

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE CATASTRO

PROCESO: PAGO DE IMPUESTO INMOBILIARIO

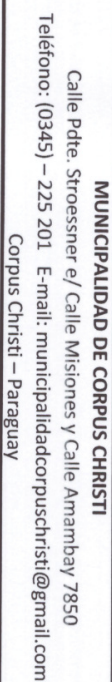
SUBPROCESO:

V - 01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Saturación y falla de sistema	no existe	Fallas técnicas	Contar con mayor banda de internet y personal capacitado	Dpto de Sistema Informático	30 dias	Sistema en funcionamiento optimo
2	Falta de energía eléctrica	no existe	Corte de energía general	Contar con un generador	DGA	90 dias	Cuentas con energía eléctrica permanente
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maidana					
APROBADO POR:		Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:33:10
-03'00'



MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE CATASTRO

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de Sistema Informático	externo	3ros	Contar con un Backup	Dpto de informática	90 días	Datos asegurados
2	Impuestos con atrasos	estados de cuentas actualizados	Ausencias de los contribuyentes - falta de voluntad de los mismos	Enviar por correo a los contribuyentes sus estados de cuentas -	Dpto de Catastro	inmediato	Impuestos con atrasos en un menor porcentaje
3	Burocracia en los tratamientos en la Dirección General de Catastro Nacional	externo	Tratamientos muy lentos de los fraccionamientos en la DGCN	Realizar seguimiento mediante consultas permanentes con los funcionarios de la Entidad	Dpto de Catastro	inmediato	Tratamiento más agilizado
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maldana					
APROBADO POR:		Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciarro
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:33:31
-0300'

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:33:31
-03'00'



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

PROCESO: SELECCIÓN DE PERSONAL

SUBPROCESSO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de concursantes en la zona	ninguna	Falta de programación	Convenio con instituciones educativas o grupos activistas de la zona	GDTH	90 días	Lista de concursantes en espera
2	Salario mínimo insuficiente para la zona	ninguna	Falta de atención al tema	Realizar un estudio a efectos de ajustar con otros beneficios	GDTH	90 días	Salario ajustado a las necesidades de la zona
ELABORADO POR: Andrés Herminio Riveros							
REVISADO POR: Eduardo Maidana							
APROBADO POR: Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)							

Eugenio Andrés Rivera Aguilar
SECRETARIO
Municipalidad de Corpus Christi
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE

Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:33:54
-03'00'



MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Calle Pde Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com
Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO: Denuncias por maltratos y abusos a NNA

SUBPROCESO:

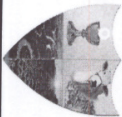
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	V- 01	
							INDICADOR	
1	Faltan de móvil para trasladarse	Asignación de móviles	Falta de móviles	Una buena planificación de acuerdo a prioridades	Servicios Generales	90 días	Asignación oportuna	
2	Falta de personal que acompañe como chofer	Asignación de chofer	Falta de personal	contratación de personal	DGTH	120 días	Personal suficiente	
3	Falta de colaboración de las partes	ninguna	Falta de personal para conciliación	Capacitación a sectores vulnerables	Bienestar Familiar y DGTH	120 días	Sectores vulnerables conciliados	
4	la burocracia de las instituciones involucradas	ninguna	Sistemas burocráticos institucionales	Realizar seguimientos insistentes	Bienestar Familiar	30 días	atención a tiempo a los casos presentados	
ELABORADO POR: Andrés Hermilio Riveros								
REVISADO POR: Eduardo Maidana								
APROBADO POR: Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)								

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:34:17
-03'00"



MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com
Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DIRECCIÓN RECAUDACIONES

PROCESO: Patentes Comerciales

SUBPROCESO:

V-01						
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
1	Falta de atención en tiempo y forma de los expedientes en las otras dependencias.	ninguna	Falta de procesos estableciendo tiempos	Procesos con estimaciones de tiempos	Personal Superior	120 días
2	Falta de verificación In Situ en tiempo y forma.	ninguna	Falta de planificación y control adecuado	Realizar planificación y cotejo de datos en tiempo y atención a los más urgentes	Dirección de Recaudaciones	90 días
ELABORADO POR: Andrés Herminio Riveros						
REVISADO POR: Eduardo Maidana						
APROBADO POR: Carlos Vicente Riveros Ciancio(Intendente Municipal)						

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:34:37
-03'00"



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com
Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

PROCESO: Departamento de Tránsito

SUBPROCESO: Patentes de Rodados - 1ra vez

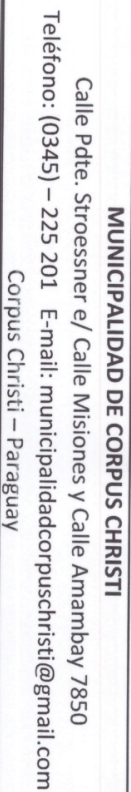
V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de personal	ninguna	Presupuestal	Realizar gestiones para contar con presupuesto para el siguiente año	Dirección de Seguridad y Tránsito	inmediato	Presupuesto aprobado
2	Carga errónea de datos por la OPACI	ninguna	Se desconoce	Control permanente de los documentos recibidos de OPACI	Dpto. de Tránsito	inmediato	Corrección de datos erróneos
3	Personal no capacitado	ninguna	Falta de Seguimiento al Talento Humano	Solicitar capacitación al personal	Dirección de Seguridad y Tránsito	120 días	Personal capacitado
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maidana					
APROBADO POR:		Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Rivas Ciano
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:35:19
-03'00'



MACROPROCESO: DIRECCION DE SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

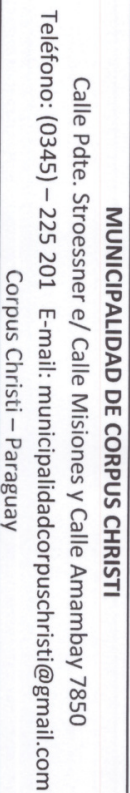
SUB-PROCESO: Verificación para apertura de negocios, alquileres, talleres de vehículos y otro


Egon. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi


Dr. Carlos V. Riveros Ciano
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente
por EDUARDO
MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31
103620-03700*



MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

PROCESO: CONTROL DE TRÁNSITO

SUBPROCESO:

V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Controversias con los infractores	ninguna	Desacuerdo en los procedimientos	Adiestrar al personal municipal sobre el trato con el infractor	Director de Seguridad y Tránsito	Inmediato	Disminución de controversias
2	Deterioro de Vehiculos incautados	ninguna	Exposición al sol, lluvia y polvo, falta de lugar adecuado	Contar con un lugar adecuado, contar con una disposición reglamentaria al respecto	Intendencia Municipal	90 días	Disposición reglamentaria vigente y espacio adecuado para la guarda.
3	Mal desempeño en sus funciones, de la Policía Municipal	ninguna	No existe Planificación para capacitación	Planificar cursos de capacitación integral y vial	Director de Seguridad y Tránsito	90 días	Desempeño eficiente del personal de Policía Municipal
LABORADO POR: Andrés Herminio Riveros							
REVISADO POR: Eduardo Maidana							
APROBADO POR:  Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)							

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera

Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE

Chapter - Chemistry

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente
por EDUARDO
MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31
10:36:51 -03'00'



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850

Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PROCESO: FONDO FIJO

SUBPROCESO:

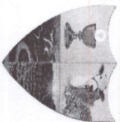
[illegible]

con. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE
Municipalidad de Gr. Chiriquí

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31
10:37:15 -03'00'



MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201 E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com
Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO: COMPRAS DIRECTAS - PROCESO DE APROBACION POR LA DNCP

SUBPROCESO:

V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de disponibilidad Financiera	no existe	No se cuenta con controles internos financieros actualizados	Contar con un Plan de Caja Trimestral	DGAF - Dpto de Presupuesto	90 días	Disponibilidad ajustada
2	Falta de firma conjunta en tiempo de nota de comunicación	no existe	Falta de establecimiento de procesos	Establecer procesos	Alta Autoridad - Intendencia	90 días	Firma en tiempo y forma
3	Falta de mayor fluidez en el sistema informático	en menor	carga excesiva en DNCP	Cargar en tiempo	UOC	inmediata	Minimizar atrasos
4	Falta de formulación de especificaciones técnicas por las dependencias solicitantes	existe	no se cumple	Socialización de la disposición existente y compromiso por parte de las dependencias solicitantes.	UOC	30 Días	Presentación de Especificaciones técnicas y presupuestos en forma
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maidana					
APROBADO POR:		Carlos Vicente Riveros Ciancio(Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Rivas Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciaño
INTENDENTE

EDUARDO
MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:38:17
-03'00"



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850

Teléfono: (0345) – 225 201

E-mail: municipalidadcorpuchristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

PROCESO: DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	V-01 INDICADOR
1	Otras actividades.	Agenda del Intendente	Insuficiencia de Personal	Contar con otro personal mas	DGTH	120 días	Personal suficiente
2	Información Incompleta	ninguna	Falta de disposición para elevar informes a publicarse	Contar con un material a ser llenado para su comunicación	Comunicación y Protocolo	90 días	Información completada
LABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maidana					
APROBADO POR:		Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciarcio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:38:49
-03'00'



Calle Pdte Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850

Teléfono: (0345) – 225 201

E-mail: municipalidadcorpuchristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

PROCESO: APROBACIÓN DE PLANOS

SUBPROCESO:

N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Retrazo en la devolución de aprobación	no existe	No se cuenta con procedimientos estableciendo tiempos estimados	Establecer procedimientos con tiempos estimados	Dependencia afectada - SG	90 dias	Derivación en tiempo
ELABORADO POR: Andrés Herrinio Riveros							
REVISADO POR: Eduardo Maidana							
APPROBADO POR: Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)							

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciarancio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:39:14
-03'00'

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:39:14
-03'00'



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850

Teléfono: (0345) – 225 201

E-mail: municipalidadcorpuchristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

PROCESO: HABILITACIÓN SANITARIA DE COMERCIO

SUBPROCESO:

								V- 01
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
1	Falta de Movilidad	Asignación de móviles	Falta de móviles	Recurrer a otras dependencias	Dpto. de Higiene y Salubridad	inmediata	Móvil a disposición	
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros						
REVISADO POR:		Eduardo Maidana						
APROBADO POR:		 Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)						

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Cincio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:39:44
-03'00'



Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850

Teléfono: (0345) – 225 201

E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com

Corpus Christi – Paraguay

MAPA DE RIESGOS

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO

PROCESO: TITULACION DE INMUEBLES

SUBPROCESO:

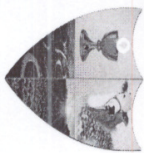
V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de documentos legales y/o formalizados	Formulario de requisitos para la titulación	Desconocimiento de los interesados	Realizar srguimientos de las tierras ocupadas; socialización de las exigencias para la titulación de inmuebles	Intendencia Municipal a través de la Dirección de Catastro	90 días	Documentos presentados en forma
ELABORADO POR:		Andrés Herminio Riveros					
REVISADO POR:		Eduardo Maidana					
APROBADO POR:		 Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)					

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr Carlos V. Riveros Ciano
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

EDUARDO
MAIDANA
ORTIZ

Firmado digitalmente por
EDUARDO MAIDANA
ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:41:01
-03'00'



MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
Calle Pdte. Stroessner e/ Calle Misiones y Calle Amambay 7850
Teléfono: (0345) – 225 201
E-mail: municipalidadcorpuschristi@gmail.com
Corpus Christi – Paraguay

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS - CATASTRO
PROCESO: NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS DE INMUEBLES
SUBPROCESO:

V-01							
N°	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CAUSA	ACCION DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Falta de actualización de Datos	no existen	Falta de un sistema integrado	Implementar un sistema integrado entre Recaudaciones y Catastro	Dpto. de Recaudaciones	90 días	Sistema integrado implementado
2	No ubicación a los contribuyentes	no existen	Externo	Envío por correo	Dpto. de Recaudaciones	90 días	Entrega asegurada
3	Negación al recibo de la notificación	no existen	Falta procedimentar	Confeccionar acta en el momento del hecho	Dpto. de Recaudaciones - Dpto de Cobranzas	45 días	Contribuyente notificado
ELABORADO POR: Andrés Herminio Riveros							
REVISADO POR: Eduardo Maidana							
APROBADO POR: Carlos Vicente Riveros Ciancio (Intendente Municipal)							

Econ. Andrés H. Riveros Aguilera
Secretario
Municipalidad de Corpus Christi

Dr. Carlos V. Riveros Ciancio
INTENDENTE
Municipalidad de Corpus Christi

Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.31 10:42:36 -03'00'