiento de los controles de seguridad y verificación de la información en los sistemas de RRHH.
							
ELABORADO POR: Joanna Servian FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025				

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		TESORERIA	1. CONFECCION DE CHEQUES Y ORDENES DE PAGO. 2. CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	1. ACCESO ILEGAL. 2. ACTOS MALINTENCIONADOS. 3. DESACIERTO. 4. LESIÓN DE CONFIANZA.	1. POSIBILIDAD DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN VALIÉNDOSE DE MEDIOS QUE VAN CONTRA LA LEY. 2. HECHO O ACCIÓN REALIZADA CON LA INTENCIÓN DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN CON MALA FE O MALA INTENCIÓN. 3. EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES.	FUNCIONARIO/ TESORERA	1. ACTOS MAL INTENCIONADOS. 2. REALIZAR LOS TRABAJOS CON SEGUNDAS INTENCIONES. 3. DESATENCION. 4. ACTUAR CON MALA FE Y DE FORMA DESHONESTA.	1. POSIBLES SANCIONES LEGALES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 2. HECHO COMETIDO CON LA INTENCION DE PERJUDICAR A ALGUIEN O ALGO EN ESPECÍFICO. 3. SANCIONES PENALES DE ACUERDO A LA LEGISLACION DESACIERTOS QUE COMPROMETEN LA INFORMACION.	
		PRESUPUESTO	1. BRINDAR A LA ORGANIZACIÓN UN PANORAMA FINANCIERO ACTUALIZADO QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES Y FOMENTE EL CRECIMIENTO DE LA MISMA. 2. PREPARA A LAS EMPRESAS PARA HACERLE FRENTE A LOS POSIBLES CAMBIOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TIEMPO.	1. ACCESO ILEGAL. 2. ACTOS MALINTENCIONADOS. 3. DESACIERTO. 4. LESIÓN DE CONFIANZA.	1. POSIBILIDAD DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN VALIÉNDOSE DE MEDIOS QUE VAN CONTRA LA LEY. 2. HECHO O ACCIÓN REALIZADA CON LA INTENCIÓN DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN CON MALA FE O MALA INTENCIÓN. 3. EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES.	FUNCIONARIO/JEFA DE PRESUPUESTO	1. ACTOS MAL INTENCIONADOS. 2. REALIZAR LOS TRABAJOS CON SEGUNDAS INTENCIONES. 3. DESATENCION. 4. ACTUAR CON MALA FE Y DE FORMA DESHONESTA.	1. POSIBLES SANCIONES LEGALES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 2. HECHO COMETIDO CON LA INTENCION DE PERJUDICAR A ALGUIEN O ALGO EN ESPECÍFICO. 3. SANCIONES PENALES DE ACUERDO A LA LEGISLACION DESACIERTOS QUE COMPROMETEN LA INFORMACION.	
		APORTE A COMISIONES SIN FINES DE LUCRO	1. BRINDAR A LA INSTITUCION MUNICIPAL CON LAS COMISIONES VECINALES SIN FINES DE LUCRO LOS APORTES REALIZADOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN CADA BARRIO.	1. DESACIERTO. 2. INCUMPLIMIENTO.	1. EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES. 2. NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO.	FUNCIONARIO/ JEFE DE COMISIONES	1. DESATENCION. 2. FALTA DE ORGANIZACIÓN.	1. DESACIERTOS QUE COMPROMETEN LA INFORMACION. 2. ATRAZO EN EL PAGO.	
		MEDIOS DE PAGO	1. REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA PARA CUMPLIR CON UNA BUENA ORGANIZACION EN LA TAREAS DESIGNADAS.	1. ACTOS MALINTENCIONADOS. 2. LESIÓN DE CONFIANZA. 3. INCUMPLIMIENTO.	1. HECHO O ACCIÓN REALIZADA CON LA INTENCIÓN DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN CON MALA FE O MALA INTENCIÓN. 2. DAÑO O PERJUICIO CAUSADO EN LOS CONTRATOS ONEROSOS. 3. ESPECIALMENTE EN LAS COMPRAS Y VENTAS POR NO HACERLAS EN SU VALOR JUSTO. 4. NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO.	FUNCIONARIO JEFE DE MEDIOS DE PAGO	1. HECHO O ACCIÓN REALIZADA CON LA INTENCIÓN DE LLEGAR A ALGO O A ALGUIEN CON MALA FE O MALA INTENCIÓN. 2. ACTUAR CON MALA FE Y DE FORMA DESHONESTA. 3. FALTA DE ORGANIZACIÓN.	1. REALIZAR LOS TRABAJOS CON SEGUNDAS INTENCIONES. 2. ACTUAR CON MALA FE Y DE FORMA DESONESTA. 3. ATRAZO EN EL PAGO	

Arturo D. Acosta.

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arturo Acosta
Jefe de Medios de Pago

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
NAIDA BRAVO
JEFA DE PRESUPUESTO

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

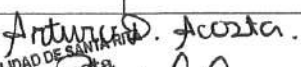
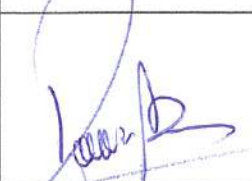
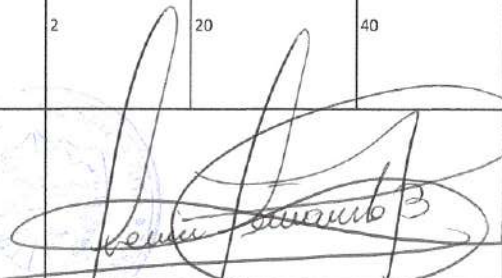
Elaborado por: Naida Bravo - Arturo Acosta
FECHA: 10/04/2025

Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

Revisión por Comité Ejecutivo Municipal: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA	1. CONFECCION DE CHEQUES Y ORDENES DE PAGO. 2. CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	1. ACCESO ILEGAL. 2. ACTOS MALINTENCIONADOS. 3. DESACIERTO. 4. LESIÓN DE CONFIANZA.	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
	PRESUPUESTO	1. BRINDAR A LA ORGANIZACIÓN UN PANORAMA FINANCIERO ACTUALIZADO QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES Y FOMENTE EL CRECIMIENTO DE LA MISMA. 2. PREPARA A LAS EMPRESAS PARA HACERLE FRENTE A LOS POSIBLES CAMBIOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TIEMPO.	1. ACCESO ILEGAL. 2. ACTOS MALINTENCIONADOS. 3. DESACIERTO. 4. LESIÓN DE CONFIANZA.	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
	APORTE A COMISIONES SIN FINES DE LUCRO	1. BRINDAR A LA INSTITUCION MUNICIPAL CON LAS COMISIONES VECINALES SIN FINES DE LUCRO LOS APORTES REALIZADOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN CADA BARRIO.	1. DESACIERTO. 2. INCUMPLIMIENTO.	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
	MEDIOS DE PAGO	1. REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA PARA CUMPLIR CON UNA BUENA ORGANIZACION EN LA TAREAS DESIGNADAS.	1. ACTOS MALINTENCIONADOS. 2. LESIÓN DE CONFIANZA. 3. INCUMPLIMIENTO.	2	20	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO
 Arturo Acosta MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Arturo Acosta Jefe de Medios de Pago  Naida Bravo MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA NAIDA BRAVO Jefa de Presupuesto  Kevin Cardozo Revisión por Comité Ejecutivo Municipal  Edgar F. Torres A. Intendente Municipal								
Elaborado por: Naida Bravo - Arturo Acosta FECHA: 10/04/2025			Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		Revisión por Comité Ejecutivo Municipal: Kevin Cardozo Fecha: 12/06/2025		Aprobado por la Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A. Fecha 17/06/2025	



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



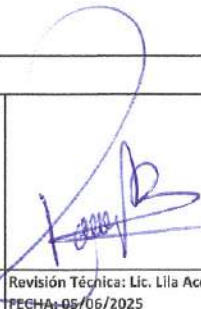
Actualización: 4

Código: GR-ADM

Revisión: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS				VERSIÓN 2.0					
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION			
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA	1. CONFECCION DE CHEQUES Y ORDENES DE PAGO. 2. CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	40	30%	1. ACCESO ILEGAL.	40	20%			
	PRESUPUESTO	1. BRINDAR A LA ORGANIZACIÓN UN PANORAMA FINANCIERO ACTUALIZADO QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES Y FOMENTE EL CRECIMIENTO DE LA MISMA. 2. PREPARA A LAS EMPRESAS PARA HACERLE FRENTE A LOS POSIBLES CAMBIOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TIEMPO.	40	25%	2. ACTOS MALINTENCIONADOS.	40	20%			
	APORTE A COMISIONES SIN FINES DE LUCRO	1. BRINDAR A LA INSTITUCION MUNICIPAL CON LAS COMISIONES VECINALES SIN FINES DE LUCRO LOS APORTES REALIZADOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN CADA BARRIO.	40	20%	3. DESACIERTO.	40	20%			
	MEDIOS DE PAGO	1. REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA PARA CUMPLIR CON UNA BUENA ORGANIZACION EN LA TAREAS DESIGNADAS.	40	25%	4. LESIÓN DE CONFIANZA.	40	20%			
					5. INCUMPLIMIENTO.	40	20%			
					100%	100%				
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Arturo Acosta Delegado Medios de Pago MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA NAIDA BRAVO JEFE DE PRESUPUESTO Elaborado por: Naida Bravo - Arturo Acosta FECHA: 10/04/2025					 Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 Revisión por Comité Ejecutivo Municipal: Kevin Cardozo Fecha: 12/06/2025		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita Fecha 17/06/2025	

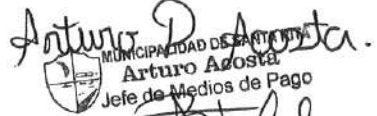
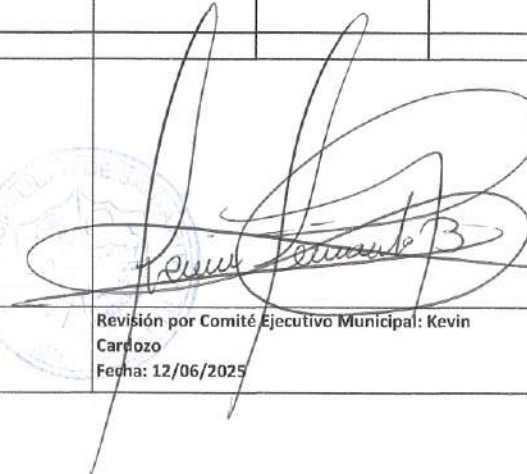
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: DIRECCION DE ADM Y FINANZAS CÓDIGO: GR-ADM

(1) Riesgos	(A) Procesos	TESORERIA		PRESUPUESTO		GESTION DE COMISIONES		MEDIOS DE PAGO		-3	-4
		30%		25%		20%		25%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
		Calificación	PESO	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. ACCESO ILEGAL.	20%	40	0,024	40	0,02					0,044	4
2. ACTOS MALINTENCIONADOS.	20%	40	0,024	40	0,02			40	0,02	0,064	2
3. DESACIERTO.	20%	40	0,024	40	0,02	40	0,024			0,044	4
4. LESIÓN DE CONFIANZA.	20%	60	0,036	40	0,02					0,056	3
5. INCUMPLIMIENTO.	20%	40	0,024	40	0,02	40	0,024	40	0,024	0,068	1
TOTAL PROCESO			0,132		0,1		0,048		0,044		
PRIORIZACION PROCESO			1		2		3		4		
(C) Total Proceso											
(D) Priorización de Proceso											
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Arturo Acosta Jefe de Medios de Pago		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA NAIDA BRAVO JEFA DE PRESUPUESTO		 Revisión por Comité Ejecutivo Municipal: Kevin Cardozo Fecha: 12/06/2025		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita		Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A. Fecha: 17/06/2025			
Elaborado por: Naida Bravo - Arturo Acosta FECHA: 10/04/2025		Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025									



Actualización: 4
Código: GR-ADM
Revisión: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO X

	OBJETIVO:		ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO X		
	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA	1. ACCESO ILEGAL.		MENSUAL			
		2. ACTOS MALINTENCIONADOS.		MENSUAL			
		3. DESACIERTO.		MENSUAL			
		4. LESIÓN DE CONFIANZA.		MENSUAL			
	PRESUPUESTO	1. ACCESO ILEGAL.					
		2. ACTOS MALINTENCIONADOS.					
		3. DESACIERTO.					
		4. LESIÓN DE CONFIANZA.					
	GESTION DE COMISIONES	1-DESACIERTO					
		2-INCUMPLIMIENTO					
	MEDIOS DE PAGOS	1-ACTO MALINTENCIONADO					
		2-LESION DE CONFIANZA					
		3-INCUMPLIMIENTO		Mensual	Director de ADM Y FINA	>15%	Revisión de compensaciones y beneficios.
				Trimestral	Director de ADM Y FINA	>30%	Acelerar programas de upskilling.
				Bimestral	Director de ADM Y FINA	<6/10	Implementar focus groups.
				Semestral	Director de ADM Y FINA	>10%	Auditoría salarial urgente.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Arturo Acosta Jefe de Medios de Pago						 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita	
Elaborado por: Naida Bravo - Arturo Acosta FECHA: 10/04/2025		Revisión Técnica: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		Revisión por Comité Ejecutivo Municipal: Kevin Cardozo Fecha: 12/06/2025		Aprobado por Máxima Autoridad Institucional: Lic. Edgar F. Torres A. Fecha 17/06/2025	

Creación:

Modificación: 03/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DOCUMENTO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

N.º: 67

N.º: 67						
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS , FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS	Controlar y Ejecutar soporte técnico, mantenimiento sobre el uso del software, hardware, comunicaciones y redes, operación de sistemas informáticos, con el propósito de apoyar a las diferentes actividades administrativas, de las distintas dependencias de la Institución Municipal para que cumplan eficientemente con sus objetivos.	Falla de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Personal interno	Factores de índole externo	Atrasos en uso de tecnología informática
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personal interno o externo	Tecnología desarrollada descalificada	Atrasos en uso de tecnología informática
		Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Agentes externos	Programa diseñado causando daño de sistema	Deterioro parcial o total del sistema informático
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Personal interno y externo	Falta parcial o total de intercomunicación	Servicio deficiente y Trabajos no desarrollados en tiempo y forma
 Oscar Daniel Escobar Regis Jefe de Informática Coordinador C.I.T.C. & R.		 Lila Acosta		 Kevin Cardozo		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

 Municipalidad de Santa Rita AUT. OSCAR TORRES		MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015			 mecip 2015	
		Modificación: 03/06/2025			CT-GR-2 VER: 2.0	
Creación:						
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						
PRINCIPIO: Identificación de Riesgos - Procesos						
Nº: 68						
MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes	Mantener en condiciones de uso y operatividad, la infraestructura Informática institucional, Control del funcionamiento de redes, sistema y funcionamiento de servidores.	Vulnerabilidad	Es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información	Personas	Seguridad insuficiente o desactualizada	Compromete la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información
		Falla de acceso a la red	Imposibilidad de conectarse en redes lan o inalámbricas, y desconexión de la comunicación	Agentes internos y externos	Deterioro del equipo	Conexión deficiente a redes e internet
		Conflicto de Ip	Un conflicto de direcciones IP sucede cuando dos (2) o más dispositivos en una red tienen la misma dirección IP.	Personas	Administrador u operador de sistema asigne una misma dirección IP a dos o más dispositivos.	Esto da lugar a uno o ambos de los dispositivos al no ser capaz de comunicarse con la red lan o inalámbrica.
		Cambios no autorizados	Manipulación de configuraciones en la configuración de redes informáticas	Personas	Permisos no autorizados	Mala distribución de red, fallos en sistemas e impresoras
Soporte Técnico y Microinformática	Proporcionar los servicios de soporte técnico e instalación de Software solicitados por los usuarios de la institución así como establecer criterios para una adecuada administración de datos y la información de los sistemas y la directrices para la utilización del hardware y software de la institución, mediante políticas y procedimientos para su uso.	Cortes de Energía Eléctrica	Falta de energía eléctrica para abastecer o alimentar los componentes eléctricos y electrónicos de los equipos	Proveedor de Energía Eléctrica	Fallo de Suministro Eléctrico	Operatividad de Equipos y sistemas suspendidos
		Fallas de Hardware	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Tecnología	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Funcionamiento lento. Problemas de memoria. Daño permanente en las piezas básicas de la computadora (procesador, disco duro, memorias,
		Cambio no autorizado de configuración de sistema	Modificación de la configuración de sistema, un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de un programa o de un sistema operativo sin autorización previa	Personas	Sistema liberado, no bloqueado localmente	Resultados inadecuados y mal funcionamiento de sistema
		Error de manipulación de datos o archivos	Eliminación accidental de datos por parte del usuario	Personas	Falta de capacitación o descuido o desatención del	Pérdida de datos o información
Control e implementación de Sistemas informáticos.	Organizar y gestionar los procesos de Mantenimiento y funcionamiento de las aplicaciones informáticas, con el fin de mejorar la funcionalidad y seguridad de sistemas e implementación de aplicaciones informáticas.	Error de Software	Un error de software, error o simplemente fallo (también conocido por el inglés bug) es un problema en un programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado	Personas	Malas prácticas de desarrollo del sistema	Congelamiento o bloque de sistema
		Fallo de sistema operativo	Desde errores de pantalla azul a reinicios espontáneos del equipo cada cierto tiempo. Cuando el ordenador tarda mucho en arrancar y/o se apaga de forma	Tecnología	Falla en la instalación o actualización o error de hardware	Sistema lento, falla en la ejecución de programas y aplicaciones
		Fallos por virus informáticos	virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Tecnología	Por hacer réplicas de algún tipo de información, o por reenviar o de esta, hasta puede llegar a hacerlo simplemente por abrir un archivo.	Daña el sistema, deja lento el sistema, o reinicia el equipo y presenta errores en las aplicaciones o programas
		Error en la operación de sistema	Uso inadecuado de aplicaciones informáticas	Personas	Falta de personal idóneo o capacitado	No finalización o incumplimiento de los procesos o tareas
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/08/2025 Intendente Municipal Santa Rita	

Creación: Modificación: 03/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS

PROCESO: Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Mantenimiento de la infraestructura de red.	Mantener la red interna para el buen uso de las distintas áreas de la Institución.	Falla de Switch	Desperfecto de Equipo de Switch o distribuidor de red	Tecnología	Desperfecto o mal funcionamiento de distribuidor de red	Perdida parcial o total de servicios de comunicación de red
		Fallo en cables de red	Falla en transmisión de datos	Tecnología	Desperfecto en cable de red	Cortes intermitentes de datos y corte de comunicación
		Error de placa de red	falla de dispositivo placa de red lan o inalámbrico	Tecnología	Deterioro de placa	Red desconectada, falla de transmisión de datos
		Falla de Energía eléctrica	Corte de energía	Proveedor de Energía Eléctrica	Fallo suministro eléctrico	Suspensión total de servicios de red
Conexión e instalación de subredes	sub redes que soliciten las áreas administrativas, y/o	Cable de Red Insuficiente	Falta de insumo o cantidad necesaria de cables	Administrativo	Adquisición fuera de presupuesto	No instalación de subredes en las dependencias
		Ubicación inadecuada	Lugar o espacio físico inadecuado	Espacio Físico	Ambiente mal proyectado	Imposibilidad de conexión de subred
Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica.	Monitorear la actividad de toda la red garantizando su buen funcionamiento.	Conexión incorrecta de cables	Instalación equivocada de cables	Personas	Colocación incorrecta de cables	Funcionamiento incorrecto o parcial de las
		Falla de Verificación de	Verificación visual incorrecta	Personas	Observación mal realizada	Servicio interrumpido o
		Electrocución	Descarga eléctrica accidental	Personas	Conexión eléctrica deteriorada	Quemaduras, heridas en la piel o
Protección y seguridad de datos	Mantener la integridad de los datos de la Institución.	Eliminación de datos	Borrado de informaciones	Personas	Seguridad de red insuficiente o	Perdidas de datos
		Violación de red	Acceso indebido a la red	Personas	Firewall o cortafuegos desactivado	Robo de informaciones
		Violación de Base de datos	Acceso indebido al servidor	Personas	Uso incorrecto de contraseñas	Acceso a informaciones
Asistencia técnica.	Mantener el buen funcionamiento de los equipos.	Falla de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema Informático, que impide su correcto	Tecnología	Desperfecto de piezas	Mal funcionamiento del equipo
		Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su	Tecnología	Mal funcionamiento de Software	Funcionamiento inadecuado de aplicaciones
		Demora en reparación	Lentitud para solucionar problema	Personas	Sobre carga de Actividades	Equipo averiado inoperante
Mantenimiento periódico de equipos.	Mantener el buen funcionamiento de los equipos de la Institución a través de mantenimientos periódicos.	Descarga electrostática	La descarga electrostática (conocido por las siglas en inglés ESD, que significan electrostática discare) es un fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial	Fenómeno natural		Disco duro quemado o placa de circuito averiada
		Interferencias electromagnéticas	Perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente externa al mismo. También se conoce como EMI por sus siglas en inglés (Electromagnética Interferente), Radio Frecuencia Interferente o RFI	Fenómeno natural		Mal funcionamiento de componentes electrónicos

		Fluctuaciones de potencia	Definimos las fluctuaciones de tensión como las variaciones periódicas o series de cambios aleatorias en la tensión de la red	Electricidad	Apagones, sobrecargas	Fuente de alimentación interrumpida
Mantenimiento y actualización de sistemas informáticos existentes.	Mantener los programas y aplicativos.	Desactivación	Software desactivado y bloqueado	Tecnología	Actualizaciones frecuentes	Bloqueo de aplicación
		Error de ejecución	Conflicto en ejecución de aplicaciones	Tecnología	Aplicación con defecto	Aplicación defectuosa
		Error de actualización	Actualización incorrecta de sistema	Tecnología	Desconexión de internet o red	Actualización incompleta o desperfecto de
Capacitación de usuarios.	Capacitar a los usuarios para el uso de las herramientas informáticas.	Mal uso de equipos	Mala manipulación de equipos por falta de capacitación	Personas	Desinformación o falta de capacitación	Dañar sistema o desconfigurar aplicaciones
		Error de operación	Conocimiento inadecuado de aplicaciones	Personas	Uso inadecuado de aplicaciones	Mala manipulación de aplicaciones, uso incorrecto
 Municipalidad de Santa Rita Jefe de Informática Coordinador C.I.T.I.C. S.R.		 Lic. Kevin Cardozo B.		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita		
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015

CT-GR-4

VER: 2.0

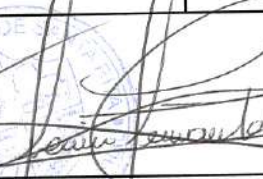
Creación:

Modificación: 03/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIOS: ANÁLISIS DE RIESGOS

Nº: 72

Nº:	72	CALIFICACIÓN			(6)	de
(1)	(2) RIESGOS	(3)	(4)	(5)	Evaluación	Respuesta
MACROPROCESO		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS	Falla de Hardware	2	20	40	Zona de Riesgo important	Prevenir el Riesgo
	Falla de Software	2	20	40	Zona de Riesgo important	Prevenir el Riesgo
	Virus Informático	1	10	10	Zona de Riesgo tolerable	Proteger la institución
	Colapso de telecomunicaciones	1	10	10	Zona de Riesgo tolerable	Proteger la institución
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Oscar Daniel Escobar R. Jefe de Informática Coordinador C.I.T.I.C. S.R.		 			 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente	
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	
		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025				



Municipalidad de Santa Rita

ADIC. EDGAR TORRES

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015



CT-GR-13

VER: 2.0

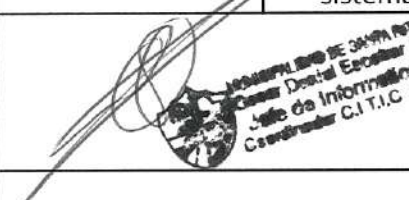
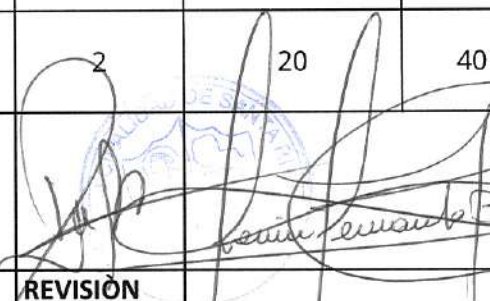
Creación:

Modificación: 03/06/2025

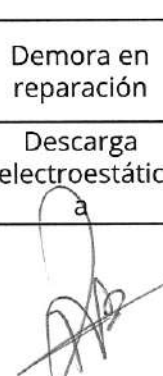
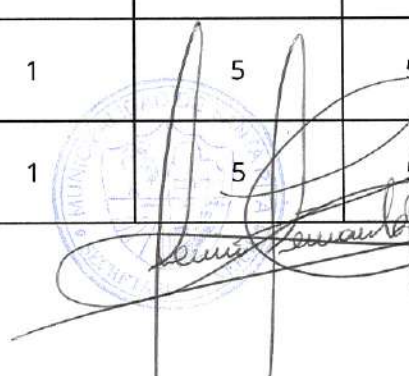
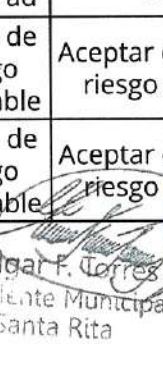
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

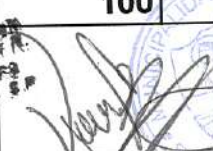
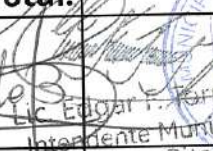
(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes	Vulnerabilidad	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución
	Falla de acceso a la red	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Conflicto de Ip	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución
	Cambios no autorizados	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
Soporte Técnico y Microinformática	Cortes de Energía Eléctrica	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Cambio no autorizado de configuración de sistema	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución
	Error de manipulación de datos o archivos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Control e implementación de Sistemas informáticos.	Error de Software	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallo de sistema operativo	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución
	Fallos por virus informáticos	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución
	Error en la operación de sistema	2	20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo
						
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	
					APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 Municipalidad de Santa Rita GOBIERNO REGIONAL DE SANTA RITA		MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA			 mecip 2015	
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015					CT-GR-13	
Creación:				Modificación: 03/06/2025		VER: 2.0
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION						
PRINCIPIO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
(1) Macroproceso : GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS , FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS						
(2) Proceso Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	Medidas de Respuest
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificaci		
Mantenimiento de la infraestructura de red.	Falla de Switch	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Fallo en cables de red	2	10	20	Zonas de riesgo moderad	Prevenir el riesgo
	Error de placa de red	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Falla de Energía eléctrica	2	10	20	Zonas de riesgo moderad	Prevenir el riesgo
Conexión e instalación de subredes	Cable de Red Insuficiente	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Ubicación inadecuada	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica.	Conexión incorrecta de cables	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Falla de Verificación de red	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Electrocución	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
Protección y seguridad de datos	Eliminación de datos	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Violación de red	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Violación de Base de datos	1	20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
Asistencia técnica.	Falla de Hardware	1	5	5	Zonas de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Falla de software	2	10	20	Zonas de riesgo moderad	Prevenir el riesgo
	Demora en reparación	1	5	5	Zonas de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
Mantenimiento periódico de equipos.	Descarga electroestática	1	5	5	Zonas de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo

Lic. Edgar F. Torres
 Intendente Municipal
 Santa Rita

	Interferencias electromagnéticas	1	5	5	Zonas de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Fluctuaciones de potencia	1	5	5	Zonas de riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
Mantenimiento y actualización de sistemas informáticos existentes.	Desactivación	2	10	20	Zona de riesgo moderad	Prevenir el riesgo
	Error de ejecución	2	10	20	Zona de riesgo moderad	Prevenir el riesgo
	Error de actualización	2	5	10	Zona de riesgo tolerable	Aceptar el riesgo
Capacitación de usuarios.	Mal uso de equipos	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
	Error de operación	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institució
						
ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 Municipalidad de Santa Rita ADM. EDGAR TORRES		MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA			
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015					
				CT-GR-13	
Creación:		Modificación: 03/06/2025		VER: 2.0	
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION					
PRINCIPIO: Ponderación Macroprocesos y riesgos					
Nº: 77					
PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS			
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %		
GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS	100	Falla de Hardware	40		
		Falla de Software	40		
		Virus Informático	10		
		Colapso de Telecomunicaciones	10		
		Total:	100	Total:	100
 ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			
 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			

CT-GR-13

VER: 2.0

Creación: Modificación: 03/06/2025

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION

PRINCIPIO: Ponderación Procesos y Riesgos

N.º: 78

Macroproceso GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ,
FUNCIONAMIENTO DE REDES Y SISTEMAS

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación
Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes	50
Soporte Técnico y Microinformática	25
Control e implementación de Sistemas informáticos.	25
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

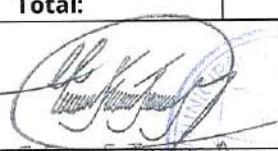
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Vulnerabilidad	10
Falla de acceso a la red	10
Conflicto de Ip	5
Cambios no autorizados	5
Cortes de Energía Eléctrica	10
Fallas de Hardware	10
Cambio no autorizado de configuración de sistema	5
Error de manipulación de datos o archivos	5
Error de Software	10
Fallo de sistema operativo	10
Fallos por virus informáticos	10
Error en la operación de sistema	10
Total:	100

ELABORADO POR:
Oscar Daniel Escobar
Regis
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila
Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR
COMITÉ
EJECUTIVO
MUNICIPAL:
Kevin Cardozo
FECHA:
12/06/2025

APROBADO POR
MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic.
Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

 Municipalidad de Santa Rita ADRI. OSCAR TORRES		MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA		 mecip 2015			
		NORMA DE REQUISITOS MINIMOS NRM-MECIP 2015		CT-GR-13			
Creación:		Modificación: 03/06/2025		VER: 2.0			
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACION					
PRINCIPIO:		Ponderación Subprocesos y Riesgos					
N.º:		79					
PROCESO: Infraestructura, Operatividad de Sistemas y Redes							
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS					
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos		(5) Ponderación %			
Mantenimiento de la infraestructura de red.	25	Falla de Switch		10			
		Fallo en cables de red		20			
		Error de placa de red		10			
		Falla de Energía eléctrica		5			
Conexión e instalación de subredes	25	Cable de Red Insuficiente		15			
		Ubicación inadecuada		5			
Monitoreo de infraestructura de red, cableada e inalámbrica.	25	Conexión incorrecta de cables		5			
		Falla de Verificación de red		5			
Protección y seguridad de datos	25	Electrocución		10			
		Eliminación de datos		5			
		Violación de red		5			
		Violación de Base de datos		5			
Total:		100		Total:		100	
PROCESO: Soporte Técnico y Microinformática							
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS					
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos		(5) Ponderación %			
Asistencia técnica.	50	Falla de Hardware		25			
		Falla de software		25			
		Demora en reparación		20			
Mantenimiento periódico de equipos.	50	Descarga electrostática		10			
		Interferencias electromagnéticas		10			
		Fluctuaciones de potencia		10			
Total:		100		Total:		100	
PROCESO: Control e implementación de Sistemas							
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS					
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos		(5) Ponderación %			
Mantenimiento y actualización de sistemas informáticos existentes.	50	Desactivación		30			
		Error de ejecución		20			
Capacitación de usuarios	50	Error de actualización		20			
		Mal uso de equipos		5			
Total:		100		Total:		100	
 ELABORADO POR: Oscar Daniel Escobar Regis FECHA: 10/04/2025		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	Programa Anual de Contrataciones	Plan de Compras o Necesidades	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Funcionario/ Director UOC, Asistente UOC, Asesoría UOC	No tener bien definida las necesidades de la Convocante	Demora en la realización de los procesos licitatorios	
	Llamado	Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Funcionario DNCP	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retraso de los llamados a licitación	
			PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Proveedores	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresará respecto al PBC	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos	
	Adjudicación	Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Proveedores	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no reúne los Requisitos Establecidos en el PBC	
			PROTESTA	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Proveedores	Muestra de disconformidad o desacuerdo que una empresa expresa respecto a la Adjudicación	Realizar las respectivas contestaciones tanto a la empresa como a la DNCP por ende retraso en los procesos	
			DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Intendencia Municipal- Funcionario DNCP- Funcionario/ Director UOC, Comité de Evaluación	Debido a que se debe de Evaluar correctamente y hacer cumplir todos los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas	Retraso en la firma del contrato por ende en la Adquisición de los Bienes y/o Servicios	
			ACCESO ILEGAL	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Proveedores	Resultar Adjudicado en la licitación en la que la Ley no le permita participar	Adjudicar a una empresa que esta dentro de las prohibiciones que establece la ley	
			DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Comité de Evaluación	Evaluar de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la institución	Adjudicar a una empresa que no reúne los Requisitos Establecidos en el PBC	

			RETENCIÓN	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Funcionario DNCP	Que la Convocante realice modificaciones de acuerdo a lo que la DNCP crea conveniente	Realizar los respectivos cambios, retrasa la Adjudicación	
			FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Proveedores	Resultar Adjudicado en la licitación en la que no cumple con los Requisitos Establecidos por la convocante	Adjudicar a una empresa que no posee la documentación requerida por la Convocante por ende que no tiene, ya sea la solvencia o la capacidad técnica que establece la	
	Contrato	Contrato	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	Evaluar de forma equivocada y adjudicar a una empresa no apta para proveer los bienes o servicios requeridos por la	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 7021/22, Art 61, 65 y 66	
			INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	No cumple con las Garantías requeridas para el presente Contrato	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 7021/22, Art 61, 65 y 66	
			SUSPENSION	Interrupción de una acción	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	La empresa no provee los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado en el PBC	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 7021/22, Art 61, 65 y 66	
		Adenda	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	Confeccionar la Adenda sin tener en cuenta el porcentaje máximo de Ampliación Presupuestaria permitida según la Ley y no basarse en los artículos en el que se permite la realización	Rescisión de contrato permitida por la Ley N° 7021/22, Art 67	
 ELABORADO POR: Lic. Mónica Bareiro FECHA: 10/04/2025		 REMISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		

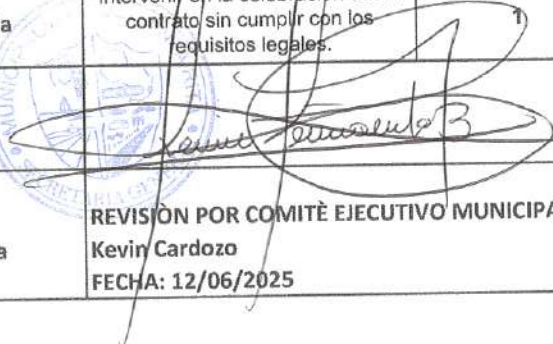


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 LIC. MONICA BAREIRO G
 DIRECCION DE U.O.C

Handwritten signature in blue ink

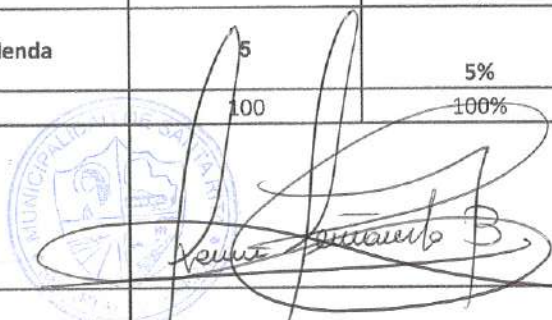
CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE TALENTO HUMANO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	Programa Anual de Contrataciones	Plan de Compras o Necesidades	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo-Prevenir el riesgo
	Llamado	Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
	Adjudicación	Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Tardanza en el cumplimiento de algo.	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Aceptar el Riesgo-Prevenir el riesgo
			Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Equivocación o error en la toma de decisiones	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir

	Contrato		Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			No realizar aquello a que se está obligado	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
			interrupción de una acción	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
	Adenda		Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo-Proteger la Institución-Compartir
   								
ELABORADO POR: Lic. Mónica Bareiro FECHA: 10/04/2025			REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES					RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%				
GESTION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	Programa Anual de Contrataciones	Plan de Compras o Necesidades	5	5%		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	10	2,27%
	Llamado	Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones	10	10%		Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	20	4,55%
			10	10%		Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	40	9,09%
	Adjudicación	Apertura Sobre de Oferta y Adjudicación	10	10%		Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	40	9,09%
			10	10%		Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	40	9,09%
			5	5%		Tardanza en el cumplimiento de algo.	10	2,27%
			10	10%		Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	40	9,09%
			5	5%		Equivocación o error en la toma de decisiones	40	9,09%
			10	10%		Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	40	9,09%
			5	5%		Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	40	9,09%

	Contrato		5	5%	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	20	4,55%
			5	5%	No realizar aquello a que se está obligado	40	9,09%
			5	5%	interrupción de una acción	40	9,09%
	Adenda		5	5%	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	20	4,55%
Total Calificación			100	100%	Total Calificación	440	100,00%
   							
ELABORADO POR: Lic. Mónica Bareiro FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INDUSTRIA Y COMERIO

CÓDIGO: G.I.C

(1) Riesgos	(A)	Programa Anual de Contrataciones		Llamado		Adjudicación		Contrato		(3)	(4)
	Procesos									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	5%		20%		55%		20%		100%	
	(C) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	2,27%	10	0,0114							0,0114	1
Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	4,55%			20	0,182					0,1818	2
Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	9,09%			40	0,727					0,7273	3
Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	9,09%					40	2,00			2,0000	4
Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	9,09%					40	2,00			2,0000	8
Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,27%					10	0,13			0,1250	10
Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	9,09%					40	2,00			2,0000	5
Equivocación o error en la toma de decisiones	9,09%					40	2,00			2,0000	7
Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	9,09%					40	2,00			2,0000	9
Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	9,09%					40	2,00			2,0000	6

Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	4,55%							20	0,182	0,1818	11
No realizar aquello a que se está obligado	9,09%							40	0,727	0,7273	12
Interrupción de una acción	9,09%							40	0,727	0,7273	13
Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales	4,55%							20	0,182	0,1818	14
(C) Total Proceso	100,00%									14,8636	
(D) Priorización de Proceso											



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. MONICA BAREIRO G
DIRECCION DE U.O.C.



REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

ELABORADO POR: Lic. Mónica Bareiro
FECHA: 10/04/2025



Actualización: 4

Código: GR- TYC25

Revision: 5

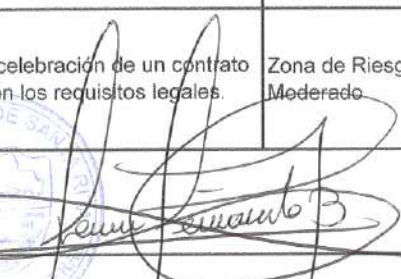
Versión 3.0

DEPENDENCIA: UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONESMISIONAL ☐ESTRATÉGICO ☐APOYO ☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	Programa Anual de Contrataciones	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Zona de Riesgo Tolerable	0,0114	1	Tener bien claro los bienes, servicios o consultorias a ser requeridos por la institución municipal con sus respectivas lineas presupuestarias
	Llamado	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Zona de Riesgo Moderado	0,1818	2	Realización correcta de las documentaciones previendo todas las reglamentaciones vigentes
		Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Zona de Riesgo Importante	0,7273	3	Contestar a las debidas consultas de los potenciales oferentes
	Adjudicación	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Zona de Riesgo Importante	2,0000	4	Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones
		Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Zona de Riesgo Importante	2,0000	8	Elaborar los documentos en los procesos de adjudicación basandose en la Ley N° 7021/22 y su decreto reglamentario, sin salir de lo que esta expresamente mencionado para evitar todo tipo de protesta por parte de los proveedores
		Tardanza en el cumplimiento de algo.	Zona de Riesgo Tolerable	0,1250	10	Agilizar los trabajos en lo relativamente posible
		Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Zona de Riesgo Importante	2,0000	5	Verificar si el oferente no se encuentra dentro de las prohibiciones de la Ley N° 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas y su decreto reglamentario 2264/24
		Equivocación o error en la toma de decisiones	Zona de Riesgo Importante	2,0000	7	Evaluar a los Oferentes valiendose de todos los documentos respaldatorios

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. MONICA BAREIRO G.
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

		Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Zona de Riesgo Importante	2,0000	9	Realización correcta de las documentaciones previendo todas las reglamentaciones vigentes
		Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Zona de Riesgo Importante	2,0000	6	Verificación de la veracidad de las documentaciones sobre los Oferentes antes de realizar las Adjudicaciones
	Contrato	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Zona de Riesgo Moderado	0,1818	11	Verificar la veracidad de las documentaciones sobre el Oferente y que se ajusta a lo establecido en el PBC
		No realizar aquello a que se está obligado	Zona de Riesgo Importante	0,7273	12	Realizar seguimiento al Contrato y verificar todos los documentos al que esta obligado a presentar en tiempo y forma
		interrupción de una acción	Zona de Riesgo Importante	0,7273	13	Ambas partes cumplan con lo acordado en el Contrato
		Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Zona de Riesgo Moderado	0,1818	14	Ajustarse a lo Establecido en la Ley N° 7021/22 art 67, referente a lo que esta permitido para la suscripción de Adendas al Contrato
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA LIC. MONICA BAREIRO G DIRECCION DE U.O.C.		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MISIONAL ☐

ESTRATEGICO ☐

APOYO ☒

x

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☐

Gestión de Unidad Operativa de Contrataciones

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Programa Anual de Contrataciones	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Número de planificación de licitaciones	Mensual	Funcionario/ Director UOC, Asistente UOC, Asesoría UOC	>80%	Informar a la Máxima autoridad para la toma de decisiones correspondiente
Llamado	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Número de Retenciones	Mensual	Funcionario DNCP	>100%	Responder a las retenciones realizadas para que pueda pasar al siguiente proceso y se pueda publicar el llamado
	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Número de protestas	Mensual	Proveedores	>100%	Responder a las protestas realizadas para que pueda pasar al siguiente proceso y se pueda publicar el llamado
Adjudicación	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Número de Sanciones	Mensual	Proveedores	>100%	Informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que pase a Asesoría Jurídica y dictaminen las Sanciones pertinentes
	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado	Número de protestas	Mensual	Proveedores	>100%	Responder a las protestas realizadas para que pueda pasar al siguiente proceso y se pueda publicar la adjudicación o cancelar el llamado.
	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Número de licitaciones retrasadas/ canceladas/desierta o con plazo fenecido	Mensual	Intendencia Municipal- Funcionario DNCP- Funcionario/ Director UOC, Comité de Evaluación	>100%	Informar a la Máxima autoridad para la toma de decisiones correspondiente
	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Número de Sanciones	Mensual	Proveedores	>100%	Informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que pase a Asesoría Jurídica y dictaminen las Sanciones pertinentes
	Equivocación o error en la toma de decisiones	Número de licitaciones canceladas	Mensual	Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Comité de Evaluación	>80%	Informar a la Máxima autoridad para la toma de decisiones correspondiente
	Cuando la Dirección General de contrataciones Públicas le retiene el llamado a la Convocante	Número de Retenciones	Mensual	Funcionario DNCP	>100%	Responder a las retenciones realizadas para que pueda pasar al siguiente proceso y se pueda publicar la adjudicación
	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Número de Sanciones	Mensual	Proveedores	>100%	Informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que pase a Asesoría Jurídica y dictaminen las Sanciones pertinentes
	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Terminación de contrato según la Ley 7021 de Suministro y contrataciones públicas, art. 71	Mensual	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	>100%	Informar a la Máxima Autoridad, al proveedor adjudicado y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Contrato	No realizar aquello a que se está obligado	Terminación de contrato según la Ley 7021 de Suministro y contrataciones públicas, art. 71	Mensual	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	>100%	Informar a la Máxima Autoridad, al proveedor adjudicado y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA LIC. MONICA BAREIRO G DIRECCION DE U.O.C.	interrupción de una acción	Terminación de contrato según la Ley 7021 de Suministro y contrataciones públicas, art. 71	Mensual	Proveedor- Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	>100%	Informar a la Máxima Autoridad, al proveedor adjudicado y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Terminación de contrato según la Ley 7021 de Suministro y contrataciones públicas, art. 71	Mensual	Intendencia Municipal- Funcionario/ Director UOC, Asesoría UOC	>100%	Informar a la Máxima Autoridad, al proveedor adjudicado y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
ELABORADO POR: Lic. Mónica Bareiro FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal FECHA: 17/06/2025	



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES

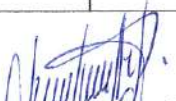


Actualización: 4
Código: GR-CODE1

Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTION DE CODENI	PREVENCION	RECEPCION DE LOS CASOS , SEGUIMIENTOS Y REGISTROS	Falta de recursos humanos y materiales	FALTA DE RECURSOS	INSUFICIENTE ASIGNACION INSTITUCIONAL	FALTA DE PERONAL, PRESUPUESTO LIMITADO	no ejecucin adecuada de charlas, talleres y seguimientos	Se requiere apoyo de otras secretarías
		CODENI EN TU BARRIO	Falta de tiempo en la organización previa al evento	FALTA DE TIEMPO	SOBRE CARGA DE TAREAS	ACUMULACION DE FUNCIONES, MULTIPLES ACTIVIDADES SIMULTANEAS	actividades se postergan o no se realizan	Se sugiere redistribuir tareas o ampliar equipo
		TALLERES, CAPACITACIONES	Escasa articulación institucional	FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	FALTA DE PLANIFICACION INTERSECTORIAL	COMUNICACIÓN DEBIL DE OTRAS INSTITUCIONES	menor participacion en campañas y bajo impacto preventivo	Promover mesas de trabajo y alianzas
		COLONIA DE VACACIONES	Débil formación técnica del equipo	FALTA DE CAPACITACION	AUSENCIA DE CAPACINTACIONES CONTINUAS	LIMITADO ACCESO A FORMACION Y ACTUACION PROFESIONAL	errores o falta de eficacia en la interencion	Solicitar capacitaciones al Ministerio de la Niñez
		CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION	Baja receptividad de la comunidad	ESCAZA PARTICIPACION	FACTORES SOCIOCULTURAL	Desconfianza o falta de interes por parte de la ciudadanía	menor participacion en campañas y bajo impacto preventivo	Realizar campañas con enfoque cultural y territorial
 Abg. Zunilda Cuellar JEFA DE CODENI Municipalidad de Santa Rita		  REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025			  Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			
ELABORADO POR: Abg. Zunilda Cuellar FECHA: 10/04/2025					APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



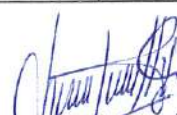
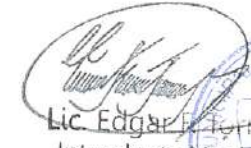
CODENI
CONSEJERÍA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
SANTA RITA



Actualización: 4
Código: GR-CODE1

Revisión: 5
Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	CODENI							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE CODENI	PREVENCIÓN	RECEPCION DE LOS CASOS , SEGUIMIENTOS Y	FALTA DE RECURSOS	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		CODENI EN TU BARRIO	FALTA DE TIEMPO	2	10	20	Z. Moderado	Proteger o Mitigar el Riesgo
		TALLERES, CAPACITACIONES	FALTA DE COORDINACION INSTERINSTITUCIONAL	2	10	20	Z. Moderado	Proteger o Mitigar el Riesgo
		COLONIA DE VACACIONES	FALTA DE CAPACITACION	1	5	5	Z. Aceptable	Asumir el Riesgo
		CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENICION	ESCAZA PARTICIPACION	1	5	5	Z. Aceptable	Asumir el Riesgo
 Abg. Zunilda Cuellar JEFA DE CODENI Municipalidad de Santa Rita		 Lic. Lila Acosta		 Kevin Cardozo		 Lic. Edgar F. Torres Intendente Municipal		
ELABORADO POR: Abg. Zunilda Cuellar FECHA: 10/04/2025		REVISION TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

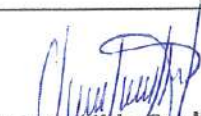
Código: GR-CODE1

Revision: 5

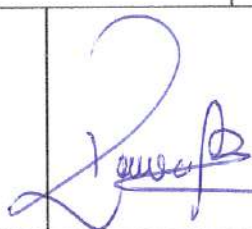
Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	CODENI							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE CODENI	PREVENCIÓN	RECEPCION DE LOS CASOS	60	54.55%		FALTA DE RECURSOS	60	54.55
		CODENI EN TU BARRIO	20	18.18%		FALTA DE TIEMPO	20	18.18
		TALLERES, CAPACITACIONES	20	18.18%		FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCION AL	20	18.18
		COLONIA DE VACACIONES	5	4.55%		FALTA DE CAPACITACION	5	4.55
		CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION	5	4.55%		ESCAZA PARTICIPACION	5	4.55
			110	100			110	100


Abg. Zunilda Cuellar
JEFA DE CODENI
Municipalidad de Santa Rita

ELABORADO POR: Abg. Zunilda
Cuellar
FECHA: 10/04/2025


REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila
Acosta
FECHA: 05/06/2025


REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025


Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

APROBADO POR MÁXIMA
AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic.
Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR-CODE1

Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CODENI

(1) Riesgos	(A)	PREVENCIÓN		-3	-4
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
FALTA DE RECURSOS	54.55	60	32.73	32.73	1
FALTA DE TIEMPO	18.18	20	3.64	3.64	2
FALTA DE COORDINACION INSTERINSTITUCIONAL	18.18	20	3.64	3.64	2
FALTA DE CAPACITACION	4.55	5	0.23	0.23	3
ESCAZA PARTICIPACION	4.55	5	0.23	0.23	3
(C) Total Proceso	100.00		40.46	40.46	
(D) Priorización de Proceso					
Abg. Zunilda Cuellar JEFA DE CODENI Municipalidad de Santa Rita		Lic. Edgar F. Torres A. AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Santa Rita		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	
ELABORADO POR: Abg. Zunilda Cuellar FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-CODE1

Revisión: 5

Versión 3.0

DEPENDENCIA: CODENI		MISIONAL ☐		ESTRATÉGICO		APOYO	
OBJETIVO	ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO ☒				
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS	
GESTIÓN DE CODENI	PREVENCIÓN	FALTA DE RECURSOS	Z. Inaceptable	32.73	1	Asegurar recursos financieros, materiales y humanos suficientes mediante gestión activa, diversificación de fuentes de financiación y optimización de su uso.	
		FALTA DE TIEMPO	Z. Moderado	3.64	2	Establecer cronogramas detallados, asignar responsabilidades claras y utilizar herramientas de gestión para optimizar el tiempo y la ejecución.	
		FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	Z. Moderado	3.64	2	Formalizar y mantener convenios de colaboración con otras instituciones para coordinar esfuerzos y compartir recursos.	
		FALTA DE CAPACITACION	Z. Aceptable	0.23	3	Garantizar la capacitación continua del personal, identificando necesidades y asignando recursos para mantener sus conocimientos actualizados.	
		ESCALA PARTICIPACION	Z. Aceptable	0.23	3	Diseñar e implementar estrategias para fomentar la participación activa y efectiva de la comunidad, niños, niñas y adolescentes en los programas.	
 Abg. Zunilda Cuellar JEFA DE CODENI Municipalidad de Santa Rita		 Lic. Lila Acosta REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita			
ELABORADO POR: Abg. Zunilda Cuellar FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES

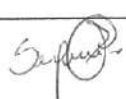


Actualización: 4
Código: GR-CODE1
Revision: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: CODENI					MISIONAL ☒	ESTRATEGICO	APOYO
OBJETIVO	ESTRATEGICO	MACROPROCESO		PROCESO ☒			
MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE CODENI	PREVENCIÓN	FALTA DE RECURSOS	Porcentaje de ejecución presupuestaria. Número de proyectos o actividades suspendidas por falta de recursos.	Mensual/Trimestral	JEFA DE CODENI-AUDITORIA	Ejecución presupuestaria < 70% o > 1 proyecto/actividad suspendida.	Elaborar plan de contingencia financiera. Reasignar recursos. Iniciar gestión de fondos de emergencia.
		FALTA DE TIEMPO	Porcentaje de cumplimiento de cronogramas. Número de retrasos significativos en la entrega de informes o actividades clave.	Mensual	JEFA DE CODENI-AUDITORIA	Cumplimiento de cronogramas < 80% o > 2 retrasos en un trimestre.	Revisar y ajustar la planificación. Redistribuir cargas de trabajo. Evaluar necesidad de apoyo externo temporal.
		FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	Número de convenios de colaboración activos. Número de reuniones de coordinación interinstitucional realizadas.	Trimestral/Semestral	JEFA DE CODENI-AUDITORIA	Menos de 3 convenios activos o menos de 1 reunión de coordinación trimestral.	Convocar a mesa de trabajo interinstitucional urgente. Desarrollar un plan de fortalecimiento de alianzas.
		FALTA DE CAPACITACION	Porcentaje de personal capacitado en temas clave. Número de necesidades de capacitación no cubiertas.	Semestral/Anual	JEFA DE CODENI-AUDITORIA	Menos del 75% del personal capacitado o > 3 necesidades de capacitación no cubiertas.	Elaborar un plan de capacitación intensivo. Buscar alianzas con instituciones educativas o de formación.
		ESCAZA PARTICIPACION	Número de participantes en actividades y programas. Porcentaje de retroalimentación recibida de la comunidad.	Trimestral	JEFA DE CODENI-AUDITORIA	Participación < 60% del objetivo o retroalimentación < 30%.	Revisar y ajustar las estrategias de convocatoria. Diseñar nuevos mecanismos de participación comunitaria.
 Abg. Zunilda Cuellar JEFA DE CODENI Municipalidad de Santa Rita		 Kevin Cardozo		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita			
ELABORADO POR: Abg. Zunilda Cuellar FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA							
MACROPROCESO	PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
Secretaría de la Mujer	Prevencion contra todo tipo de violencia hacia las mujeres	La falta de involucramiento y participación activa de la comunidad en los programas y servicios de prevención puede limitar su efectividad.	Riesgo de participación.	Persona	Falta de interes	Las víctimas de violencia pueden no recibir el apoyo adecuado si la comunidad no se involucra en su atención y acompañamiento.	
		La ineficacia en la respuesta judicial, incluyendo la falta de persecución de los casos y la imposición de penas adecuadas, puede enviar un mensaje de impunidad y perpetuar la violencia.	Ineficacia en la respuesta judicial.	Persona	Los procedimientos judiciales pueden no ser adecuados para abordar casos de violencia hacia las mujeres, lo que puede llevar a una falta de protección y apoyo a las víctimas.	Las mujeres pueden perder la confianza en el sistema judicial y no denunciar casos de violencia, lo que puede perpetuar el ciclo de violencia.	
		La resistencia al cambio dentro de las instituciones o comunidades puede obstaculizar la implementación de nuevas políticas y programas.	Resistencia al cambio	Persona	Las mujeres pueden depender emocional o económicamente de sus parejas o familiares agresores, lo que les dificulta tomar decisiones para cambiar su situación.	La dependencia emocional o económica puede tener graves consecuencias para las mujeres que sufren violencia, perpetuando el ciclo de abuso y limitando su capacidad para buscar ayuda y cambiar su situación	
	Empoderamiento femenino	El empoderamiento económico o educativo puede generar tensiones en el núcleo familiar, especialmente si desafía el control masculino tradicional.	Conflictos familiares	Persona	Cuando la mujer empieza a generar ingresos propios o a estudiar, puede verse como una pérdida de poder o de "utilidad" del hombre en su rol tradicional.	Algunos hombres, al sentir que pierden poder, pueden responder con agresión física, verbal o psicológica para intentar "reafirmar el control".	
		Recursos insuficientes para mantener el proyecto a largo plazo	Falta de recurso economico y apoyo humano	Persona	A veces las prioridades puede variar , y los fondos para proyectos de empoderamiento femenino disminuyen.	Las mujeres que estaban en proceso de empoderamiento pueden perder la confianza en las instituciones.	
		  					
ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Gerdoso FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita	



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



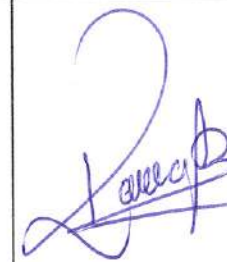
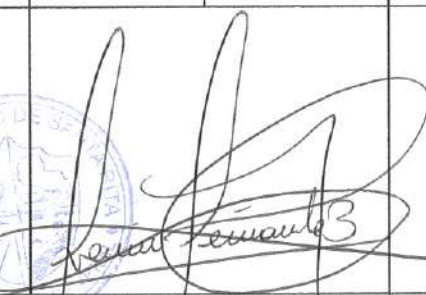
Actualización: 4

Código: GR- GM25

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCIÓN DE SECRETARIA DE MUJER							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE SECRETARIA DE LA MUJER	PREVENCION CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		Riesgo de participacion.	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
			Ineficacia en la respuesta judicial.	2	10	20	zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
			Resistencia al cambio	1	10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger o mitigar el riesgo
	EMPODERAMIENTO FEMENINO		Conflictos familiares	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
			Falta de recurso economico y apoyo humano	2	10	20	zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Lic. Sonia Mabel Gimenez M. Secretaria de la Mujer		 		 		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita 		
ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		

VALORACION DE RIESGOS

AREA		DIRECCIÓN DE SECRETARIA DE MUJER							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION%	
GESTION DE SECRETARIA DE LA MUJER	Prevencion contra todo tipo de violencia hacia las mujeres		60	35.29%		Riesgo de participacion.	60	35.29	
			20	11.76%		Ineficacia en la respuesta judicial.	20	11.76	
			10	5.88%		Resistencia al cambio	10	5.88	
	Empoderamiento femenino		60	35.29%		Conflictos familiares	60	35.29	
			20	11.76%		Falta de recurso economico y apoyo humano	20	11.76	
170				100%	170				100%


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Sonia Gimenez M
Secretaria de la Mujer

ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025


Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR- GM25

Revision: 5

Versión 3.0

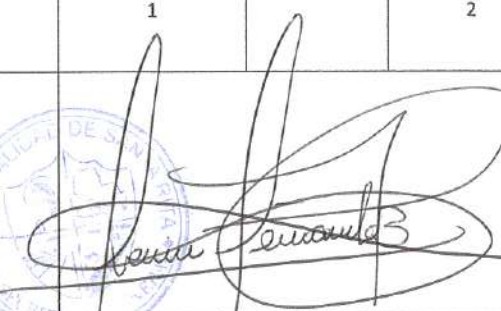
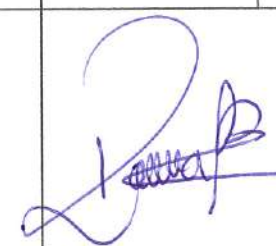
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SECRETARIA DE LA MUJER

(1) Riesgos	(A)	Prevencion contra todo tipo de violencia hacia las mujeres		Empoderamiento femenino		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	60%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Riesgo de participacion.			12.70			12.70	1
	35.29%	60					
Ineficacia en la respuesta judicial.			1.41			1.41	3
	11.76%	20					
Resistencia al cambio			0.35			0.35	5
	5.88%	10					
Conflictos familiares					8.47	8.47	2
	35.29%			60			
Falta de recurso economico y apoyo humano					0.94	0.94	4
	11.76%			20			
(C) Total Proceso			14.47		9.41	23.88	
(D) Priorización de Proceso			1		2	2	
							
							
Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita							
ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			

MAPA DE RIESGOS-POLÍTICA DE RIESGO

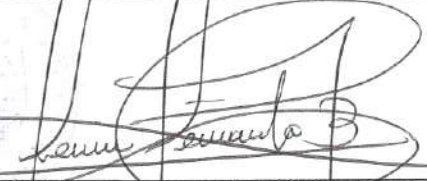
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DE MUJER

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

APOYO

PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS
Prevención contra todo tipo de violencia hacia las mujeres	Riesgo de participación	Zona de riesgo inaceptable	12,7	1	Implementar estrategias inclusivas de comunicación, formación y sensibilización para fomentar la participación activa de todos los actores, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Identificar barreras (idioma, acceso, miedo, desconocimiento) y establecer mecanismos de mitigación (traducción, incentivos, acompañamiento psicosocial).
	Ineficacia en la respuesta judicial	Zona de riesgo moderado	1,41	3	Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de procesos judiciales con enfoque en protección de derechos. Fortalecer coordinación interinstitucional y formación continua del personal judicial en derechos humanos y enfoque diferencial. Garantizar rutas claras, ágiles y accesibles para denuncia y acompañamiento legal.
	Resistencia al cambio	Zona de riesgo tolerable	0,35	5	Desarrollar procesos de gestión del cambio con comunicación efectiva, formación continua y participación activa. Identificar focos de resistencia y abordarlos con estrategias pedagógicas, espacios de escucha y negociación.
Empoderamiento femenino	Conflictos familiares	Zona de riesgo inaceptable	8,47	2	Promover intervención oportuna mediante rutas psicosociales, mediación familiar y programas de fortalecimiento familiar. Establecer protocolos de detección temprana y atención de conflictos intrafamiliares, priorizando protección de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
	Falta de recurso económico y apoyo humano	Zona de riesgo moderado	0,94	4	Establecer redes de apoyo interinstitucional para garantizar provisión de ayudas económicas, subsidios o servicios básicos. Desarrollar alianzas con organizaciones sociales, comunitarias y del sector privado para canalizar recursos y acompañamiento personalizado, priorizando los casos más críticos.
					 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita
ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DE MUJER

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

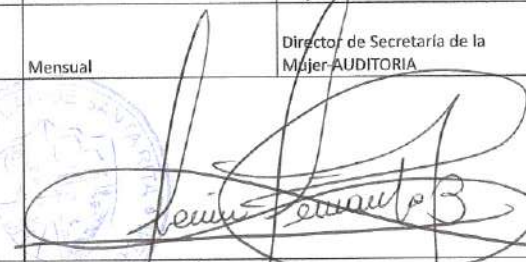
APOYO

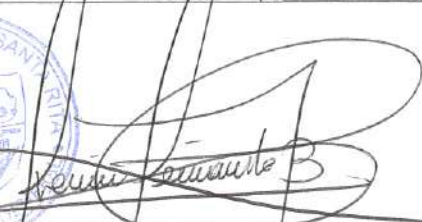
OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACROPROCESO

PROCESO

☒

	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Prevencion contra todo tipo de violencia hacia las mujeres	Riesgo de participacion.	Cantidad de participantes	Trimestral	Director de Secretaría de la Mujer-AUDITORIA	20%	Crear un sistema de indicadores de seguimiento - Diseñar y aplicar encuestas de satisfaccion - Implementar un sistema de alertas tempranas - Publicar informes periodicos.
		Ineficacia en la respuesta judicial.	Tiempo de resolucion de casos	Sujeto de denuncias recepcionadas	Director de Secretaría de la Mujer-AUDITORIA	30%	Impulsar protocolos interinstitucionales de atención con rutas claras de denuncia, protección y seguimiento, validadas con enfoque de género y diferencial - Firmar convenios o memorandos de entendimiento con operadores de justicia para garantizar la prioridad y celeridad en casos de violencia de género.
		Resistencia al cambio	Tasas de participacion en capacitaciones y reuniones	Mensual	Director de Secretaría de la Mujer-AUDITORIA	20%	La resistencia al cambio se reduce cuando las personas entienden el "para qué" del cambio y cuando se sienten parte del proceso. Por eso, incluir al personal, a las comunidades y a las mujeres en la construcción de soluciones es clave.
	Empoderamiento femenino	Conflictos familiares	Dificultad para resolver problema	Sujeto de denuncias recepcionadas	Director de Secretaría de la Mujer-AUDITORIA	10%	Realizar campañas públicas sobre violencia intrafamiliar, sus consecuencias y cómo actuar frente a ella, diferenciándola del conflicto familiar ordinario. – Ofrecer programas para padres y madres que ayuden a fortalecer vínculos con hijas/os desde el respeto, la equidad y el cuidado mutuo.
		Falta de recurso economico y apoyo humano	Planificar en tiempo y forma	Mensual	Director de Secretaria de la Mujer-AUDITORIA	20%	La salida de la violencia no es solo legal, es económica y social. Las mujeres necesitan herramientas reales para reconstruir su vida, no solo protección jurídica.
					 Lc. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santo Domingo de los Colorados		
ELABORADO POR: Lic. Sonia Gimenez FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					 mecip 2015	Actualización: 4 Código: GR-MA25 Revision: 5 Versión 3.0	
AREA	DIRECCIÓN DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE							
MACROPROCESO	PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	OBS.	
Gestión de Medio Ambiente, Higiene y Salubridad	Gestión de Residuos	Riesgos por deficiencia en la información.	Evidencia insuficiente para fiscalización.	Registros débiles, documentación incompleta, testimonios parciales.	Falta de pruebas proporcionadas por la ciudadanía.	Procesos jurídicos o administrativos sin respaldo suficiente.	El riesgo “Interacción conflictiva (riesgo psicosocial)” si bien está registrado bajo “Gestión de Residuos”, también puede manifestarse en procesos como Fiscalización de Espacios Privados y Públicos, Fiscalización de Comercios, Contaminación Sonora y Fiscalización y Protección de Animales, ya que todos implican contacto directo con ciudadanos. Lo mismo sucede con los riesgos identificados como “falta de recursos” y “sobrecarga de trabajo”, que afectan transversalmente a todos los subprocesos debido a la limitada dotación operativa.	
		Riesgo biológico ocupacional.	Riesgos sanitarios.	Agentes biológicos (vectores, residuos, aguas estancadas).	Exposición directa sin protección adecuada.	Contagios, enfermedades ocupacionales, ausentismo.		
		Estrés laboral y conflicto psicosocial en fiscalización.	Interacción conflictiva (riesgo psicosocial).	Conflicto en el momento de notificar o labrar el acta de intervención.	Comunicación deficiente, falta de capacitación en gestión de conflictos	Ambiente laboral hostil, agresiones, desmotivación, bloqueos de tareas		
		Riesgo químico-ambiental.	Exposición a contaminantes ambientales.	Aguas servidas, basurales, humo, productos químicos.	Intervenciones sin protección, sin identificación previa	Daños a la salud, afecciones respiratorias o dérmicas		
	Protección y Fiscalización de Animales	Riesgo biológico y físico ocupacional.	Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	Animales agresivos, vectores zoonóticos (perros, gatos, aves, etc.)	Contacto directo sin protocolos de contención ni equipos de protección	Mordeduras, infecciones, enfermedades zoonóticas, accidentes laborales		
	Fiscalización de espacios privados y publicos	Riesgos por deficiencia en la información.	Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	Sistema municipal desactualizado, ausencia de información de contacto.	No actualización del sistema, falta de registros telefónicos de contribuyentes.	Incapacidad para notificar a los contribuyentes, demoras en la ejecución de tareas.		
	Protección y Fiscalización de Cauces Hídricos	Riesgos organizacionales y de capacidad operativa	Falta de recursos.	Limitaciones presupuestarias o logísticas.	No asignación de materiales, equipos o insumos.	Interrupción o ineficacia en tareas e intervenciones.		
	Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.	Riesgos operativos por deficiencia técnica.	Errores de identificación de especie arborea.	Desconocimiento técnico o información insuficiente.	Falta de capacitación, falta de protocolos de validación.	Registro incorrecto, pérdida de credibilidad, medidas inadecuadas.		
	Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente.	Riesgos operativos por deficiencia técnica.	Fallas técnicas.	Mal funcionamiento de equipos o herramientas digitales.	Tecnología obsoleta.	Pérdida de información, parálisis de procesos, errores en informes.		
	Fiscalización de Comercios	Riesgos organizacionales y de capacidad operativa.	Sobrecarga de trabajo.	Alta demanda de tareas con escaso personal.	Poco personal para cubrir todos los subprocesos.	Estrés laboral, disminución del rendimiento, errores en la ejecución, tareas sin concluir.		
Contaminación Sonora	Riesgos operativos por deficiencia técnica.	Errores de medición o registro.	Uso incorrecto de instrumentos o metodologías.	Falta de formación técnica, ausencia de verificación.	Resultados no confiables, informes rechazados, retrabajo, procesos jurídicos sin respaldo suficiente.			
 		 		 		  Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita		
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA	DIRECCIÓN DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE						
MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestión de Medio Ambiente, Higiene y Salubridad	Gestión de Residuos	Evidencia insuficiente para fiscalización.	3	10	30	Riesgo Importante	Fortalecer canales de denuncia y protocolos de documentación ciudadana.
		Riesgos sanitarios.	2	20	40	Riesgo Importante	Implementar EPP obligatorio y capacitaciones en bioseguridad.
		Interacción conflictiva (riesgo psicosocial).	3	10	30	Riesgo Importante	Capacitación en manejo de conflictos, acompañamiento psicológico.
		Exposición a contaminantes ambientales.	3	20	60	Riesgo Inaceptable	Uso de EPP adecuado y diagnóstico previo del sitio.
	Protección y Fiscalización de Animales	Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	2	10	20	Riesgo Moderado	Protocolos de captura y EPP, capacitación continua.
	Fiscalización de espacios privados y públicos	Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	2	20	40	Riesgo Importante	Actualización del sistema de datos y registro ciudadano.
	Protección y Fiscalización de Cauces Hídricos	Falta de recursos.	2	20	40	Riesgo Importante	Solicitud de presupuesto y gestión de recursos externos.
	Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.	Errores de identificación de especie arborea.	1	10	10	Riesgo Tolerable	Capacitaciones técnicas, validación con especialistas.
	Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente.	Fallas técnicas.	2	10	20	Riesgo Moderado	Modernización de sistemas, mantenimiento preventivo.
	Fiscalización de Comercios	Sobrecarga de trabajo.	2	20	40	Riesgo Moderado	Redistribución de tareas, solicitud de ampliación del equipo.
	Contaminación Sonora	Errores de medición o registro.	3	20	60	Riesgo Inaceptable	Capacitación técnica, calibración regular de instrumentos.

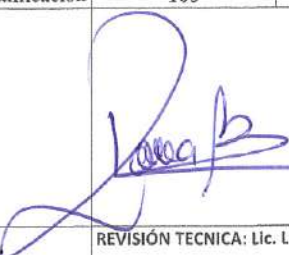
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025
Intendente Municipal
Santa Rita

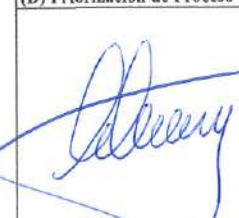
VALORACION DE RIESGOS

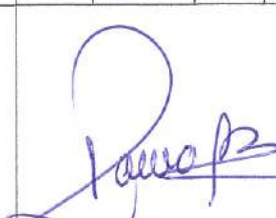
AREA	DIRECCIÓN DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE					
MACROPROCESO	PROCESO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN%	RIESGOS	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN%
Gestión de Medio Ambiente, Higiene y Salubridad	Gestión de Residuos	20	20%	Evidencia insuficiente para fiscalización.	30	7.69%
				Riesgos sanitarios.	40	10.26%
				Interacción conflictiva (riesgo psicosocial).	30	7.69%
				Exposición a contaminantes ambientales.	60	15.38%
	Protección y Fiscalización de Animales	10	10%	Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	20	5.13%
	Fiscalización de espacios privados y públicos	15	15%	Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	40	10.26%
	Protección y Fiscalización de Cauces Hídricos	15	15%	Falta de recursos.	40	10.26%
	Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.	10	10%	Errores de identificación de especie arborea.	10	2.56%
	Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente.	10	10%	Fallas técnicas.	20	5.13%
	Fiscalización de Comercios	10	10%	Sobrecarga de trabajo.	40	10.26%
	Contaminación Sonora	10	10%	Errores de medición o registro.	60	15.38%
	Total calificación	100	100.00%	Total calificación	390	100.00%
 		 		 		  Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

							Actualización: 4 Código: GR-MA25
MAPA DE RIESGOS - POLITICA DE RIESGO							
DEPENDENCIA: DIRECCION DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE		MISIONAL ☒	ESTRATEGICO ☐	APOYO ☐			
OBJETIVO ESTRATEGICO		MACROPROCESO ☒		PROCESO			
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS	
Gestion de Medio Ambiente, Higiene y Salubridad	Gestion de Residuos	Evidencia insuficiente para	Riesgo Importante	0.4614	5	Fortalecer canales de denuncia y protocolos de documentación ciudadana.	
		Riesgos sanitarios.	Riesgo Importante	0.8208	3	Implementar EPP obligatorio y capacitaciones en bioseguridad.	
		Interacción conflictiva (riesgo)	Riesgo Importante	0.4614	5	Capacitación en manejo de conflictos, acompañamiento psicológico.	
		Exposición a contaminantes ambientales.	Riesgo Inaceptable	1.8456	1	Uso de EPP adecuado y diagnóstico previo del sitio.	
	Protección y Fiscalización de Animales	Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	Riesgo Moderado	0.1026	7	Protocolos de captura y EPP, capacitación continua.	
	Fiscalización de espacios privados y publicos	Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios)	Riesgo Importante	0.6156	4	Actualización del sistema de datos y registro ciudadano.	
	Protección y Fiscalización de Cauces Hidricos	Falta de recursos.	Riesgo Importante	0.6156	4	Solicitud de presupuesto y gestión de recursos externos.	
	Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.	Errores de identificación de especie arborea.	Riesgo Tolerable	0.0256	8	Capacitaciones técnicas, validación con especialistas.	
	Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Direccion de Medio Ambiente.	Fallas técnicas.	Riesgo Moderado	0.1026	7	Modernización de sistemas, mantenimiento preventivo.	
	Fiscalizacion de Comercios	Sobrecarga de trabajo.	Riesgo Moderado	0.4104	6	Redistribución de tareas, solicitud de ampliación del equipo.	
Contaminacion Sonora	Errores de medición o registro.	Riesgo Inaceptable	0.9228	2	Capacitación técnica, calibración regular de instrumentos.		
 		 		 			
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Uila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

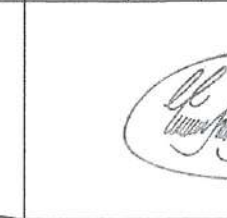
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N°: 83
MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO: G.I.C

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Residuos		Protección y Fiscalización de Animales		Fiscalización de espacios privados y públicos		Protección y Fiscalización de Cauces Hídricos		Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.		Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente.		Fiscalización de Comercios		Contaminación Sonora		(3)	(4)
	Procesos																	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		10%		15%		15%		10%		10%		10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Evidencia insuficiente para fiscalización.	7.69%	30	0.4614															0.4614	5
Riesgos sanitarios.	10.26%	40	0.8208															0.8208	3
Interacción conflictiva (riesgo psicosocial).	7.69%		0.4614															0.4614	5
Exposición a contaminantes ambientales.	15.38%	30	1.8456															1.8456	1
Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	5.13%			20	0.1026													0.1026	7
Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios).	10.26%					40	0.6156											0.6156	4
Falta de recursos.	10.26%							40	0.6156									0.6156	4
Errores de identificación de especie arborea.	2.56%									10	0.0256							0.0256	8
Fallas técnicas.	5.13%											20	0.1026					0.1026	7
Sobrecarga de trabajo.	10.26%													40	0.4104			0.4104	6
Errores de medición o registro.	15.38%															60	0.9228	0.9228	2
(C) Total Proceso	100.00%																	6.3844	
(D) Priorización de Proceso																			










ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar E. Torres A.
FECHA: 17/06/2025
Intendente Municipal
Santa Rita



Actualización: 4
Código: GR-MA25

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MISIONAL ☒

ESTRATEGICO ☐

APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO ☒

PROCESO

Gestión de Medio Ambiente, Higiene y Salubridad

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Gestión de Residuos	Evidencia insuficiente para fiscalización.	Nº de reportes completos generados.	Mensual	Fiscal de Medio Ambiente	30% de reportes incompletos	Revisión documental y formación técnica.
	Riesgos sanitarios.	Nº de incidentes sanitarios.	Mensual	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	2 incidentes/mes	Revisión de protocolos / Plan de mitigación.
	Interacción conflictiva (riesgo psicosocial).	Nº de conflictos reportados.	Trimestral	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	6 por trimestre	Intervención psicosocial / Talleres grupales.
	Exposición a contaminantes ambientales.	Nº de mediciones fuera de norma.	Mensual	Fiscal de Medio Ambiente	2 por mes	Mitigación directa / Inspección in situ.
Protección y Fiscalización de Animales	Exposición a riesgos biológicos y físicos (mordeduras, zoonosis).	Nº de incidentes con animales.	Trimestral	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	3 incidente/trimestre	Reforzar uso de EPP / Capacitación.
Fiscalización de espacios privados y públicos	Falta de datos catastrales actualizados (contacto y domicilio de propietarios).	% de baldíos sin posibilidad de notificación por falta de datos.	Mensual	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	30% de casos sin notificación	Coordinar con Catastro municipal para actualización de base de datos / Solicitud de ordenanza que permita intervención directa en casos críticos.
Protección y Fiscalización de Cauces Hídricos	Falta de recursos.	Nº de fiscalizaciones postergadas por falta de movilidad / insumos.	Trimestral	Auditoría Interna.	6 postergaciones/trimestre.	Solicitud de refuerzo presupuestal.
Protección y Fiscalización de Árboles Nativos.	Errores de identificación de especie arborea.	Porcentaje de identificaciones con error.	Trimestral	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	10% de errores	Validación cruzada / Capacitación técnica.
Crear un sistema de Gestión Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente.	Fallas técnicas.	Nº de fallas en el sistema reportadas.	Trimestral	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	2 fallas por trimestre	Modernización del Sistema.
Fiscalización de Comercios	Sobrecarga de trabajo.	Nº de fiscalizaciones pendientes por falta de personal.	Mensual	Directora de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente	10 pendientes/mes	Redistribución de carga / Refuerzo operativo.
Contaminación Sonora	Errores de medición o registro.	Porcentaje de registros inválidos o erróneos.	Mensual	Fiscal de Medio Ambiente	20% de registros inválidos.	Calibración de equipos / Reentrenamiento técnico.

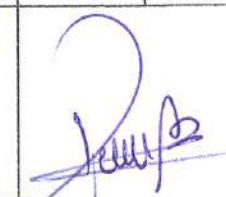
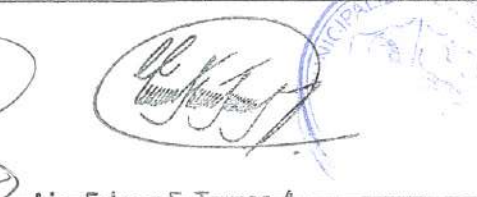
ELABORADO POR: Ing. Marcela Cáceres
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE TRANSITO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTION DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	LICENCIA DE CONDUCIR	EMISION DE LICENCIA	POSIBILIDAD DE LLEGAR A ALGO O ALGUIEN VALIENDOSE DE MEDIOS QUE VAN CONTRA LA LEY	ACCESO ILEGAL	PERSONA	MAL INTENSIONADA	PERDIDA EN LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD	
	HABILITACION	EMISION DE HABILITACION	TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE ALGO	DEMORA	PERSONA	FALTA DE ORGANIZACIÓN	PERDIDA ECONOMICA	
	SEGURIDAD VIAL	PATRULLA MOTORIZADA	QUEDRANTAMIENTO DE UNA NORMA O UN PACTO, ACCION CON LA QUE SE INFRIJE LA LEY O NORMAS	INFRACCION	PERSONA	POR DESCONOCIMIENTO	PERDIDA DE CREDIBILIDAD	
   								
ELABORADO POR: Carlito López FECHA: 10/04/2025		REVISION TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Lic. Edgar F. Torres A. Municipal Santa Rita		



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



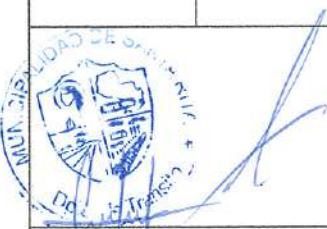
Actualización: 4

Código: GR-DT25

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE TRANSITO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE DIRECCION DE TRANSITO	LICENCIA DE CONDUCIR	EMISION DE LICENCIA	ACCESO ILEGAL	BAJA	ALTO	20	ZONA DE RIESGO	PROTEGER LA INSTITUCION Y
	HABILITACION	EMISION DE HABILITACION	DEMORA	BAJA	MEDIO	10	RIESGO TOLERABLE	MITIGAR EL RIESGO
	SEGURIDAD VIAL	PATRULLA MOTORIZADA	INFRACCION	MEDIA	MEDIO	10	RIESGO TOLERABLE	SANCION PARA EVITAR REITERADA INFRACCION
								
ELABORADO POR: Carlito López FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-DT25

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE TRANSITO						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE DIRECCION DE TRÁNSITO	LICENCIA DE CONDUCIR	EMISION DE LICENCIA	20	20%	ACCESO ILEGAL	20	20%
	HABILITACION	EMISION DE HABILITACION	10	10%	DEMORA	10	10%
	SEGURIDAD VIAL	PATRULLA MOTORIZADA	10	10%	INFRACCION	10	10%

100%

100%

 ELABORADO POR: Carlito López FECHA: 10/04/2025	 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025
---	--	---	---

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

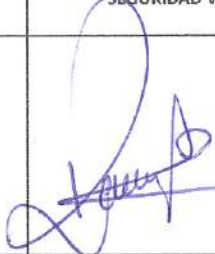
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TRANSITO

CÓDIGO: GR-DT25

(1) Riesgos	(A)	LICENCIA DE CONDUCIR		HABILITACION		SEGURIDAD VIAL		(3)	(4)
	Procesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	33%		33%		33%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ACCESO ILEGAL	50%	20	0.03					0.03	1
DEMORA	25%			10	0.01			0.01	2
INFRACCION	25%					10	0.01	0.01	2
(C) Total Proceso								0.05	
(D) Priorización de Proceso			0.03		0.01		0.01		
ELABORADO POR: Carlito López FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita FECHA: 17/06/2025			

 Municipalidad de Santa Rita ADM. EDGAR TORRES						Actualización: 4 Código: GR-DT25	
MAPA DE RIESGOS						Revision: 5 Versión 3.0	
DEPENDENCIA: GESTIÓN DE TRANSITO		MISIONAL ☒		ESTRATÉGICO		APOYO	
OBJETIVO		ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO ☒	
MACROPROCESO		PROCESOS		RIESGOS		EVALUACIÓN	
GESTIÓN DE TRANSITO		LICENCIA DE CONDUCIR		ACCESO ILEGAL		ZONA DE RIESGO MODERADO	
		HABILITACION		DEMORA		RIESGO TOLERABLE	
		SEGURIDAD VIAL		INFRACCION		RIESGO TOLERABLE	
						PUNTAJE PESO	
						PRIORIDAD	
						POLITICA DE RIESGOS	
						Controlando de manera eficiente las documentaciones recibidas	
						Buscar la manera de agilizar el procedimiento a realizar	
						Aplicar la sanción correspondiente para evitar la reiterada infracción	
							
ELABORADO POR: Carlos López FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



Actualización: 4

Código: GR-DT25

Revisión: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: GESTIÓN DE TRANSITO

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO ☒

MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE TRANSITO	LICENCIA DE CONDUCIR	ACCESO ILEGAL	HACKEO DE SISTEMA	Mensual	REGISTROS Y RODADOS	>10%	Establecer canales confidenciales de mediación y aplicar talleres de Solución de conflictos.
	HABILITACION	DEMORA	FALLA DE SISTEMA	Mensual	REGISTROS Y RODADOS	>20%	Programar mantenimiento en tiempo establecido.
	SEGURIDAD VIAL	INFRACCION	DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS	Mensual	PMT	10	Realizar capacitacion y sancionar sin tolerancia al responsable.

ELABORADO POR: Carlito López
FECHA: 10/04/2025

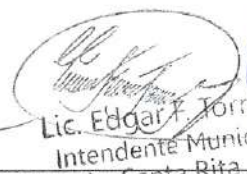
REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

IDENTIFICACION DE RIESGOS

ÁREA									
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.	
GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Desarrollo Económico	Capacitación a Emprendedores y Mipymes	NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES U OTRO LUGAR DE ENCUENTRO, ACTIVIDADES ORGANIZADAS.	AUSENTISMO	EMPRENDEDORES	FALTA DE MOTIVACIÓN	BAJA PARTICIPACION Y BAJO IMPACTO		
			TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	DEMORA	PERSONAL DE LA SECRETARIA/ MUNICIPALIDAD	FALTA DE ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA, Y PLANES OPERATIVOS		
			DECRECIMIENTO O DISMINUCIÓN INTENSA DE LA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SITUADOS A DISTANCIA.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET, FALLA O CAIDA DE PROGRAMAS DE CONEXIONES REMOTAS.	FALLAS TECNICAS DE LA EMPRESA PROVEEDORA	SUSPENSION DE ENTRENAMIENTOS VIRTUALES A EMPRENDEDORES		
	Fortalecimiento Emprendedor	Asesoramiento empresarial	DESCONOCIMIENTO DE SERVICIOS	FALTA DE DIFUSION	PERSONAL DE PRENSA Y MARKETING	FALTA DE PERSONAL EN EL DPTO. PARA CUBRIR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y DIFUSIONES.	INVISIBILIZACION DE LA GESTION, DESCONEXION COMUNICACIONAL CON LAS EMPRESAS.		
			QUE LA PERSONA A CARGO NO ESTE CAPACITADO PARA EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS	FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	DPTO. DE TALENTOS HUMANOS	ERROR EN LA SELECCION Y CAPACITACION CONSTANTE DEL PERSONAL	BAJA PRODUCTIVIDAD E INEFICIENCIA EN SUS FUNCIONES		
			DESINTERÉS DE PARTE DE LAS EMPRESAS PARA RECIBIR EL ASESORAMIENTO/ VISITAS	FALTA DE INTERÉS	LOS EMPRENDEDORES DE MIPYMES A BENEFICIARSE.	IGNORANCIA	DECRECIMIENTO EN EL EMPRENDIMIENTO POR FALTA DE ASESORAMIENTO		
	 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		
	ELABORADO POR: Lic. Fernando Pizarro FECHA: 12/05/2025 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA - PY								



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR- UYC25

Revision: 5
Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Desarrollo Económico	Capacitación a Emprendedores y Mipymes	AUSENTISMO	2	20	40	Zona de riesgo importante	Proteger o mitigar el riesgo
			DEMORA	1	5	5	Zona de riesgo aceptable	Asumir el riesgo
			COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	20	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
	Fortalecimiento Emprendedor	Asesoramiento empresarial	FALTA DE DIFUSION	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
			FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	1	20	20	Zona de riesgo moderado	Prevenir el riesgo
			FALTA DE INTERÉS	2	20	40	Zona de riesgo moderado	Proteger o mitigar el riesgo
 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MIPYMAES - EMPRENDERISMO Y EMPLEO MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA - PY  MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA  MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA  MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA								
ELABORADO POR: Lic. Fernando Fidavel FECHA: 12/05/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025				APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualizaciòn: 4
Còdigo: GR- UYC25
Revision: 5
Versiòn 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA		GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Desarrollo Económico	Capacitación a Emprendedores y Mipymes	40	28%		AUSENTISMO	40	28
			5	3%		DEMORA	5	3
			20	14%		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	20	14
	FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	Asesoramiento empresarial	20	14%		FALTA DE DIFUSION	20	14
			20	14%		FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	20	14
			40	28%		FALTA DE INTERÉS	40	28
				145	100		145	100
 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MIPYMES - EMPRENDERISMO Y EMPLEO MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA - PY		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita		
ELABORADO POR: Lic. Fernando Fidavel FECHA: 12/05/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Actualización: 4
Código: GR- UYC25
Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INDUSTRIA Y COMERIO

CÓDIGO: G.I.C

(1) Riesgos	(A) Procesos	DESARROLLO ECONOMICO		FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
AUSENTISMO	28%	40	6			6	1
DEMORA	3%	5	0			0	4
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	14%	20	1			1	2
FALTA DE DIFUSION	14%			20	0	0	2
FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	14%			20	1	1	2
FALTA DE INTERÉS	28%			40	6	6	1
(C) Total Proceso	100%	65	7	80	7	14	12
(D) Priorización de Proceso							

 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MIPYMES - EMPRENDERURISMO Y EMPLEO DE SANTA RITA - C.V.	 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	 APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025
---	--	---	---

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISSIONAL ☒

ESTRATEGICO

APOYO ☐

OBJETIVO ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACION	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Desarrollo Económico	AUSENTISMO	Zona de riesgo importante	6	1	Implementar convenios Interinstitucionales, Establecer programas de bienestar laboral que reduzcan el absentismo prevenible
		DEMORA	Zona de riesgo aceptable	0	4	Aplicar controles de tiempos y procesos (cronogramas, KPIs, monitoreo), Optimizar procedimientos mediante estandarización y automatización.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Zona de riesgo moderado	1	2	Garantizar redundancia en los sistemas de telecomunicaciones y contar con proveedores alternos, Mantener planes de contingencia que permitan continuidad operativa sin servicios digitales.
	FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	FALTA DE DIFUSION	Zona de riesgo moderado	0	2	Asegurar una estrategia de comunicación clara, multicanal y continua, Designar responsables de difusión y seguimiento del alcance comunicacional.
		FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	Zona de riesgo moderado	1	2	Implementar programas permanentes de capacitación y actualización del personal, Establecer convenios con instituciones educativas o profesionales para reclutamiento y formación.
		FALTA DE INTERÉS	Zona de riesgo moderado	6	1	Desarrollar estrategias de motivación, incentivos y campañas de sensibilización, Implementar mecanismos de participación que permitan retroalimentación y compromiso.

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MIPYMES - EMPRENDERISMO

ELABORADO POR: Lic. Fernando Lora
FECHA: 12/05/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Actualización: 4
Código: GR-UYC25
Revisión: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ☐

MACROPROCESO ☐

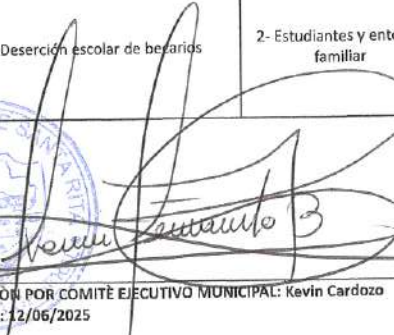
PROCESO ☒

GESTIÓN DE SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
	Desarrollo Económico	AUSENTISMO	Tasa de ausentismo (%)	Mensual	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	<70%	Implementar incentivos para una próxima ocasión.
		DEMORA	Tiempo promedio de ejecución	Mensual	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	<10%	Activar protocolo de priorización de tareas críticas
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Interrupciones del servicio	Mensual	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	<2/12	Notificar inmediatamente al proveedor y activar plan de respaldo (internet alternativo, datos móviles, enlaces redundantes).
	FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	FALTA DE DIFUSION	Alcance de difusión (%)	Semestral	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	>20%	Intensificar la campaña (redes, radio, visitas territoriales), Aumentar presupuesto de difusión si es necesario.
		FALTA DE PERSONAL CALIFICADO	Porcentaje de personal calificado disponible	Semestral	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	>10%	Solicitar apoyo temporal a otras dependencias o contratar personal externo, Reprogramar actividades que requieran alta especialización.
		FALTA DE INTERÉS	Nivel de participación (%)	Semestral	Encargado de Industria y Comercio-AUDITORIA	>20%	Rediseñar la convocatoria (lenguaje, beneficios, canales), Realizar acciones de motivación comunitaria y alianzas locales.
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MIPYMES - EMPRENDERISMO Y EMPLEO ELABORADO POR: Lic. Fernando Fidavel FECHA: 12/05/2025		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



Version 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.		
GESTIÓN DE EDUCACIÓN	Alimentación Escolar Distrital	1- Fiscalización del Control de calidad	1- Incumplimiento en la entrega a tiempo de alimentos	1- Retraso en la fecha de entrega establecida	1- Proveedor logístico	1- Problemas en el transporte o logística de distribución	1-Desnutrición temporal de los estudiantes y pérdida de clases	Requiere seguimiento estricto a contratos			
			2-Error en la entrega de la cantidad de porciones de alimentos	2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	2 - Empresa proveedora o personal encargado de entrega	2 - Falta de control en el cálculo y distribución de porciones	2 - Inconformidad y afectación al consumo adecuado por parte de los estudiantes	Requiere supervisión constante del proceso de distribución			
			3-Elaboración inadecuada o no salubre de los menús escolares	3- Elaboración insalubre de los menús	2- Empresa proveedora o mal manejo de alimentos	2- Falta de control en el proceso de producción o conservación de alimentos	2- Afectación a la salud de los estudiantes	Es necesaria una inspección periódica y muestras aleatorias			
	Gestión y Administración de Becas	1- Asignación de becas	1-Asignación incorrecta de becas	1-Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	1-Personal administrativo o sistema informático	1-Datos mal Ingresados o errores en criterios de selección	1-Inequidad y quejas de la comunidad educativa	1-Se recomienda auditoría y validación de datos			
		2- Seguimiento a becarios	2-Abandono del programa por parte de los becarios	2-Deserción escolar de becarios	2- Estudiantes y entorno familiar	2-Falta de acompañamiento académico o dificultades socioeconómicas	2-Disminución en el impacto del programa de becas	2-Implementar seguimiento y mentorías			
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ABG. MAURA PIRES JEFA DE EDUCACIÓN			  REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta			  REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025			  APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Intendente Municipal Santa Rita		



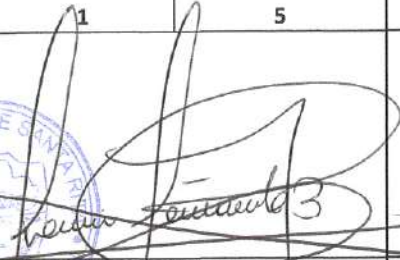
**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR-EDU01

Revision: 5
Versión 3.0

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA	EDUCACION							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTIÓN DE EDUCACIÓN	Alimentación Escolar Distrital	1-Distribución de alimentos	1- Retraso en la fecha de entrega establecida	3	20	60	Z de riesgo Inaceptable	Prevenir el Riesgo
			2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	2	10	20	Z de riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
			3- Elaboración insalubre de los menues	2	10	20	Z de riesgo Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo
	Gestión y Administración de Becas	1- Asignación de becas	1-Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	3	20	60	Z de riesgo Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		2- Seguimiento a becarios	2-Deserción escolar de becarios	1	5	5	Z de riesgo Aceptable	Asumir el Riesgo
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ABG. MAURA PIRES D.E. DE EDUCACIÓN		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA		 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal de Santa Rita MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA INTENDENCIA		
ELABORADO POR: Maura Pires FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4
Código: GR-EDU01

Revision: 5

Versión 3.0

VALORACIÓN DE RIESGOS

AREA	EDUCACIÓN			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%
GESTION DE EDUCACION	Alimentación Escolar Distrital	1-Distribución de alimentos	60	0.36
			20	0.12
			20	0.12
	Gestión y Administración de Becas	1- Asignación de becas	60	0.36
		2- Seguimiento a becarios	5	0.03
			165	1.00

RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
1- Retraso en la fecha de entrega	60	36.36
2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	20	12.12
3- Elaboración insalubre de los menues	20	12.12
1-Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	60	36.36
2-Deserción escolar de becarios	5	3.03

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
ABG. MAURA PIRES
JEFA DE EDUCACION

ELABORADO POR: Maura Pires
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila
Acosta

REVISIÓN POR COMITÉ
EJECUTIVO MUNICIPAL:
Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres
Intendente Municipal
FECHA: 17/06/2025
Santa Rita



**Municipalidad de
Santa Rita**
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: GR-EDU01

Revision: 5

Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

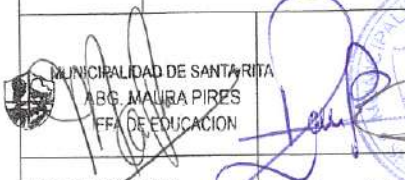
Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE EDUCACIÓN

CÓDIGO: GR-EDU01

(1) Riesgos	(A) Procesos	Alimentación Escolar Distrital		Gestión y Administración de Becas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1- Retraso en la fecha de entrega establecida	36.36	60	10.91			10.91	1
2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	12.12	20	1.21			1.21	2
3- Elaboración Insalubre de los menues	12.12	20	1.21			1.21	2
1-Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	36.36			60	10.91	10.91	1
2-Deserción escolar de becarios	3.03			5	0.08	0.08	3
	100.00					24.32	
(C) Total Proceso							
(D) Priorización de Proceso							
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ABG. MAURA PIRES JEFE DE EDUCACION		 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA			 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita		
ELABORADO POR: Maura Pires FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

 		Actualización: 4 Código: GR-EDU01				
Revisión: 5 Versión 3.0						
MAPA DE RIESGOS-POLÍTICA DE RIESGO						
DEPENDENCIA: EDUCACIÓN		MISIONAL ☒ ESTRATÉGICO ☐ APOYO ☐				
OBJETIVO:		MACROPROCESO ☒ PROCESO ☐				
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE EDUCACIÓN	Alimentación Escolar Distrital	1- Retraso en la fecha de entrega establecida	Z de riesgo Inaceptable	10.91	1	Establecer cronogramas contractuales con seguimiento semanal y controles de avance físico y financiero. Aplicar sanciones por incumplimiento y activar planes de contingencia previamente definidos.
		2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	Z de riesgo Moderado	1.21	2	Implementar registros diarios del número de beneficiarios y validarlos antes de la entrega. Capacitar al personal en control de inventario y proporciones alimenticias, con supervisiones semanales.
		3- Elaboración insalubre de los menús	Z de riesgo Moderado	1.21	2	Aplicar protocolos estrictos de manipulación de alimentos. Realizar capacitaciones sanitarias trimestrales y controles de calidad mensuales por la unidad de salud pública.
	Gestión y Administración de Becas	1- Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	Z de riesgo Inaceptable	10.91	1	Verificar requisitos con bases de datos oficiales y documentar rigurosamente cada caso. Implementar auditorías anuales y un comité de validación de elegibilidad.
		2- Postulación escolar de becarios	Z de riesgo Aceptable	0.08	3	Monitorear asistencia y rendimiento bimestralmente. Implementar sistema de alerta temprana e intervenciones psicoeducativas antes de suspender el beneficio.



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
A.B.G. MAURA PIRES
FFA DE EDUCACIÓN

ELABORADO POR: Maura Pires
FECHA: 10/04/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Municipalidad de
Santa Rita
ADM. EDGAR TORRES



Actualización: 4

Código: MSR-OB

Revision: 5

Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: EDUCACION

MISIONAL ☒

ESTRATEGICO

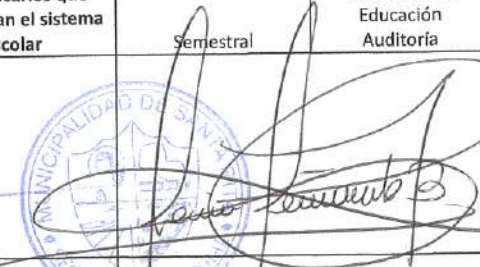
APOYO

OBJETIVO

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO ☒

	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Critico	Acción si se Supera
GESTION DE EDUCACION	Alimentación Escolar Distrital	1- Retraso en la fecha de entrega establecida	% de entregas realizadas fuera de la fecha establecida	Mensual	Encargada de la Secretaría de Educación	> 30%	Reemplazo de trabajadores
		2- Error en la cantidad de porciones de alimentos	% de entregas con cantidad incorrecta de porciones	Mensual	Encargada de la Secretaría de Educación Auditoría	> 15%	Implementar programa de previsiones
		3- Elaboración insalubre de los menues	% de lotes rechazados por control de calidad sanitaria	Mensual	Encargada de la Secretaría de Educación Auditoría	> 10%	Reemplazo de proveedores, rechazo d materiales
	Gestión y Administración de Becas	1-Becas otorgadas a estudiantes no elegibles	% de becas otorgadas con irregularidades en requisitos	Semestral	Encargada de la Secretaría de Educación Auditoría	> 10%	Mayor control, fiscalización y sanción
		2-Deserción escolar de becarios	% de becarios que abandonan el sistema escolar	Semestral	Encargada de la Secretaría de Educación Auditoría	> 15%	Visitas familiares, orientación vocacional, acompañamiento psicológico
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ABG. MAURA PIRES DEFA DE EDUCACION				 		 	
ELABORADO POR: Maura Pires FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Santa Rita	



Actualización: 4
Código: GR-DTTH
Revision: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

MISSIONAL ☒

STRATEGICO

APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO ☒

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
ASEO URBANO	Factores Climáticos	% de días con afectación a tareas por clima	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Revisión de cronogramas y tareas reprogramadas
	Desperfecto de maquinarias	% de equipos fuera de servicio	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>30%	Programa de mantenimiento correctivo
	Faltas de Insumos	% de pedidos demorados por falta de stock	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Optimización del inventario y control de stock
SERVICIOS GENERALES	Factores Climáticos	% de días con afectación a tareas por clima	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Revisión de cronogramas y tareas reprogramadas
	Desperfecto de maquinarias	% de equipos fuera de servicio	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>30%	Programa de mantenimiento correctivo
	Faltas de Insumos	Nº de incidentes reportados	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Optimización del inventario y control de stock
	Accidentes	Nº de incidentes reportados	Trimestral	Director de RH-AUDITORIA	>3	Auditoría semanal sobre condiciones de seguridad

ELABORADO POR: Arnaldo Espinola
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
Santa Rita
FECHA: 17/06/2025

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GR-DTTHH
						Revision: 5 Versión 3.0
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		MISIONAL ☒	ESTRATÉGICO ☐	APOYO ☐		
OBJETIVO ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO		
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ASEO URBANO	Factores Climáticos	Z. de Riesgo Inaceptable	10.29	1	Elaborar e implementar un plan de contingencia ante eventos climáticos adversos.
		Desperfecto de maquinarias	Z. de Riesgo Moderado	1.14	2	Realizar mantenimiento preventivo y programado de las maquinarias.
		Faltas de Insumos	Z. de Riesgo Aceptable	0.07	3	Mantener stock mínimo de insumos críticos y prever compras anticipadas.
	SERVICIOS GENERALES	Factores Climáticos	Z. de Riesgo Inaceptable	10.29	1	Desarrollar protocolos alternativos de trabajo y seguridad en condiciones extremas.
		Desperfecto de maquinarias	Z. de Riesgo Moderado	1.14	2	Capacitar al personal en uso y mantenimiento básico de maquinarias.
		Faltas de Insumos	Z. de Riesgo Aceptable	0.07	3	Establecer control de inventario y reposición periódica.
		Accidentes	Z. de Riesgo Aceptable	0.07	3	Promover capacitaciones en seguridad laboral y uso de EPP (equipos de protección).
ELABORADO POR: Arnaldo Espinola FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		
APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		Santa Rita				



Actualización: 4
Código: GR-DTTHH

Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO: G.I.C

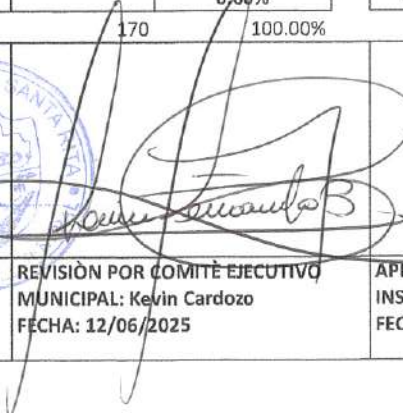
(1) Riesgos	(A) Procesos	ASEO URBANO		SERVICIOS GENERALES		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Factores Climáticos	34.29	60	10.29			10.29	1
Desperfecto de maquinarias	11.43	20	1.14			1.14	2
Faltas de Insumos	2.86	5	0.07			0.07	3
Factores Climáticos		60		34.29	10.29	10.29	1
Desperfecto de maquinarias		20		11.43	1.14	1.14	2
Faltas de Insumos		5		2.86	0.07	0.07	3
Accidentes		5		2.86	0.07	0.07	3
(C) Total Proceso							
(D) Priorización de							

ELABORADO POR: Arnaldo
Espínola
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:
Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR: **Alma Fátima A.**
INSTITUCIONAL: Lic. Edgar E. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GR-DTTHH		
						Revision: 5		
VALORACION DE RIESGOS						Versión 3.0		
AREA		DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION	
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ASEO URBANO	Mantenimiento de Espacios públicos	60	35.29%	Factores Climáticos	60	34.29	
			20	11.76%	Desperfecto de maquinarias	20	11.43	
			5	2.94%	Faltas de Insumos	5	2.86	
	SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento de Caminos Vecinales	60	35.29%	Factores Climáticos	60	34.29	
			20	11.76%	Desperfecto de maquinarias	20	11.43	
			5	2.94%	Faltas de Insumos	5	2.86	
			0.00%	Accidentes	5	2.86		
			170	100.00%			175	100.00
								
	ELABORADO POR: Arnaldo Espinola FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4
Código: GR-SSGG1

Revision: 5

Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ASEO URBANO	Mantenimiento de Espacios públicos	Factores Climáticos	3	20	60	Z. de Riesgo Inaceptable	Proteger o Mitigar el riesgo
			Desperfecto de maquinarias	2	10	20	Z. de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
			Faltas de Insumos	1	5	5	Z. de Riesgo Aceptable	Asumir el Riesgo
	SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento de Caminos	Factores Climáticos	3	20	60	Z. de Riesgo Inaceptable	Proteger o Mitigar el riesgo
		Mantenimiento de los caminos	Desperfecto de maquinarias	2	10	20	Z. de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Reparación y construcción de puentes y alcantarillados	Faltas de Insumos	1	5	5	Z. de Riesgo Aceptable	Asumir el Riesgo
			Accidentes	1	5	5	Z. de Riesgo Aceptable	Asumir el Riesgo
	   							
ELABORADO POR: Arnaldo Espinola FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD





Actualización: 4
Código: GR-SSGG1

Revision: 5
Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ASEO URBANO	Mantenimiento de Espacios públicos		Mucha Lluvia y/o sequías	Factores Climáticos	naturaleza	Camino Intransitable. Acumulación de residuos. Aumento sustancial de malezas.	Retraso en la ejecución de los trabajos. Mayor demanda en mano de obra. Mala Imagen de la Ciudad. Crítica de la ciudadanía	
				Desperfectos mecánicos de equipos viajes y manuales motorizados.	Desperfecto de maquinarias	Vida útil, operadores	Vencimiento vida útil y o defecto de fábrica	Retraso en la ejecución de los trabajos. Mayor demanda en mano de obra.	
				Falta de suministros de combustibles y lubricantes, como así también insumos de limpiezas.	Faltas de Insumos	entorno (adm)	Insuficiencia de rubro	Retraso en la ejecución de los trabajos. Acumulación de trabajo a ejecutar.	
	SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento de Caminos Vecinales		Mucha Lluvia y/o sequías	Factores Climáticos	naturaleza	Camino intransitable. Acumulación de residuos. Aumento sustancial de malezas.	Retraso en la ejecución de los trabajos. Mayor demanda en mano de obra. Mala Imagen de la Ciudad. Crítica de la ciudadanía	
		Mantenimiento de los caminos vecinales por tramos		Desperfectos mecánicos de equipos viajes y manuales motorizados.	Desperfecto de maquinarias	Vida útil, operadores	vencimiento vida útil y o defecto de fábrica	Retraso en la ejecución de los trabajos. Mayor demanda en mano de obra.	
		Reparación y construcción de puentes y alcantarillados		Falta de suministros de combustibles y lubricantes, como así también insumos de limpiezas.	Faltas de Insumos	entorno (adm)	Insuficiencia de rubro	Retraso en la ejecución de los trabajos. Acumulación de trabajo a ejecutar.	
				suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Accidentes	entorno	Accidente vial y/o personal.	retraso en la ejecución de trabajo.	









MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Arnaldo Espinola
Dirección de Servicios Generales

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AREA	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
GESTIÓN DE TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO TURÍSTICO	PROYECTO GASTRONÓMICO Y CULTURAL		1- Impacto negativo del cambio climático en la actividad turística y cultural. 2- Ineficiencia en la gestión de eventos por falta de planificación estratégica. 3- Baja visibilidad y alcance de las actividades por estrategias de comunicación limitadas. 4- Escasa participación ciudadana y turística en eventos culturales programados.	1- Afectación de actividades por condiciones climáticas adversas. 2- Incidencia negativa en los resultados por planificación inadecuada. 3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente. 4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación ciudadana.	1- Fenómenos climáticos adversos (lluvias intensas, olas de calor, etc.) 2- Deficiente organización interna. 3- Comunicación institucional débil. 4- Falta de conexión con la comunidad y los visitantes.	1- Variabilidad y cambios extremos en el clima local. 2- Falta de cronogramas, presupuestos o asignación de responsabilidades claras. 3- Difusión tardía, limitada o poco atractiva de los eventos culturales. 4- Actividades poco atractivas o mal dirigidas a los intereses del público objetivo.	1- Cancelación o baja participación en actividades culturales al aire libre. 2- Desorganización de actividades, pérdida de recursos y baja calidad en los eventos. 3- Escasa asistencia del público y poca participación ciudadana. 4- Menor impacto cultural y social de los eventos; percepción negativa de la gestión cultural, pérdida pecuniaria por descomposición de alimentos no reutilizables.	
			ESCUELAS DE ARTE MUNICIPAL	1. Pérdida de continuidad educativa por deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal 2. Limitaciones en la calidad educativa por ausencia de docentes especializados en disciplinas artísticas 3. Restricción en el desarrollo adecuado de clases artísticas por condiciones inadecuadas de infraestructura 4. Débil posicionamiento institucional por escasa articulación con redes culturales y educativas 5. Interrupción del proceso formativo por insuficiencia de materiales e	1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal 2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte 3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas 4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas 5. Falta de materiales e insumos para las clases	1- Falta de motivación o apoyo al estudiante. 2- Recursos humanos limitados. 3- Instalaciones físicas insuficientes o deterioradas. 4- Falta de vinculación institucional. 5- Déficit presupuestario o mala gestión de recursos.	1- Contenidos poco actualizados, horarios incompatibles o falta de seguimiento pedagógico. 2- Dificultad para contratar profesionales especializados o escasa formación continua. 3- Falta de mantenimiento o inversión en espacios aptos para clases. 4- Ausencia de convenios, redes o estrategias de colaboración. 5- Asignación inadecuada de fondos o compras	1- Reducción del impacto educativo y pérdida de talento artístico local. 2- Disminución en la calidad de la enseñanza y desinterés de los estudiantes. 3- Riesgos para la seguridad, incomodidad y menor rendimiento académico. 4- Abandono del proyecto educativo, menor visibilidad y oportunidades limitadas para los alumnos. 5- Interrupciones en las clases, baja calidad de las prácticas artísticas.	
			FORTEALECIMIENTO DE ARTESANAS/OS DE LA SANTA RITA	1. Recursos insuficientes para la ejecución de actividades culturales 2. Baja participación de artesanos en iniciativas institucionales 3. Retrasos en la ejecución de actividades planificadas	1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes. 2- Escasa participación en eventos por desinterés de artesanos. 3- Incumplimiento del cronograma por retrasos en actividades planificadas.	1- Limitaciones presupuestarias. 2- Falta de motivación o compromiso del sector artesanal. 3- Problemas de organización interna o logística.	1- Asignación inadecuada de fondos o recortes presupuestarios. 2- Escasa difusión, beneficios poco claros o desconfianza hacia la organización. 3- Falta de coordinación, cronogramas mal estructurados o imprevistos no gestionados.	1- Reducción en la calidad o cantidad de actividades culturales desarrolladas. 2- Poca representatividad local en eventos o ferias, pérdida de impacto comunitario. 3- Incumplimiento de metas, afectación en la percepción ciudadana sobre la gestión.	

CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

ÁREA		SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA						
MACRO PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO TURISTICO	PROYECTO GASTRONOMICO Y CULTURAL	1- Afectación de actividades por condiciones climáticas adversas.	1	20	20	Z. Moderado	Prevenir el Riesgo
			2- Incidencia negativa en los resultados por planificación inadecuada.	3	10	30	Z. Importante	Proteger o Mitigar el riesgo
			3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente.	2	10	20	Z. Moderado	Prevenir el Riesgo
			4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación ciudadana.	2	20	40	Z. Importante	Proteger o Mitigar el riesgo
	DESARROLLO CULTURAL	ESCUELAS DE ARTE MUNICIPAL	1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal	2	10	20	Z. Moderado	Prevenir el Riesgo
			2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte	1	5	5	Z. Aceptable	Asumir el Riesgo
			3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas	2	10	20	Z. Moderado	Prevenir el Riesgo
			4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas	2	10	20	Z. Moderado	Prevenir el Riesgo
			5. Falta de materiales e insumos para las clases	1	5	5	Z. Aceptable	Asumir el Riesgo
		FORTEALECIMIENTO DE ARTESANAS/OS DE LA SANTA RITA	1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes.	1	5	5	Z. Aceptable	Asumir el Riesgo
			2- Escasa participación en eventos por desinterés de artesanos.	1	10	10	Z. Tolerable	Prevenir el Riesgo
			3- Incumplimiento del cronograma por retrasos en actividades planificadas	3	20	60	Z. Inaceptable	Evitar el Riesgo

ELABORADO POR: Zuni Enciso
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo

APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

VALORACIÓN DE RIESGOS

ÁREA		SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA					
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTIÓN DE TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO TURÍSTICO	PROYECTO GASTRONOMICO Y CULTURAL	20	0.08	1- Afectación de actividades por	20	7.84
			30	0.12	2- Incidencia negativa en los resultados por planificación	30	11.76
			20	0.08	3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente.	20	7.84
			40	0.16	4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación	40	15.69
			20	0.08	1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal	20	7.84
	DESARROLLO CULTURAL	ESCUELAS DE ARTE MUNICIPAL	5	0.02	2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte	5	1.96
			20	0.08	3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas	20	7.84
			20	0.08	4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas	20	7.84
			5	0.02	5. Falta de materiales e insumos para las clases	5	1.96
			5	0.02	1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes.	5	1.96
		FORTALECIMIENTO DE ARTESANAS/OS DE LA SANTA RITA	10	0.04	2- Escasa participación en	10	3.92
			60	0.24	3- Incumplimiento del cronograma por	60	23.53
			255	100		255	100

ELABORADO POR: Zuni Enciso
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cariozo
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR LA ALFARDEADINTEJUNAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Presidente Municipal
Santa Rita



Actualización: 4

Código: GR- TYC25

Revisión: 5

Versión: 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA CÓDIGO: GR- TYC25

(1) Riesgos	(A)	DESARROLLO TURÍSTICO		DESARROLLO CULTURAL		3	4
	Procesos	40%		60%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1- Afectación de actividades por condiciones climáticas adversas.	7.84	20	0.63			0.63	4
2- Incidencia negativa en los resultados por planificación inadecuada.	11.76	30	1.41			1.41	3
3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente.	7.84	20	0.63			0.63	4
4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación ciudadana.	15.69	40	2.51			2.51	2
1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal	7.84			20	0.94	0.94	5
2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte	1.96			5	0.06	0.06	7
3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas	7.84			20	0.94	0.94	5
4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas	7.84			20	0.94	0.94	5
5. Falta de materiales e insumos para las clases	1.96			5	0.06	0.06	7
1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes.	1.96			5	0.06	0.06	7
2- Escasa participación en eventos por desinterés de artesanos.	3.92			10	0.24	0.24	6
3- Incumplimiento del cronograma por retrasos en actividades planificadas	23.53			60	8.47	8.47	1
(C) Total Proceso	100%	110	5.18	145	11.70	16.88	
(D) Priorización de Proceso							
ELABORADO POR: Zuri Ester Enciso FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO: ESTRATÉGICO

MACROPROCESO

PROCESO

☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLÍTICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO TURÍSTICO	1- Afectación de actividades por condiciones climáticas adversas.	20	0.63	4	Desarrollar planes de contingencia para eventos climáticos.
		2- Incidencia negativa en los resultados por planificación inadecuada.	30	1.41	3	Fortalecer la planificación estratégica y operativa.
		3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente.	20	0.63	4	Mejorar estrategias de difusión y promoción.
		4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación ciudadana.	40	2.51	2	Implementar acciones para fomentar la participación ciudadana.
	DESARROLLO CULTURAL	1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal	20	0.94	5	Implementar programas de retención y seguimiento a estudiantes.
		2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte	5	0.06	7	Desarrollar programas de capacitación y/o búsqueda de nuevos talentos.
		3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas	20	0.94	5	Gestionar mejoras y mantenimiento de la infraestructura.
		4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas	20	0.94	5	Fomentar convenios y alianzas estratégicas.
		5. Falta de materiales e insumos para las clases	5	0.06	7	Optimizar la gestión de recursos y suministros.
		1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes.	5	0.06	7	Gestionar la optimización y asignación de recursos.
		2- Escasa participación en eventos por desinterés de artesanos.	10	0.24	6	Incentivar la participación y ofrecer beneficios a artesanos.
		3- Incumplimiento del cronograma por retrasos en actividades planificadas	60	8.47	1	Fortalecer la planificación y el seguimiento de cronogramas.
ELABORADO POR: Zuri Enciso FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 13/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Santa Rita			

CONTROL DE RIESGOS

MISIONAL ☒

ESTRATÉGICO

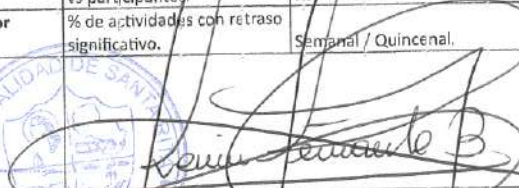
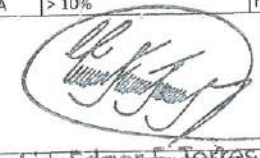
APOYO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

OBJETIVO : ESTRATÉGICO

MACROPROCESO

PROCESO ☒

	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se supera
GESTION DE TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO TURÍSTICO	1- Afectación de actividades por condiciones climáticas adversas.	Número de eventos cancelados/reprogramados por clima.	Mensual / Por evento.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 1 evento por trimestre.	Revisar y ajustar planes de contingencia.
		2- Incidencia negativa en los resultados por planificación inadecuada.	Número de proyectos/actividades que no alcanzan el objetivo planificado.	Trimestral / Al finalizar proyecto.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 1 proyecto/actividad por trimestre.	Realizar auditoría de planificación, implementar ajustes y capacitación en mejora de procesos.
		3- Bajo alcance de público objetivo por difusión insuficiente.	% de cumplimiento de metas de alcance/asistencia.	Mensual / Por campaña.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	< 70% de las metas.	Intensificar campañas de difusión y evaluar canales.
		4- Escasa concurrencia en feria por limitada participación ciudadana.	% de asistencia vs. aforo/expectativa.	Por evento (feria).	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	< 50% de la expectativa.	Lanzar promoción de última hora, encuestar motivos de baja asistencia.
	DESARROLLO CULTURAL	1. Deserción estudiantil en las Escuelas de Arte Municipal	Tasa de deserción trimestral/anual.	Semestral / Anual.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 15% de deserción.	Implementar programa de apoyo y seguimiento estudiantil.
		2. Falta de docentes capacitados para áreas específicas del arte	% de vacantes no cubiertas por falta de perfil.	Trimestral.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 10% de vacantes sin cubrir.	Iniciar búsqueda activa de talentos o programas de capacitación.
		3. Infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades artísticas	% de espacios no aptos/requerimientos no cubiertos.	Semestral / Anual.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 20% de infraestructura inadecuada.	Elaborar plan de inversión o gestión de adecuaciones urgentes.
		4. Escasa articulación con otras instituciones culturales o educativas	Número de convenios/acuerdos de colaboración.	Semestral.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	< 2 convenios activos al año.	Iniciar proactivamente acercamientos para nuevos convenios.
		5. Falta de materiales e insumos para las clases	% de clases suspendidas/afectadas por falta de insumos.	Mensual.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 5% de clases afectadas.	Tramitar compra de emergencia o redistribución de insumos.
		1- Limitaciones en la ejecución de actividades por recursos insuficientes.	% de actividades aplazadas/canceladas por presupuesto.	Mensual / Trimestral.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 10%	Revisar asignación presupuestaria y prioridades de gastos.
		2- Escasa participación en eventos por desinterés de artesanos.	% de artesanos contactados vs participantes	Por evento.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	< 50% de participación.	Realizar encuestas para entender el desinterés y ofrecer incentivos.
		3- Incumplimiento del cronograma por retrasos en actividades planificadas	% de actividades con retraso significativo.	Semanal / Quincenal.	JEFE DE TURISMO Y CULTURA-AUDITORIA	> 10%	Reasignar recursos, ajustar cronogramas y/o realizar seguimiento intensivo.
							
ELABORADO POR: Zuni Enciso FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita FECHA: 17/06/2025				



Actualización: 4

Código: GR-DAII

Revision: 1

Versión 1.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
Gestion de Direccion de Auditoria Interna Institucional	Auditoria de Gestion y control interno	Planificacion, ejecucion, informes y seguimiento	1-Error 2- Demora en obtener informacion 3- Retraso en la elaboracion de informe	1-Error que se emita una opinion incorrecta debido a limitaciones 2-Demora en obtener documentaciones 3-No terminar a tiempo el informe	Funcionarios Directivos	1-Desatencion 2-informacion desoñada 3-desconocimiento de informacion 3-Insuficiencia de recursos humanos	1-Opinion de auditoria incorrecta 2-incompleta el informe 3-informe inoportuna o fuera de tiempo	
	Auditoria financiera	Planificacion, ejecucion, informes y seguimiento	1-No detectar fraude 2- Falta de recursos humanos	1-No detectar fraude por falta de control 2-Limitacion de recursos humanos	Funcionarios de auditoria	Falta de controles efectivos por recursos humanos limitados	Informe inoportuna o fuera de tiempo	
	Auditoria de cumplimiento	Planificacion, ejecucion, informes y seguimiento	1-Incumplimiento de normativa	falta de recursos humanos para cumplir en su mayoría o totalidad	Funcionarios de auditoria	falta de recursos humanos	sobre carga de trabajo, afecta la calidad y eficiencia a largo plazo	
	Auditoria especial	Planificacion, ejecucion, informes y seguimiento	1-Informaciones insuficiente 2- Demora en obtener informacion	Falta de acceso de informacion	Funcionarios de auditoria	Puede limitar la capacidad del equipo de auditoria para obtener la informacion necesaria.	Auditoria incompleta, dificultad de detectar irregularidades o fraudes, retrasos en la realizacion de trabajo	
ELABORADO POR:   REVISIÓN TÉCNICA:   REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:   APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:   FECHA: 10/04/2025 FECHA: 05/06/2025 FECHA: 12/06/2025 FECHA: 17/06/2025								

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACÍAS
AUDITORIA INTERNALic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualizaciòn: 4

Còdigo: GR-DAII

Revision: 1

Versiòn 1.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL						
MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE DIRECCION AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	Auditoria de Gestion y control interno	1-Error que se emita una opinion incorrecta debido a limitaciones	1	5	5	Zona de riesgo	Asumir el riesgo
		2-Demora en obtener documentaciones	2	10	20	Zona de riesgo	Proteger o mitigar el riesgo
		3-No terminar a tiempo el informe	2	10	20	Zona de riesgo	Proteger o mitigar el riesgo
	Auditoria financiera	1-No detectar fraude por falta de control	1	10	10	Tolerable	Proteger o mitigar el riesgo
		2-Limitacion de recursos humanos	3	20	60	Zona de riesgo inaceptable	Evitar el riesgo
	Auditoria de cumplimiento	Falta de recursos humanos	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Proteger o mitigar el riesgo
	Auditoria especial	Falta de acceso de informacion	2	10	20	Zona de riesgo moderado	Proteger o mitigar el riesgo
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025		REVISION TECNICA: FECHA: 05/06/2025	REVISION POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025		

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACHADO
AUDITORIA INTERNA

Lic. Edgar F. Torres
Intendente Municipal
Santa Rita

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE AUDITORIA INTENA INSTITUCIONAL								
MACROPROCESO	PROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION		
GESTION DE DIRECCION AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	Auditoria de Gestion y control interno	5	5%		Error	5	5		
		20	20%		Demora en obtener documentaciones	20	20		
		20	10%		No terminar a tiempo el informe	20	10		
	Auditoria financiera	10	10%		No detector fraude	10	10		
		60	25%		Limitacion de recursos humanos	60	25		
	Auditoria de cumplimiento	20	10%		Incumplimiento	20	10		
	Auditoria especial	20	20%		Limitaciones	20	20		
	TOTALES	55	100%		TOTALES	155	100		
	ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025				APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025				

ELABORADO POR:
FECHA: 10/04/2025

REVISION TECNICA:
FECHA: 05/04/2025

REVISION POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL:
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
FECHA: 17/06/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACHADO
AUDITORIA INTERNA

Lic. Edgar F. Torres
Intendente Municipal
Santa Rita





Actualización: 4

Código: GR-DAII

Revision: 1

Versión 1.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: G.R.D.A.I.I

(1) Riesgos	(A)	Auditoría de Gestión y control interno		Auditoría financiera		Auditoría de cumplimiento		Auditoría especial		(3)	(4)
	Procesos	interno								Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	30%		20%		20%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	5%	5	0,003							0,003	1
Demora en obtener documentaciones	20%	10	0,006							0,006	2
No terminar a tiempo el informe	10%	10	0,003							0,003	3
No detector fraude	10%			10	0,002					0,002	4
Limitación de recursos humanos	25%			10	0,005					0,005	5
Incumplimiento	10%					20	0,4			40%	6
Limitaciones	20%							20	0,003	0%	7
(C) Total Proceso	100%										
(D) Priorización de Proceso											
ELABORADO POR: FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: FECHA: 17/06/2025					

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACHADO
AUDITORIA INTERNALic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita


SANTA RITA
MUNICIPALIDAD


AUDITORIA INTERNA


mecip
2015

Actualización: 4
Código: GR-DAII
Revision: 1
Versión 1.0

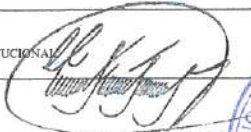
MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL MISIONAL ESTRATÉGICO APOYO %

OBJETIVO ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO	X			
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	Auditoria de Gestion y control interno	1-Error que se emita una opinion incorrecta debido a limitaciones	Zona de riesgo	0,003	1	Política de documentación y registro: Establecer un proceso de documentación y registro de todas las limitaciones y hallazgos identificados durante la auditoria. Política de documentación y registro:
		2-Demora en obtener documentaciones	Zona de riesgo	0,006	2	Política de solicitud de documentación: Establecer un proceso de solicitud de documentación claro y eficiente, con plazos y responsabilidades definidas
		3-No terminar a tiempo el informe	Zona de riesgo	0,003	3	Política de comunicación y coordinación: Establecer un proceso de comunicación y coordinación con los departamentos involucrados para asegurarse de que el informe se complete de manera oportuna
	Auditoria financiera	1-No detectar fraude por falta de control	Tolerable	0,002	4	Política de Supervisión y Monitoreo: Establecer un proceso de supervisión y monitoreo regular para detectar y prevenir posibles fraudes.
		2-Limitación de recursos humanos	Zona de riesgo inaceptable	0,005	5	Política de Contratación y Selección: Establecer un proceso de contratación y selección que garantice la selección del personal más adecuado para las necesidades de la Municipalidad.
	Auditoria de cumplimiento	1- Falta de recursos humanos	Zona de riesgo moderado	0,001	6	Política de Reconocimiento y Recompensa: Establecer un proceso de reconocimiento y recompensa para motivar y reconocer el buen desempeño de los auditores. Política de Reconocimiento y Recompensa: Establecer un proceso de reconocimiento y recompensa para motivar y reconocer el buen desempeño de los auditores. Política de Capacitación en Tecnologías: Establecer un proceso de capacitación en tecnologías para mejorar la eficiencia y efectividad de la Auditoría de Cumplimiento.
	Auditoria especial	1-Falta de acceso de información	Zona de riesgo moderado	0,003	7	Política de Acceso a la Información: Establecer un proceso de acceso a la información para garantizar que los auditores tengan acceso a la información necesaria para realizar su trabajo de manera efectiva. Política de Solicitud de Información: Establecer un proceso de solicitud de información para garantizar que los auditores puedan solicitar la información necesaria de manera eficiente.


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACHADO
AUDITORIA INTERNA


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA


Lic. Edgar F. Torres
Intendente Municipal
Santa Rita



ELABORADO POR:
FECHA: 01/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4
Código: GR-DAII
Revisión: 1
Versión 1.0

CONTROL DE RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

MISIONAL ☐

ESTRATEGICO ☐

APOYO ☒

OBJETIVO

ESTRATEGICO ☐

MACROPROCESO ☐

PROCESO ☐

Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
Auditoria de Gestion y control interno	1-Error que se emita un informe incorrecto debido a limitaciones de informaciones o documentos.	N° de informaciones incompletas para analisis.	Semestral	Directora de Auditoria/ Dir.planificacion/ Comité Ejecutivo Municipal	80%	Informar a la máxima autoridad el impedimento en las documentaciones que pueden afectar el resultado del informes.
	2-Demora en obtener documentaciones	Tiempo de respuesta para obtener informacion	Semestral	Directora de Auditoria/ Dir.planificacion/ Comité Ejecutivo Municipal	60%	Notificar lo a involucrados , comunicar a la maxima autoridad y realizar el analisis para determinar la causa
	3-No terminar a tiempo el informe	N° de días restantes para terminar	Semestral	Directora de Auditoria/ Dir.planificacion/ Comité Ejecutivo Municipal	70%	Notificar lo a involucrados , comunicar a la maxima autoridad ,solicitar recursos humanos adicional
Auditoria financiera	1-No detectar fraude por falta de control,el tiempo es limitado	Tiempo dedicado a la auditoria como porcentaje del tiempo total disponible	Cuatrimestral	Directora de Auditoria	60%	Solicitar recursos adicionales, como personal o horas extra, para dedicar más tiempo a la auditoria
	2-Limitacion de recursos humanos	Porcentaje de transacciones verificadas sobre el total de transacciones	Cuatrimestral	Directora de Auditoria	menos del 10%	Comunicar a la máxima autoridad e implementar un plan de acción para aumentar el porcentaje de verificación a un nivel aceptable
Auditoria de cumplimiento	Falta de recursos humanos	N° de funcionarios requeridos	Semestral	Directora de Auditoria	menos del 20%	Solicitar personal adicional para cubrir las necesidades de la organización.
Auditoria especial	Falta de acceso de informacion	N° de solicitudes de informaciones que tarda	Mensual	Directora de Auditoria	menos el 10%	Comunicar a la maxima autoriada para implementar un sistema de gestión de información para mejorar la accesibilidad y la organización de la información.

ELABORADO POR:
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA:
FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL:
FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
FECHA: 17/06/2025



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. NANCY MACHADO
AUDITORIA INTERNA



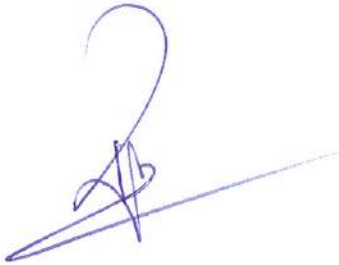
[Signature]

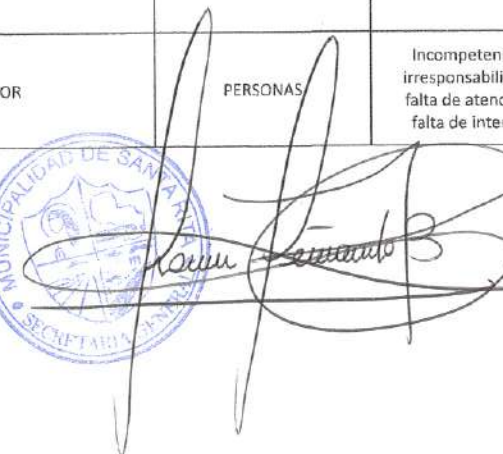
Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFEECTO	OBS.
Gestion de Planificacion	Plan Estrategico	Analisis y ajustes anuales	situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	CONFLICTO	PERSONAS	Desentendimiento de los funcionarios	Atrasos, incumplimientos de plazos	
		Seguimiento y Control	tardanza en el cumplimiento de algo	DEMORA	PERSONAS	Contratiempos / Irresponsabilidad	Ineficiencia en la gestion / No alcance de los objetivos	
		Evaluacion	Equivocación o error en la toma de decisiones.	DESACIERTO	PERSONAS	Falta de conocimiento	Toma de decision equivocada	
			idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida	ERROR	PERSONAS	Incompetencia irresponsabilidad falta de atención falta de interes	Atrasos, incumplimientos de plazos, Incumplimiento de la ley. Entorpecer las gestiones de la	
	Plan Operativo	Elaboracion de planes anuales	situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	CONFLICTO	PERSONAS	Desentendimiento de los funcionarios	Atrasos, incumplimientos de plazos	
		Seguimiento y Control	tardanza en el cumplimiento de algo	DEMORA	PERSONAS	Contratiempos / Irresponsabilidad	Ineficiencia en la gestion / No alcance de los objetivos	
		Evaluacion	equivocación o error en la toma de decisiones.	DESACIERTO	PERSONAS	Falta de conocimiento	Toma de decision equivocada	
			idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida	ERROR	PERSONAS	Incompetencia irresponsabilidad falta de atención falta de interes	Atrasos, incumplimientos de plazos, Incumplimiento de la ley. Entorpecer las gestiones de la administracion actual.	






Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



Coordinacion MECIP	Cordinacion de Implementacion	no realizar aquello a que se está obligado.	INCUMPLIMIENTO	PERSONAS	Falta de comprometimiento falta de voluntad, no tener interes	No lograr los objetivo propuestos	
	Gestion documental	situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	CONFLICTO	PERSONAS	Desentendimiento de los funcionarios	No lograr los objetivo propuestos	
	Seguimiento de Implementacion	tardanza en el cumplimiento de algo	DEMORA	PERSONAS	Contratiempos / Irresponsabilidad	Ineficiencia en la gestion / No alcance de los objetivos	
		equivocación o error en la toma de decisiones.	DESACIERTO	PERSONAS	Falta de conocimiento	Toma de decision equivocada	
		idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida	ERROR	PERSONAS	Incompetencia irresponsabilidad falta de atención falta de interes	Atrasos, incumplimientos de plazos,Incumplimiento de la ley. Entorpecer las gestiones de la administracion actual.	
 ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez FECHA: 10/04/2025		 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	





SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualización: 4
 Código: GR-DT-PLAN
 Revision: 5
 Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE PLANIFICACION							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestion de Planificacion	Plan Estrategico	Analisis y ajustes anuales	CONFLICTO	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Seguimiento y Control	DEMORA	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Evaluacion	DESACIERTO	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo
			ERROR	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo
	Plan Operativo	Elaboracion de planes anuales	CONFLICTO	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Seguimiento y Control	DEMORA	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Evaluacion	DESACIERTO	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo
			ERROR	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo
	Coordinacion MECIP	Cordinacion de Implementacion	INCUMPLIMIENTO	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Gestion documental	CONFLICTO	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
		Seguimiento de Implementacion	DEMORA	3	20	60	Z. Inaceptable	Prevenir el Riesgo
			DESACIERTO	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo
		ERROR	1	10	10	Z. Tolerable	Proteger o Mitigar el Riesgo	

"ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez
 FECHA: 10/04/2025"

REVISION TECNICA: Lic. Lila Acosta
 FECHA: 06/06/2025

REVISION POR COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
 FECHA: 17/06/2025

APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
 FECHA: 17/06/2025


 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 Lic. Cristina Sanchez
 Direccion de Planificacion


 Lic. Edgar F. Torres A.
 Intendente Municipal
 Santa Rita





SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



mecip
2015

Actualización: 4
Código: GR-DTPLAN

Revision: 5

Versión 3.0

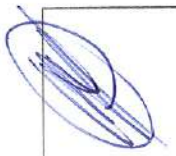
VALORACION DE RIESGOS					Versión 3.0		
AREA	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
Gestion de Planificacion	Plan Estrategico	Analisis y ajustes anuales	60	12.50	CONFLICTO	60	12.50
		Seguimiento y Control	60	12.50	DEMORA	60	12.50
		Evaluacion	10	2.08	DESACIERTO	10	2.08
			10	2.08	ERROR	10	2.08
	Plan Operativo	Elaboracion de planes anuales	60	12.50	CONFLICTO	60	12.50
		Seguimiento y Control	60	12.50	DEMORA	60	12.50
		Evaluacion	10	2.08	DESACIERTO	10	2.08
			10	2.08	ERROR	10	2.08



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



	Coordinacion MECIP	Cordinacion de Implementacion	60	12.50	INCUMPLIMIENTO	60	12.50
		Gestion documental	60	12.50	CONFLICTO	60	12.50
		Seguimiento de Implementacion	60	12.50	DEMORA	60	12.50
			10	2.08	DESACIERTO	10	2.08
			10	2.08	ERROR	10	2.08
			480	100		480	10000.00%

 "ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez FECHA: 10/04/2025"	 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Intendente Municipal Santa Rita
--	--	---	---

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

(1) Riesgos	(A)	Plan Estratégico 33%		Plan Operativo 33%		Coordinación MECIP 34%		-3	-4
	Procesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	33%		33%		34%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
CONFLICTO	12.5	60	2.48	60	2.48	60	2.55	7.50	1
DEMORA	12.5	60	2.48	60	2.48	60	2.55	7.50	1
DESACIERTO	2.08	10	0.07	10	0.07	10	0.57	0.71	2
ERROR	2.08	10	0.07	10	0.07	10	0.57	0.71	3
INCUMPLIMIENTO	12.50					60	2.55	2.55	4
	100%								
(C) Total Proceso								18.97	
(D) Priorización de Proceso									
"ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez FECHA: 10/04/2025"		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025			


SANTA RITA
MUNICIPALIDAD


mecip
2015

Actualización: 4
 Código: GR-DTPLANI

Revision: 5
 Version 3.0

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
 ☐ MISIONAL
 ☒ ESTRATÉGICO
 ☐ APOYO

MACROPROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	1-Plan Estratégico 2-Plan Operativo 3-CoordInacion MECIP			CONFLICTO	60	2.48	1	Promover canales de comunicación efectivos y resolución de conflictos mediante capacitaciones y normas claras de convivencia laboral, fortaleciendo el trabajo en equipo y la participación en la toma de decisiones.
				DEMORA	60	2.48	1	Establecer cronogramas realistas y mecanismos de seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de plazos, priorizando la planificación anticipada y la optimización de recursos humanos y tecnológicos.
				DESACIERTO	10	0.07	2	Fomentar la toma de decisiones basada en evidencia técnica y datos actualizados, con revisión por pares o supervisión técnica antes de la implementación de acciones estratégicas.
				ERROR	10	0.14	3	Implementar controles internos y revisión de procesos clave para detectar y corregir errores a tiempo, promoviendo la capacitación continua del personal en las funciones asignadas.
				INCUMPLIMIENTO	60	2.55	4	Asegurar el cumplimiento normativo y de metas institucionales mediante mecanismos de monitoreo y evaluación, responsabilización funcional y sanciones previstas en el reglamento interno.

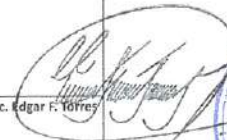
"ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez
 FECHA: 10/04/2025"

REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
 FECHA: 05/06/2025

REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
 FECHA: 12/06/2025

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
 FECHA: 17/06/2025

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Cristina Sanchez
Dirección de Planificación


Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





Actualización: 4
Código: GR-DTPLANI
Revision: 5
Versión 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANIFICACIÓN					MISIONAL	ESTRATÉGICA ☒	APOYO
OBJETIVO ESTRATEGICO	MACROPROCESO		PROCESO ☒				
	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	1-Plan Estratégico	CONFLICTO	Porcentaje de conflictos Internos reportados	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Establecer canales confidenciales de mediación y aplicar talleres de resolución de conflictos.
	2-Plan Operativo	DEMORA	Porcentaje de retrasos en la ejecución de actividades	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>20%	Reestructurar el cronograma con prioridades claras y reasignar recursos según carga laboral.
	3-Coordinación MECIP	DESACIERTO	Puntuación promedio de satisfacción interna (encuestas)	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	<7/10	Realizar sesiones de retroalimentación anónima y elaborar planes de mejora continua con base en los resultados.
		ERROR	Porcentaje de errores en la documentación de MECIP	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>5%	Implementar controles de revisión cruzada y capacitaciones específicas en normativas MECIP.
		INCUMPLIMIENTO	Porcentaje de actividades MECIP no cumplidas según cronograma	Mensual	Director de RH-AUDITORIA	>10%	Reprogramar actividades críticas y asignar responsables específicos con seguimiento semanal.
ELABORADO POR: Lic. Cristina Sanchez FECHA: 10/04/2025 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025" REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025" APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025"							

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Lic. Cristina Sanchez
Dirección de Planificación

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



mecip
2015

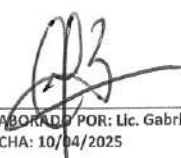
Actualización: 4

Código: DCONT-3

Revision: 5

Versión 3.0

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
GESTION DE CONTABILIDAD	GESTION CONTABLE	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	ERROR	ERROR AL REALIZAR UN COBRO POR TRANSFERENCIA Y NO CONFIRMAR SI INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA	FUNCIONARIOS DE TESORERIA Y CAJERA	DESATENCION	DIFERENCIA EN LA CONCILIACION BANCARIA	
		ELABORAR INFORMES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO AL ELABORAR LOS INFORMES EN FECHA	FUNCIONARIOS DE CONTABILIDAD	DESATENCION	DESCREDIBILIDAD DE LA INSTITUCION	
	PATRIMONIO	ROTULACION DE BIENES	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO AL NO COMUNICAR A PATRIMONIO SOBRE LA COMPRA DE ALGUN BIEN	GABINETE	FALTA DE COMUNICACION	DIFERENCIA EN LA PLANILLA DE BIENES DE LA INSTITUCION	
		ELABORA Y CONTROLA EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION	DEMORA	DEMORA AL ELABORAR Y CONTROLAR IN SITU CON EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION	FUNCIONARIO DE PATRIMONIO	DEMORA AL IDENTIFICAR LOS BIENES	NO COINCIDE EL INVENTARIO CON LOS BIENES DE LA INSTITUCION CUANDO VERIFIQUE AUDITORIA INTERNA	
    ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso FECHA: 10/04/2025 REVISION TECNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025 "REVISION POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025" "APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025" Lic. Edgar F. Torres A. Presidente Municipal Santa Rita								



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. GABRIELA BERNAL C
DIR. DE CONTABILIDAD



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD



Actualizaci3n: 4
C3digo: DCONT-3

Revision: 5

Versi3n 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA		CONTABILIDAD Y PATRIMONIO						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
GESTION DE CONTABILIDAD	GESTION CONTABLE	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	ERROR	1	20	20	Z. DE RIESGO MODERADO	MITIGAR EL RIESGO
		ELABORAR INFORMES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION	INCUMPLIMIENTO	1	5	5	Z. DE RIESGO ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
	PATRIMONIO	ROTULACION DE BIENES	INCUMPLIMIENTO	1	5	5	Z. DE RIESGO ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
		ELABORA Y CONTROLA EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION	DEMORA	2	10	10	Z. DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
								
ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso FECHA: 10/04/2025		REVISION TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISION POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal FECHA: 17/08/2025 Santa Rita		



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. GABRIELA BERNAL C.
DIR. DE CONTABILIDAD



Actualizaci3n: 4

C3digo: DCONT-3

Revision: 5

Versi3n 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	CONTABILIDAD Y PATRIMONIO							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%		RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE CONTABILIDAD	GESTION CONTABLE	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	20	55		ERROR	20	55
		ELABORAR INFORMES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION	5	10		INCUMPLIMIENTO	5	20
	PATRIMONIO	ROTULACION DE BIENES	5	10		DEMORA	10	25
		ELABORA Y CONTROLA EL INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION	10	25				
			40	100				
						100		

ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso
FECHA: 10/04/2025

REVISI3N T3CNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025

REVISI3N POR COMIT3 ELECUTIVO
MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
APROBADO POR MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL:
Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4
Código: DCONT-3

Revisión: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

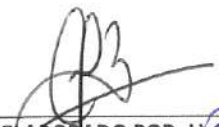
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTION CONTABLE Y PATRIMONIO

CÓDIGO: DCONT-3

(1) Riesgos	(A)	GESTION CONTABLE		PATRIMONIO		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	65%		35%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	55%	20	0.00			0.00	1
INCLUMPLIMIENTO	20%	5	0.03	5	0.002	0.028	2
DEMORA	25%			10	0.009	0.009	3
(C) Total Proceso	100%						
(D) Priorización de Proceso							
ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Alcalde Municipal Santa Rita			

 		Actualización: 4	
		Código: DCONT-3	
		Revision: 5	
MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO		Versión 3.0	
DEPENDENCIA: CONTABILIDAD Y PATRIMONIO	MISIONAL	ESTRATEGICO	APOYO ☒
OBJETIVO ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO ☒	
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACION
GESTION DE CONTABILIDAD	GESTION CONTABLE	ERROR	Z. DE RIESGO MODERADO
		INCUMPLIMIENTO	Z. DE RIESGO ACEPTABLE
	PATRIMONIO	INCUMPLIMIENTO	Z. DE RIESGO ACEPTABLE
		DEMORA	Z. DE RIESGO MODERADO
   		 	
ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso FECHA: 10/04/2025	REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025	REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025	APROBADO POR: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal FECHA: 17/06/2025



Actualización: 4
Código: DCONT-3
Revisión: 5

Versión 3.0

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

MISIONAL

ESTRATÉGICO

APOYO



OBJETIVO

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO



OBJETIVO	ESTRATEGICO		INDICADOR		RESPONSABLE		ACCION SI SE SUPERA	
GESTION DE CONTABILIDAD	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Critico	Acción si se Supera	
	GESTION CONTABLE	Error	Porcentaje de informaciones contabilizadas de forma errónea	Mensual	Directora de Contabilidad-Comité Ejecutivo Municipal	>5%	Notificar a los involucrados y a la máxima autoridad	
		Incumplimiento	Porcentaje de informes no presentados en fecha	Mensual	Directora de Contabilidad-Comité Ejecutivo Municipal	>2%	Notificar a los involucrados y realizar un plan de análisis para determinar la causa	
	PATRIMONIO	Incumplimiento	Porcentaje de traslado no documentado por falta de comunicación	Mensual	Directora de Contabilidad-Comité Ejecutivo Municipal	>15%	Notificar al Jefe de Patrimonio y a la máxima autoridad	
		Demora	Porcentaje de retrasos para obtener respuestas de información	Mensual	Directora de Contabilidad-Comité Ejecutivo Municipal	>20%	Notificar lo a involucrados y dejar constancia , comunicar a la máxima autoridad	
ELABORADO POR: Lic. Gabriela Cardoso FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 06/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025		



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
LIC. GABRIELA BERNAL C
DIR. DE CONTABILIDAD

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.	
Gestión de Acción Social	ASISTENCIA SOCIAL	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Actos Malintencionados.	Persona	DAÑO A TERCEROS	PERDIDA DE CONFIANZA EN FUNCIONARIOS, EN EL INTENDENTE Y EN LA MUNICIPALIDAD.		
		Tardanza en la entrega de los cheques de ayuda social	Demora	Persona	FALTA DE DOCUMENTO	TARDANZA EN EFECTUAR LOS ESTUDIOS		
		NOTICIA IMPRECISA Y NO CONFIRMADA QUE CORRE ENTRE LA GENTE	Rumor	Persona	FALSA INFORMACION	PERJUDICA A LA INSTITUCION		
	GESTION DE TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES	Alteraciones en las condiciones climáticas	Cambios climáticos, bajo alcance en la selección de beneficiados	Naturaleza	LLUVIAS TORRENCIALES	IMPOSIBILIDAD DE HACER VISITA DE LAS CASAS		
	ASUNTOS INDIGENAS Y DISCAPACIDAD	Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería estar.	Exclusion	Persona	FALTA DE CONOCIMIENTO	NO LOGRAR OBJETIVO PROPUESTOS		
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Maria Elena Agüero Sec de Discapacidad		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MAXIMO AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Intendente Municipal		
ELABORADO POR: Rosalia Vega/ Ma. Elena Agüero FECHA: 10/04/2025								



Actualización: 4
Código: GR-AS02

Revisión: 5
Versión 3.0

CALIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE ACCION SOCIAL							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestión de Acción Social	ASISTENCIA SOCIAL		Actos Malintencionados	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
			Demora	3	20	60	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION COMPARTIR
	GESTION DE TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES		Rumor	1	5	5	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
			Cambios Climáticos	2	10	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCION
	ASUNTOS INDIGENAS Y DISCAPACIDAD		Exclusion	2	5	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO
ELABORADO POR: Rosalia Vega/ Ma. Elena Agüero FECHA: 10/04/2025			REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal FECHA: 17/06/2025	



SANTA RITA
MUNICIPALIDAD





Actualización: 4
Código: GR-AS02
Revision: 5
Versión 3.0

VALORACION DE RIESGOS

AREA	DIRECCION DE ACCIÓN SOCIAL						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
GESTION DE ACCIÓN SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL		20	0.17	ACTOS MALINTECIONADOS	20	17.39
			60	0.52	DEMORA	60	52.17
			5	0.04	RUMOR	5	4.35
	GESTION DE TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES		20	0.17	CAMBIOS CLIMÁTICOS	20	17.39
	ASUNTOS INDIGENAS Y DISCAPACIDAD		10	0.09	EXCLUSION	10	8.70
			115	100		115	100



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Maria Elena Agüero
Set de Discapacidades



REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025



APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025

ELABORADO POR: Rosalia Vega/ Ma. Elena Agüero
FECHA: 10/04/2025



Actualización: 4

Código: GR-AS02

Revision: 5

Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

CÓDIGO: GR-AS02

(1) Riesgos	(A) Procesos	ASISTENCIA SOCIAL		GESTIÓN DE TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES		ASUNTOS INDÍGENAS Y DISCAPACIDAD		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	40%		40%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ACTOS MALINTECIONADOS	17.39	20	1.39					1.39	2
DEMORA	52.17	60	12.52					12.52	1
RUMOR	4.35	5	0.09					0.09	5
CAMBIOS CLIMÁTICOS	17.39			20	1.39			1.39	3
EXCLUSION	8.70						0.17	0.17	4
	100.00		14.00		1.39	10	0.17	15.56	
(C) Total Proceso									
(D) Priorización de Proceso									



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
María Elena Agüero
Sec de Discapacidad

ELABORADO POR: Rosalía Votawana, Elena Agüero
FECHA: 10/04/2025

REVISIÓN TÉCNICA: M.C. Lila Acosta
FECHA: 05/06/2025



REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo
FECHA: 12/06/2025

Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita

APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A.
FECHA: 17/06/2025





Actualización: 4
Código: GR-AS02
Revisión: 5
Versión 3.0

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO						
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL		VISIONAL X	ESTRATEGICO	APOYO		
OBJETIVO:	ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO X			
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ACTOS MALINTENCIONADOS	ZONA DE RIESGO MODERADO	1.39	2	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL, MONITOREAR QUE PREVENGAN Y SANCIONEN ACTOS MALINTENCIONADOS EN LA GESTIÓN SOCIAL, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y ETICA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
		DEMORA	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	12.52	1	REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPETAR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
		RUMOR	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	0.09	5	GENERAR CANALES DE DIALOGO QUE NO DEN ESPACIO A MALENTENDIDOS.
	GESTION DE TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES	CAMBIOS CLIMÁTICOS	ZONA DE RIESGO MODERADO	1.39	3	REALIZAR ACTIVIDADES PARALELAS EN CASO DE INESTABILIDADES CLIMATICAS.
	ASUNTOS INDIGENAS Y DISCAPACIDAD	EXCLUSION	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	0.17	4	ASEGURAR ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA, DOCUMENTOS, COMUNICACIONES. CREAR UN EQUIPO O COMITÉ PARA EVALUAR SITUACIONES DENUNCIADAS Y CORREGIRLAS.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Maria Elena Agüero Sec de Discapacidad  MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Lic. Edgar F. Torres A. Santa Rita						
ELABORADO POR: Rosalia Vega/ Ma. Elena Agüero FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

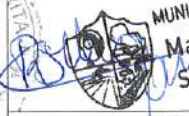
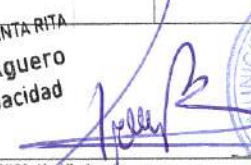
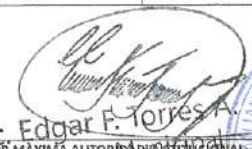


Actualización: 4
Código: GR-AS02
Revisión: 5
Versión: 3.0

CONTROL DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

MISIONAL X ESTRATÉGICO APOYO

OBJETIVO:		ESTRATEGICO		MACROPROCESO		PROCESO X	
MACROPROCESO	Proceso	Riesgos	Indicador	Frecuencia	Responsable	Umbral Crítico	Acción si se Supera
GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ACTOS MAINTENCIONADOS	CANTIDAD O PORCENTAJE DEL RIESGO	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL-AUDITORIA	< 10 %	ADMINISTRAR SANCIONES, AUMENTAR LOS CONTROLES
		DEMORA	PORCENTAJE	MENSUAL	DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL-AUDITORIA	> 50 %	PRIORIZAR LAS CAUSAS MAS URGENTES.
		RUMOR	CANTIDAD	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL-AUDITORIA	> 10 %	MEJORAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION, BUSCAR UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
	GESTION DE TEROPORA Y ADULTOS MAYORES	CAMBIOS CLIMÁTICOS	CUANTIFICAR	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL-AUDITORIA	< 5 %	PREVER LOS PRONOSTICOS Y POSTERGAR LAS ACTIVIDADES.
	ASUNTOS INDIGENAS Y DISCAPACIDAD	EXCLUSION	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL-AUDITORIA	< 10 %	ACTIVAR PLAN DE INCLUSION CON ACCIONES CORRECTIVAS,CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, MEJORA DEL ACCESO FISICO O COMUNICACIONAL.REVISAR MECANISMO DE CONVOCATORIA Y ADAPTACIONES CULTURALES.
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Maria Elena Agüero Sec de Discapacidad  REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025  Lic. Edgar F. Torres A. Independiente Municipal Santa Rita							
ELABORADO POR: Rosalva Vega/ Ma. Elena Agüero FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025	

IDENTIFICACION DE RIESGOS

AREA								
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	DENOMINACION DEL RIESGO	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	OBS.
Gestion Secretaria de la Juventud	Planificación de programas	Diseño de cursos y capacitaciones	Curso o capacitación no responde a las necesidades juveniles	Diseño inadecuado del contenido.	Falta de diagnóstico participativo	No se realiza consulta con los jóvenes	Baja participación y desaprovechamiento del recurso	
	Gestión de oportunidades	Articulación con empresas	No se logran convenios para oportunidades laborales	Falta de alianzas estratégicas.	Escasa comunicación interinstitucional	Desconocimiento de actores clave	Menor acceso a salidas laborales para jóvenes	
	Gestión de becas	Evaluación de postulaciones	Postulaciones no evaluadas con criterios claros	Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	Falta de reglamento técnico y comité evaluador	Criterios subjetivos o discrecionales	Pérdida de credibilidad e inequidad en el acceso	
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025 APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025								



Lic. Javier Cabañas R.
Sec. de la Juventud



Lic. Edgar F. Torres A.
Intendente Municipal
Santa Rita





Actualización: 4

Código: GP-SJ25

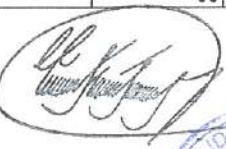
Revisión: 5

Versión 3.0

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

AREA	SECRETARIA DE LA JUVENTUD							
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA
Gestion Secretaria de la Juventud	Planificación de programas	Diseño de cursos y capacitaciones	Diseño inadecuado del contenido	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Evitar el riesgo
	Gestión de oportunidades	Articulación con empresas	Falta de alianzas estratégicas	2	20	40	Zona de Riesgo Importante	Evitar el riesgo
	Gestión de becas	Evaluación de postulaciones	Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	2	5	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir el Riesgo
								
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/08/2025 Intendente Municipal Santa Rita		

Lic. Javier Cabañas R.
Sec. de la Juventud

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GP-SJ25	
						Revision: 5	
VALORACION DE RIESGOS						Versión 3.0	
AREA	SECRETARIA DE LA JUVENTUD						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACION	PONDERACION%	RIESGOS	CALIFICACION	PONDERACION
Gestion Secretaria de la Juventud	Planificación de programas	Diseño de cursos y capacitaciones	40	44.44%	Diseño inadecuado del contenido	40	44.44
	Gestión de oportunidades	Articulación con empresas	40	44.44%	Falta de alianzas estratégicas	40	44.44
	Gestión de becas	Evaluación de postulaciones	10	11.11%	Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	10	11.11
			90	100.00%			
							
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Lic. Edgar F. Torres A. Intendente Municipal Santa Rita	


Lic. Javier Cabañas R.
 Sec. de la Juventud



Actualización: 4
Código: GP-SJ25
Revision: 5
Versión 3.0

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83

MACROPROCESO: SECRETARIA DE LA JUVENTUD G.I.C GP-SJ25

(1) Riesgos	(A)	Planificación de programas		Gestión de oportunidades		Gestión de becas		-3	-4
	Procesos	33.33%		33.33%		33.34.%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Diseño inadecuado del contenido	44.44%	40	5.92					5.92	1
Falta de alianzas estratégicas	44.44%			40	5.92			5.92	1
Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	11.11%					10	0.37	0.37	2
(C) Total Proceso			5.92		5.92		0.37	12.22	
(D) Priorización de Proceso			1		1		2		
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025 REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025 REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025 APROBADO POR: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025 Intendente Municipal Santa Rita									



Lic. Javier Cabañas R.
Sec. de la Juventud



Actualización: 4

Código: GP-SJ25

Revision: 5

Versión 3.0

MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA JUVENTUD

MISIONAL

☒

ESTRATÉGICO

APOYO

OBJETIVO:

ESTRATEGICO

MACROPROCESO

PROCESO

☒

MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
Gestion Secretaria de la Juventud	Planificación de programas	Diseño inadecuado del contenido	Zona de Riesgo Importante	44.44	1	* Investiga continuamente las necesidades del mercado y las habilidades demandadas. * Involucra a expertos y beneficiarios en la creación y revisión del currículo. * Establece un ciclo de evaluación y actualización periódica basado en la retroalimentación.
	Gestión de oportunidades	Falta de alianzas estratégicas	Zona de Riesgo Importante	44.44	1	* Identifica y mapea empresas clave en tu sector que puedan ofrecer prácticas o empleo. * Crea propuestas de valor claras que demuestren los beneficios de la colaboración para las empresas. * Organiza eventos de networking y establece acuerdos de colaboración formales.
	Gestión de becas	Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	Zona de Riesgo Tolerable	11.11	2	* Implementa criterios de selección claros, objetivos y públicos para los beneficiarios y las alianzas. * Establece procesos estandarizados y documentados para la toma de decisiones. * Crea mecanismos de rendición de cuentas y supervisión independientes para asegurar la imparcialidad.
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025

Lic. Javier Cabañas R.
Sec. de la JuventudEdgar F. Torres
Intendente Municipal
Santa Rita

 SANTA RITA MUNICIPALIDAD						Actualización: 4 Código: GP-SJ25
MAPA DE RIESGOS-POLITICA DE RIESGO						Revision: 5 Versión 3.0
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA JUVENTUD		MISIONAL ☒	ESTRATÉGICO	APOYO		
OBJETIVO:		ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO ☒		
MACROPROCESO	PROCESOS	RIESGOS	EVALUACIÓN	PUNTAJE PESO	PRIORIDAD	POLITICA DE RIESGOS
Gestion Secretaria de la Juventud	Planificación de programas	Diseño inadecuado del contenido	Zona de Riesgo Importante	44.44	1	* Investiga continuamente las necesidades del mercado y las habilidades demandadas. * Involucra a expertos y beneficiarios en la creación y revisión del currículo. * Establece un ciclo de evaluación y actualización periódica basado en la retroalimentación.
	Gestión de oportunidades	Falta de alianzas estratégicas	Zona de Riesgo Importante	44.44	1	* Identifica y mapea empresas clave en tu sector que puedan ofrecer prácticas o empleo. * Crea propuestas de valor claras que demuestren los beneficios de la colaboración para las empresas. * Organiza eventos de networking y establece acuerdos de colaboración formales.
	Gestión de becas	Riesgo de favoritismo o falta de transparencia	Zona de Riesgo Tolerable	11.11	2	* Implementa criterios de selección claros, objetivos y públicos para los beneficiarios y las alianzas. * Establece procesos estandarizados y documentados para la toma de decisiones. * Crea mecanismos de rendición de cuentas y supervisión independientes para asegurar la imparcialidad.
						
ELABORADO POR: Lic. Javier Cabañas FECHA: 10/04/2025		REVISIÓN TÉCNICA: Lic. Lila Acosta FECHA: 05/06/2025		REVISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL: Kevin Cardozo FECHA: 12/06/2025		APROBADO POR MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL: Lic. Edgar F. Torres A. FECHA: 17/06/2025