



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

COMPONENTE: Control de Planificación

PRINCIPIO: Gestión por procesos

DOCUMENTO: Mapa de Procesos CRITICOS

MACROPROCESO	PROCESO CRÍTICO	NIVEL DE CRITICIDAD	MOTIVO DE CRITICIDAD
Financiero	Tesorería	Crítico extremo	Manejo de fondos públicos
Obras Públicas	Fiscalización	Crítico extremo	Riesgo técnico y patrimonial
Tributario	Recaudaciones	Crítico alto	Riesgo financiero
Talento Humano	Administración de personal	Crítico alto	Riesgo legal y administrativo
Secretaría General	Gestión documental	Crítico alto	Riesgo jurídico
Acción Social	Entrega de ayudas	Crítico medio-alto	Riesgo reputacional
Medio Ambiente	Fiscalización ambiental	Crítico alto	Riesgo legal y ambiental
Gestión de Obras	Construcciones Privadas	MUY ALTO	Riesgo urbanístico y legal
Gestión de Servicios Generales	Transportes Municipales	MUY ALTO	Riesgo patrimonial
Gestión de Servicios Generales	Transportes Municipales	MUY ALTO	Protección patrimonial
Gestión de Servicios Generales	Servicios Generales	ALTO	Impacto comunitario
Gestión de UOC	Llamados	MUY ALTO	Riesgo de direccionamiento
Gestión de UOC	Adjudicación	MUY ALTO	Riesgo de corrupción
Gestión de UOC	Contratos	ALTO	Riesgo legal y financiero
Gestión de Tránsito	Licencias y Habilitaciones	MUY ALTO	Riesgo documental y financiero
Gestión de Tránsito	Licencias y Habilitaciones	ALTO	Legalidad administrativa
Gestión de Secretaría General	Gestión Documental	MUY ALTO	Riesgo legal
Gestión de Secretaría General	Mesa de Entrada	ALTO	Riesgo administrativo
Gestión de Capital Humano	Recursos Humanos	ALTO	Riesgo administrativo
Gestión de Capital Humano	Recursos Humanos	MUY ALTO	Riesgo financiero
Gestión de Acción Social	Acción Social	MUY ALTO	Riesgo de discrecionalidad
Gestión de Acción Social	Acción Social	ALTO	Impacto social

ELABORADO POR Coordinación MECIP - Maria Ojeda

REVISADO Asesora de SCI - Lila Acosta

APROBADO POR Secretario General - Kevin Cardozo



MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Coordinación de MECIP
Maria Ojeda

