



ANEXO 2 DE LA RESOLUCION IM N° 006 /2024

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

Versión: 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: x			CÓDIGO:	
MACROPROCESO:			CÓDIGO:	
PROCESO: Gestión Administrativa - Presupuestaria y Contable			CÓDIGO:	
SUBPROCESO:			CÓDIGO:	
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación	
1-	Demora	Agilizar los informes en las áreas afectadas.	Calendarizar los informes proveídos por los diferentes sectores.	
2-	Error	Verificar los registros y actualizar procesos que sean necesarios.	Redefinir las funciones y los procedimientos.	
3-	Presupuesto insuficiente	Gestionar la disponibilidad presupuestaria y su aprobación	Cumplir con los pasos según la legislación para modificación y/o ampliación presupuestaria.	
4-	Ausentismo	Ausencia justificada	Reprogramar las asignaciones.	
5-	Virus Informático	Gestionar seguridad informática	Actualizar licencias.	
6-	Atraso en los Procesos de Licitación	Gestionar con anticipación los llamados para adquisición conforme a la ley	Remitir todos los documentos a la DNCP conforme a la Ley 2051/03	
7-	Demanda	Recurrir a dictámenes jurídicos y jurisprudencias relacionadas al caso	Contratar profesional para los casos de discrepancia.	
8-	Falta de hardware	Gestionar actualización de equipos y tecnología	Establecer plan de necesidad anual.	
9-	Inexactitud	Gestionar procedimientos que generen tareas cronologicas y ordenadas	Elaborar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma.	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Natalia Jimenez

Eduardo Maldana

María Victoria Salinas Sosa (Intendente Municipal)



[Handwritten signature]