



MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: munivaqueria@hotmail.com

Vaquería – Paraguay

MISIÓN: Prestar servicios a la comunidad con miras al bienestar social y humano de los pobladores del distrito, promoviendo el desarrollo productivo, la asistencia en salud, educación y medio ambiente, así como regular el ordenamiento territorial.

RESOLUCION SCI N° 16/2024.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL “MANUAL DE RIESGOS (VERSIÓN 3)” DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA.-

Vaquería, 19 de agosto de 2024.-

VISTO: La propuesta presentada por el Equipo Mecip de la Municipalidad.-----

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...”-----

Que, igualmente el Art. 51 de la ley N°. 3966/2010 Orgánica Municipal establece entre otras cosas como 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 j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones...”-----

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 la Estructura Organizacional de la Institución, específicamente el Organigrama, el cual se encuentra referenciado con las Áreas Misionales, Estratégicos y de Apoyo.-----

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.-----

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VAQUERÍA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY;

RESUELVE:

Art. 1) APROBAR el MANUAL DE RIESGOS (Versión 3), de la Municipalidad de Vaquería, conforme a lo establecido en el anexo de la presente Resolución.-----

Art. 2) Comunicar a quienes corresponda, registrar y archivar.-----



Juan Agüero Fernández
Secretario General



Lorenzo Duarte Garay
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14
Email: munivaqueria@hotmail.com
Vaqueria - Paraguay

MANUAL DE RIESGOS (Versión 3)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS INSTITUC.	PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGO		EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA ANTE EL RIESGO
				AGENTE GENERADOR	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO		
1. Trabajo decente y crecimiento económico	1.1 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
	2.1 Construir obras de infraestructuras 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
3. Ciudades y comunidades sostenibles	3.1 Mantener el registro ordenado del territorio 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
	3.2 Velar por el orden en el tránsito.	ORDENAMIENTO DE TRANSITO	FALLA EN SISTEMA INFORMÁTICO	OPACI	Imposibilidad de procesamiento del Carnet de Registro de Conducir.	Baja	Moderado	Tolerable	PROTEGER
4. Acción por el clima	4. Cuidar el 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
5. Salud y Bienestar	5.1 Prestar asistencia con miras al 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
	5.2 Prestar asistencia oportuna a la comunidad 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. Fin de la pobreza	6. Prestar asistencia con miras al 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
		FOMENTO CULTURAL	ESCASA cantidad de interesados.	Padres de familia / Comunidad	Población con poca formación cultural o artística.	Alta	Leve	Tolerable	PROTEGER
7. Educación de Calidad	7. Prestar asistencia en materia de educación, cultura y deporte.	FOMENTO DEPORTIVO	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Administradores del club o agrupación deportiva o beneficiario de la agrupación deportiva.	Imposibilidad del cumplimiento óptimo de los objetivos propuestos para con el beneficiario de la agrupación deportiva.	Baja	Grave	Moderado	PREVENIR



Secretario General
JUAN CARLOS AGUIERO



Secretario Municipal
JUAN CARLOS AGUIERO



MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA

Teléf. 021-327-1313/14
E-mail: munici.aguero@hemond.com
Vaquería - Paraguay

CONTROLES DE RIESGOS (Versión 2)

CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL CONTROL DE RIESGOS										
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS INSTITUC.	PROCESO	RIESGO	ACCIONES DE PREVENCIÓN	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	TIPO DE CONTROL	CONTROL PROPUESTO	EFICACIA	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES
1. Trabajo decente y crecimiento económico	1.1 Asistir a la comunidad con miras al desarrollo productivo	APOYO A COMITÉS	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Solicitar la Rendición de Cuentas, sobre la utilización de los recursos transferidos.	Control de monto transferido; Control del destino de los recursos; Pertinencia con los Objetivos Institucionales.	PREVENCIÓN	Observación Documental: Totalidad de las Rendiciones de Cuentas Presentadas	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
				Establecer plazos estimativos de prórroga de conclusión de trabajos de obras, por inclemencias climáticas.	Control del tipo de obras edilicias y/o viales establecidas; Control del plazo estimativo de prórroga establecida; Verificación del plazo de entrega de la obra.	PROTECCIÓN	Observación Documental: Obras viales y/o edilicias adjudicadas o aprobadas; Plan de trabajo de las obras ejecutadas.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
2. Industria, innovación e infraestructura.	2.1 Construir obras de infraestructuras públicas y de servicios.	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS	CAMBIO CLIMÁTICO	Verificar la inscripción ante Registros Públicos del Título presentado.	Tipo de documento de dominio presentado; Titular del dominio; Sello de inscripción del Título.	PREVENCIÓN	Observación Documental: Todos los documentos de dominio presentados por el contribuyente recurrente.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
				Comunicar al contribuyente y ciudadanía, la tardanza a generarse con las expedientes.	Informes elevados sobre fallas en el sistema; Las comunicaciones y/o comunicados emitidos sobre la tardanza a generarse en las expedientes de registros y habilitaciones.	PROTECCIÓN	Observación Documental: Documentos de comunicación sobre fallas en sistema informático.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
3. Ciudades y comunidades sostenibles	3.1 Mantener el registro ordenado del territorio urbano y territorial.	DELIMITACIÓN TERRITORIAL	FALTA de inscripción final en Registros Públicos del inmueble objeto de trámite ante la Municipalidad.	Verificar la frecuencia de trabajo y planificar su ejecución por zona y períodos.	Plan de Trabajo de limpieza de espacios públicos y recolección de basuras; Informes de cumplimiento de trabajo.	PROTECCIÓN	Observación Documental: Planes e informes de trabajo sobre limpieza y recolección de basuras.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
				Concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente y el trato ante residuos.	Comunicados sobre concientización del medio ambiente; Denuncias sobre falta de cuidado ambiental presentados en la Municipalidad.	PREVENCIÓN	Observación Documental: Comunicados sobre concientización del cuidado ambiental.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
4. Acción por el clima	4. Cuidar el medio ambiente.	GESTIÓN AMBIENTAL	DAÑO al medio ambiente.	Verificar todos los documentos y datos proveídos por el adulto mayor, a los efectos de evitar contratiempos.	Solicitudes de inscripción presentadas; Documentos adjuntados; Seguimiento ante el Ministerio	PROTECCIÓN	Observación Documental: Sobre los documentos de inscripción con miras a la Pensión.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).



JUAN CARLOS AGUERO
Secretario General



JUAN CARLOS AGUERO
Secretario General



JUAN CARLOS AGUERO
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: comunicacion@comunicacion.gov.uy
Vaquería - Paraguay

5. Salud y Bienestar	al desarrollo humano.	GESTIÓN DE MEDIACIÓN	INEFICIENCIA en la mediación o asistencia al menor.	Elaborar informes sobre los trabajos de atención y el seguimiento de los mismos.	Planilla de solicitud de asistencia; Informes de trabajos realizados y seguimientos por cada caso.	PREVENCIÓN	Observación Documental: Solicitudes de asistencia al menor.	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
	5.2 Prestar asistencia oportuna a la comunidad en materia de salud.	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN SALUD	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Solicitar la Rendición de Cuentas, sobre la utilización de los recursos transferidos.	Control de monto transferido; Control del destino de los recursos; Pertinencia con los Objetivos Institucionales.	DETECCIÓN	Observación Documental: Totalidad de las Rendiciones de Cuentas Presentadas	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
6. Fin de la pobreza	6. Prestar asistencia con miras al desarrollo social.	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Solicitar la Rendición de Cuentas, sobre la utilización de los recursos transferidos.	Control de monto transferido; Control del destino de los recursos; Pertinencia con los Objetivos Institucionales.	PREVENTIVO	Observación Documental: Totalidad de las Rendiciones de Cuentas Presentadas	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
7. Educación de Calidad	7. Prestar asistencia en materia de educación, cultura y deporte.	FOMENTO CULTURAL	ESCASA cantidad de interesados.	Promocionar los servicios del fomento cultural y artística.	Establecimiento de servicios de fomento cultural y/o artístico; Promoción realizada; Cantidad de participantes inscriptos.	PROTECCIÓN	Observación Documental: Totalidad de las promociones realizadas	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).
		FOMENTO DEPORTIVO	INEFICIENCIA en la administración de los recursos transferidos.	Solicitar la Rendición de Cuentas, sobre la utilización de los recursos transferidos.	Control de monto transferido; Control del destino de los recursos; Pertinencia con los Objetivos Institucionales.	PREVENTIVO	Observación Documental: Totalidad de las Rendiciones de Cuentas Presentadas	Verificación de la ejecución total del Control Propuesto	Verificación del control de los Criterios de Desempeño y ejecución del Tipo de Control.	Análisis comparativo entre la Eficacia y Eficiencia; Determinación de necesidad de ajuste o modificación del Control; Definición del Criterio de Ajuste (en su caso).



Secretario General
JOAN GABRIEL AGUERO



Intendente Municipal
Vaquería - Dpto. Caaguazú
Walter Duarte Garay