



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PERIODO DE EXAMEN		AÑO 2025
ELABORADO POR :	CRISTIAN NEGRETE LANTAÑO	REVISADO POR:		MARJORIE CHOUPAY NÚÑEZ
FECHA ELABORACIÓN:	07/01/2025	APROBADO (FECHA)		

PROCESO CRITICO	DESCRIPCION PROCESO CRITICO	DESCRIPCIÓN RIESGO SIGNIFICATIVO POR ETAPA	DESCRIPCIÓN DE CONTROLES (INCLUYE CONTROLES TI)	TIPO DE CONTROL	CONCLUSIÓN DE RIESGO POR ETAPA	CONCLUSIÓN DE NIVEL DE RIESGO POR PROCESO	COMENTARIOS
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN	Recaudación del impuesto establecido en el artículo 15 del Decreto Ley 3063 de 1979, sobre rentas municipales	Renovación de permiso de circulación sin ajustarse a la normativa vigente, error en cálculo del valor a pagar	El sistema implementado en la web, impide realizar el pago cuando el vehículo tiene una multa en el RMNP	TI	ALTO	ALTO	Las bases de datos del SII y del RMNP se actualizan a finales de Enero y durante la 1ª quincena de febrero de cada año, si bien es cierto el riesgo se minimiza al pagar vía web, el riesgo podría ser mayor cuando el usuario realiza el pago manual, la clasificación de nivel de riesgo alto responde al hecho de que en virtud de la naturaleza del proceso, eventualmente podrían existir faltas a la probidad administrativa y detrimentos al patrimonio municipal.
CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, PERMANENCIA Y ATRASOS	Registro de entrada y salida del funcionario mediante sistema de reloj control biométrico	Modificación del registro de asistencia por parte de funcionarios administradores del sistema	Implementación de correo electrónico exclusivo para la presentación de excusas autorizadas por falta de marcado	M	ALTO	ALTO	La acumulación de funciones de ejecución y control en una sola persona podría derivar en faltas a la probidad administrativa
REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SIAPER	Registro electrónicos de Decretos y resoluciones atinentes a las materias del personal en la plataforma SIAPER	No realizar los registros	NO SE OBSERVAN	N/A-	ALTO	ALTO	La evidencia empírica permite esperar que ocurran situaciones irregulares o errores importantes en la materia y eventuales faltas a la probidad administrativa
TRAMITACIÓN DE INVESTIGACIONES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad administrativa	Falta de sustanciación del procedimiento	Libro de sumarios e investigaciones sumarias	M	MEDIO	MEDIO	Solo existe el libro de los sumarios e investigaciones sumarias