



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DEL MBUTUY**

RUC 80047616-6

Administración Ing. Derlis Pío Godoy

Período 2021 - 2026

MISIÓN: Administrar los recursos institucionales, promoviendo el desarrollo productivo, mediante la adecuada asistencia social y humana, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo pertinente en la educación, salud y medio ambiente.

RESOLUCIÓN INTENDENCIA MUNICIPAL - SCI N° 016/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN EL "MANUAL DE RIESGOS (VERSIÓN 4) DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY.

Santa Rosa del Mbutuy, 02 de agosto del 2024

VISTO: La propuesta presentada del Equipo Técnico del Mecip y el Taller de Revisión de la Administración de Riesgos.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, art. 15, CAPÍTULO 3, De las Funciones Municipales, refiere a las Potestades de la Municipalidad: "...a. dictar y ejecutar ordenanzas, reglamentos y resoluciones...f. contratar obras, servicios y suministros..."; igualmente, el art. 50 establece: "Deberes y Atribuciones del Intendente a) ejercer la representación legal de la municipal e) administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, de acuerdo con el presupuesto b) promulgar ordenanzas y resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarla".-----

Que, la Resolución de la Contraloría General de la República N° 337/2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015", en la parte resolutive establece: "...Art. 2° **Instar** a las instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República, la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015...".-----

Que, la necesidad de actualizar el Manual de Riesgos, a los efectos de determinar las situaciones que puedan poner en peligro la efectividad de los Procesos.-----

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MBUTUY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;

RESUELVE:

Art. 1º APROBAR la actualización del MANUAL DE RIESGOS - Versión 4, del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, conforme al Anexo de la presente Resolución.-----

Art. 2º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Lic. Gladys Beatriz Gómez de Rojas
SECRETARIA GENERAL



Ing. Derlis Pío Godoy
INTENDENTE MUNICIPAL



MANUAL DE RIESGOS - VERSIÓN 4

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGO		EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA ANTE EL RIESGO
				AGENTE GENERADOR	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO		
1. Ciudades y comunidades sostenibles	1.1 Velar por el orden en cuanto al servicio de tránsito.	ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO	FALLA EN SISTEMA INFORMÁTICO	OPACI	Imposibilidad de procesamiento del Carnet de Registro de Conducir.	Baja	Moderado	Tolerable	PROTEGER
	2.1 Ordenar el aspecto urbano y territorial.	DELIMITACIÓN TERRITORIAL	FALTA de inscripción final en Registros Públicos del inmueble objeto de trámite ante la Municipalidad.	Contribuyente	La imposibilidad de continuar con los trámites de transferencia, debido a que no se encuentra el Título Inscripto.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR
2. Acción por el clima	2.1 Promover el cuidado del medio ambiente.	GESTIÓN DE SALUBRIDAD	INEFICIENCIA en la limpieza y recolección de basuras en espacios públicos.	Servidores públicos del Municipio.	Acumulación de basuras en espacios públicos y daño ambiental.	Media	Moderado	Tolerable	PROTEGER
		GESTIÓN AMBIENTAL	DAÑO al medio ambiente.	Pobladores del distrito.	Medio ambiente deteriorado.	Media	Grave	Moderado	PREVENIR
3. Alianzas para lograr los objetivos	3.1 Promover el desarrollo humano.	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	DEMORA en los trámites de inscripción.	Servidores públicos del Municipio.	Tardanza en el otorgamiento de la Pensión al adulto mayor.	Media	Moderado	Tolerable	PROTEGER
		GESTIÓN DE MEDIACIÓN	INEFICIENCIA en la mediación o asistencia al menor.	Servidores públicos del Municipio.	Derechos vulnerados del menor sin la solución óptima.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR
4. Fin de la pobreza	4.1 Promover el desarrollo social	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Persona o grupo beneficiario del aporte.	Imposibilidad del cumplimiento óptimo de los objetivos propuestos con la asistencia.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR
5. Salud y Bienestar	5.1 Promover la asistencia en educación, cultura y deporte.	FOMENTO CULTURAL	ESCASA cantidad de interesados.	Padres de familia / Comunidad	Población con poca formación cultural o artística.	Alta	Leve	Tolerable	PROTEGER
		FOMENTO DEPORTIVO	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Administrador del Club o agrupación deportiva beneficiada.	Imposibilidad del cumplimiento óptimo de los objetivos propuestos para con el Club o agrupación deportiva.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR
6. Trabajo decente y crecimiento económico	5.2 Promover la asistencia en materia de salud.	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN SALUD	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Administrador del Centro Hospitalario.	Imposibilidad de asistencia óptima en salud.	Baja	Grave	Inaceptable	EVITAR
	6.1 Asistir a la comunidad con miras al desarrollo productivo.	APOYO A COMITÉS	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Administrador del Comité beneficiado	Imposibilidad del cumplimiento óptimo de los objetivos propuestos en el Comité.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR
7. Industria, innovación e infraestructura.	7.1 Empezar obras públicas y de servicios.	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS	CAMBIO CLIMÁTICO	Factores Externos (naturaleza)	Imposibilidad de continuación de obras durante días con clima inestable.	Alta	Moderado	Tolerable	PROTEGER



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]