



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email municipalidadvygatimi@gmail.com

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



MISIÓN: Propiciar el desarrollo productivo, social y humano de los habitantes del distrito, así como brindar asistencia en la salud, educación y medio ambiente, y regular el ordenamiento territorial, mediante la gestión eficiente y transparente.

RESOLUCION SCI N° 15/2024.-

Villa Ygatimi, 19 de julio de 2024.-

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

VISTO: La propuesta presentada por el Equipo Técnico del Mecip.-----

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 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 VILLA YGATIMI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY;

RESUELVE:

Art. 1) APROBAR el MANUAL DE RIESGOS (VERSIÓN 3), de la Municipalidad de Villa Ygatimi, conforme al Anexo de la presente Resolución.-----

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



FERNANDO JABIER MENDOZA B.
Secretario General



RICARDO GIMÉNEZ MARTÍNEZ
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI
Calle Pandino Lopez s/ Merc. Francisco S. Lopez y Carre. Cuera
Email: municipalidad.villaygatimi@gmail.com
R.L.C. N° 50023643-2
Villa Ygatimi - Canindeyú - Paraguay

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI

OBJETIVO 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. SALUD Y BIENESTAR	1.1 Prestar 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
	2.1 Brindar asistencia 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
3. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUC.	3.1 Empezar obras de infraestructuras públicas.	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS	CAMBIO CLIMÁTICO	Factores Externos (naturaleza)	Imposibilidad de continuación de obras durante días con clima inestable.	Alta	Moderado	Tolerable	PROTEGER
	4.1 Regular el ordenamiento 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
5. ACCIÓN POR EL CLIMA	4.1 Regular el servicio de tránsito del distrito.	ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO	FALLA EN SISTEMA INFORMÁTICO	OPACI	Imposibilidad de procesamiento del Carnet de Registro de Conducir.	Baja	Moderado	Tolerable	PROTEGER
	5.1 Promover las condiciones para la protección del medio ambiente.	GESTIÓN DE SALUBRIDAD	DAÑO al medio ambiente.	Pobladores del distrito.	Medio ambiente deteriorado.	Media	Grave	Moderado	PREVENIR
		GESTIÓN AMBIENTAL	DAÑO al medio ambiente.	Pobladores del distrito.	Medio ambiente deteriorado.	Media	Grave	Moderado	PREVENIR



[Signature]
Secretario General



[Signature]
Ricardo Giménez
Intendente



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI
Calle Panchito Lopez s/ Mzal. Francisco S. Lopez y Cerro Cara
Email: municipalidaddygatimi@gmail.com
R.L.C. N° 50023643-2
Villa Ygatimi - Canindeyú - Paraguay



6. FIN DE LA POBREZA	6.1 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
	6.2 Propiciar condiciones para 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
7. EDUCACIÓN DE CALIDAD		FOMENTO CULTURAL	ESCASA cantidad de interesados.	Padres de familia / Comunidad	Población con poca formación cultural o artística.	Alta	Leve	Tolerable	PROTEGER
	7.1 Brindar apoyo en educación cultura y deporte.	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


General Secretario
Dael




Ricardo Giménez
Intendente

