MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
Avenida 29 de septiembre e/ Santa Rosa y Republica de Colombia
Teléfono: (021) 328 0706 E-mail: municipalidaddenuevacolombia@hotmail.com
Nueva Colombia – Paraguay

ANEXO 2 DE LA RESOLUCION IM N° 006 /2024

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITÍCAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
Nº: 92

Versión: 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: x

MACROPROCESO: **CÓDIGO:**

PROCESO: Gestión Administrativa - Presupuestaria y Contable **CÓDIGO:**

SUBPROCESO: **CÓDIGO:**

No.	(1) Riesgos (Aspéctos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1-	**Demora**	**Agilizar los informes en las áreas afectadas.**	**Calendarizar los informes proveidos por los diferentes sectores.**
2-	**Error**	**Verificar los registros y actualizar procesos que sean necesaeios.**	**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 dictamenes juridicos y jurisprudencias relacionadas al caso**	**Contratar profesional para los casos de discrepancia.**
8-	**Falta de hadware**	**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:	**Alejandra Pereira**	ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR Fecha: 2025.01.23 11:36:28 -03'00'
REVISADO POR:	**Andrea Lovera**	ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA Firmado digitalmente por ANDREA AMADA MARIA LOVERA DE MAIDANA Fecha: 2024.12.31 12:27:56 -03'00'
APROBADO POR:	**Lida Escobar, Intendente Municipal**	LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA Fecha: 2025.01.23 11:36:46 -03'00'