



Misión: "Preservar la vida humana y la integridad física de las personas, liderando la educación y control del tránsito terrestre para la seguridad vial, a fin de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad".

RESOLUCIÓN ANTSV N° 041/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, RIESGOS Y POLÍTICA OPERACIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO MECIP 2020.-

Asunción, 28 de enero de 2020.

VISTO: El Memorandum MECIP N° 1-A/2020, con Expediente ANTSV N° 20200968, en el cual eleva a consideración de la Máxima Autoridad la aprobación por resolución del Mapa de Procesos, Riesgos y Política Operacional.

La Resolución CGR N° 377/2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP: 2015".

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno - MECIP, las instituciones deben orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, riesgos y políticas operacionales, como medio para poder alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

Que, por Resolución N° 01 de fecha 28 de agosto de 2018 "POR LA CUAL SE NOMBRA A LA SEÑORA ANGELA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE PORRO, COMO DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, ACTA N° 5 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018".

Que, el Artículo 15 de la Ley N° 5016/14, establece dentro de las funciones de la Dirección Ejecutiva: inc. a) "la representación y dirección general de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial"; inc. b) "ejercer la administración de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes"; inc b.2) "Ejercer el control disciplinario del personal de la institución de acuerdo con el Reglamento Interno...".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:

RESUELVE:

Artículo 1°: **APROBAR** el Mapa de Procesos, Riesgos y Política Operacional de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, anexo a la presente Resolución.

Artículo 2°: **REFRENDAR** la presente Resolución por la Dirección de Asesoría Jurídica.

Artículo 3°: **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido y archivar.



Mónica Ma. Jazmín Alsina Rojas
Secretaría General



María del Carmen González de Porro
Directora Ejecutiva



Fernando Ferreira
Dirección de Asesoría Jurídica

Visión: "Autoridad en seguridad vial para la preservación de la vida y la integridad física de las personas".



Misión: "Preservar la vida humana y la integridad física de las personas, liderando la educación y control del tránsito terrestre para la seguridad vial, a fin de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad".

MAPA DE PROCESOS	
MACROPROCESOS	PROCESOS
MISIONALES	
Coordinación de la Seguridad Vial a nivel nacional	Gestión para la sensibilización y capacitación
	Estudios y verificación de la Infraestructura Vial y del Automotor
	Control de Licencias y Antecedentes de tránsito
	Gestión para la recopilación y análisis de datos
ESTRATÉGICOS	
Gestión del Talento Humano	Control y Desarrollo del Talento Humano
Conducción estratégica institucional	Gestión de la Planificación Institucional
	Implementación Mecip
Gestión Comunicacional	Gestión de la Comunicación Institucional
APOYO	
Fortalecimiento jurídico institucional	Gestión Jurídica
Implementación del Presupuesto por Resultados	Gestión Administrativa
	Gestión Financiera
	Gestión de Adquisiciones
Gestión de la información	Gestión documental
	Gestión para el acceso a la información
Gestión de TICs	Desarrollo de tecnologías e innovación
	Servicios TICs
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
Control de gestión	Control Interno
	Planes de Mejora

[Firma]
C.P. Agustín Duarte Cabañas
Director de Auditoría Interna
ANTSV

[Firma]
CP Ma. Antonella Enriquez Gueyraud
AGENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV

[Firma]
Lic. María del Carmen de Porro
DIRECTORA EJECUTIVA
ANTSV

[Firma]
Econ. Rodney Lesme
Director de Planificación
ANTSV

Visión: "Autoridad en seguridad vial para la preservación de la vida y la integridad física de las personas".

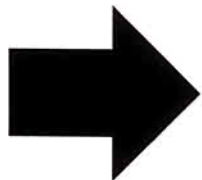


MAPA DE PROCESOS

SUPROCESOS

PROCESOS

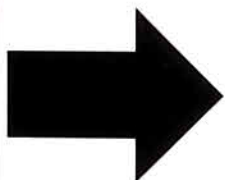
MISIONAL



Coordinación de la Seguridad Vial a nivel nacional.

- ✓ Gestión para la sensibilización y capacitación.
- ✓ Estudios y verificación de la Infraestructura Vial y del Automotor.
- ✓ Control de Licencias y Antecedentes de tránsito.
- ✓ Gestión para la recopilación y análisis de datos.

ESTRATÉGICO



Gestión del Talento Humano.

- ✓ Control y Desarrollo del Talento Humano

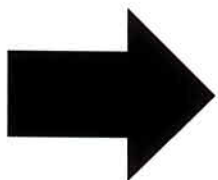
Conducción estratégica

- ✓ Gestión de la Planificación Institucional
- ✓ Implementación MECIP.

Gestión Comunicacional

- ✓ Gestión de la Comunicación Institucional

APOYO



Fortalecimiento jurídico.

- ✓ Control y Desarrollo del Talento Humano

Implementación del Presupuesto por Resultados.

- ✓ Gestión Administrativa
- ✓ Gestión Financiera
- ✓ Gestión de Adquisiciones

Gestión de la información.

- ✓ Gestión documental
- ✓ Gestión para el acceso a la información

Gestión de TICs

- ✓ Desarrollo de tecnologías e innovación.
- ✓ Servicios TICs.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Control de gestión.

- ✓ Control Interno
- ✓ Planes de Mejora

C.P. Agustín Duarte Cabañas
Dirección de Auditoría Interna
ANTSV

CP Ma. Antonella Enriquez Gueyral
AGENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV



María del Carmen de Porro
DIRECTORA EJECUTIVA
ANTSV

Econ. Rodney Lesme
Director de Planificación
ANTSV

MISIONALES

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACION	RIESGOS	PROBABILIDAD IMPACTO	CALIFICACION	PONDERACION	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACION	
Gestión para la sensibilización y capacitación	Realización de actividades en la vía pública	15%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	2	60	120	18,00	3	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos	
	Diseño y realización de campañas	15%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	2	60	120	15,43	4	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos	
	Evaluación de campañas y capacitaciones realizadas	25%	Demora en la evaluación para la toma de decisiones en próximas campañas	2	50	100	7,35	6	Determinar los procedimientos y los plazos para la elaboración de informes	Revisión de estadísticas e informes elaborados en el sector por parte de otros organismos	
	Realización de capacitaciones a distintos estamentos	30%	No contar con los datos estadísticos para el análisis o contar con datos errados	3	80	240	42,35	1	Establecer alianzas con los organismos proveedores de información	Creación y administración de una Base de datos propia	
	Realización de foros y congresos en materia de Seguridad Vial	15%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	2	60	120	36,00	2	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos	
				No contar con el apoyo de otros organismos interventores	1	85	85	5,86	7	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos
				No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	3	80	240	91,64	1	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos
			70%	Rechazo por parte de los gobiernos municipales y descentralizados para la ejecución de los trabajos	2	80	160	40,73	2	Firma de convenios y acuerdos basado en el Plan de trabajo establecido	Socialización de la importancia del trabajo a realizarse a nivel departamental y distrital
Estudios y verificación de la infraestructura vial y del automotor	Elaboración, revisión y modificación de normas referentes a infraestructura vial y del automotor	20%	Disparidad técnica con otras instituciones del Estado en materia de infraestructura vial	1	40	40	2,55	6	Trabajo conjunto con otras instituciones para dar mayor fuerza a lo realizado	Búsqueda de consensos en los análisis técnicos	
	Monitoreo y evaluación de los niveles de seguridad de vehículos importados y nacionales	10%	Desconocimiento técnico de leyes vigentes, documentos jurídicos, etc, en la materia	1	75	75	15,00	4	Revisión documental y asesoramiento técnico a nivel internacional con organismos socios nacionales e internacionales del sector	Solicitud de apoyo técnico a otros organismos nacionales e internacionales del sector	
	Verificación, control y seguimiento de Centros de Emisión de Licencias	50%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	2	65	130	4,39	5	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos	
	Verificación de equipos auxiliares de diagnóstico psicotécnico	5%	Rechazo por parte de las concesionarias y fabricantes para la ejecución de los trabajos	3	85	255	16,89	3	Firma de convenios y acuerdos con los distintos gremios	Socialización de la importancia del trabajo a realizarse en todos los estamentos	
	Verificación y control de Escuelas de Conducción	15%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	3	80	240	77,84	1	Planificar las actividades con la proyección de gastos por mes	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos	
Control de Licencias y Antecedentes de tránsito	Verificación, control y seguimiento de Centros de Emisión de Licencias	50%	Rechazo o desidia por parte de los gobiernos municipales para la homologación de los Centros de emisión	1	65	65	5,71	4	Notificación previa de los trabajos a realizarse	Establecer alianzas y acuerdos de trabajo	
	Verificación de equipos auxiliares de diagnóstico psicotécnico	5%	Rechazo o desidia por parte de las empresas privadas para la homologación de equipos	1	65	65	3,25	1	Notificación previa de los trabajos a realizarse	Socialización de la importancia del trabajo a realizarse y lo que dictamina la ley	
	Verificación y control de Escuelas de Conducción	15%	Rechazo o desidia por parte de las escuelas para la habilitación de las mismas	1	60	60	13,50	3	Notificación previa de los trabajos a realizarse	Socialización de la importancia del trabajo a realizarse y lo que dictamina la ley	
	Manejo y administración de datos específicos	30%	Rechazo por parte de los gobiernos municipales para la migración de datos	2	80	160	36,57	2	Notificación previa de los trabajos a realizarse	Establecer alianzas y acuerdos de trabajo	
	Recolección y análisis de datos institucionales - Registro Nacional	50%	No contar con el personal técnico capacitado para el análisis de datos	2	25	50	3,57	5	Capacitación a los encargados para el manejo de datos	Buscar apoyo técnico con otras instituciones del sector público	
Gestión para la copilación y análisis de datos institucionales	Estudios de investigación en materia de seguridad vial en coordinación con otras instituciones	50%	Demora en la evaluación de datos teniendo todos los recursos	2	75	150	75,00	2	Firma de acuerdo y alianzas con las instituciones que posean datos	Socialización de la importancia del trabajo y la centralización de datos	
			No contar con el personal técnico capacitado para el análisis de datos	3	75	225	95,52	1	Capacitación a los encargados para el manejo de datos	Buscar apoyo técnico con otras instituciones del sector público (DGEEC)	
			Demora en la evaluación de datos teniendo todos los recursos	1	40	40	3,02	3	Determinar los procedimientos y los plazos para la elaboración de informes	Integrar una mesa técnica de trabajo con varios actores	



Agencia Nacional de
**TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESTRÁTÉGICO

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACIÓN	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Control y Desarrollo del Talento Humano	Realización de diagnóstico y evaluación de desempeño de los funcionarios	15%	Falta de un sistema adecuado de evaluación	2	30	60	100%	9,00	5	Elaboración de un sistema de evaluación acorde a políticas de la función pública	Aplicación de otros métodos de evaluación ya aprobados
	Establecimiento de políticas para el mejoramiento de las capacidades y habilidades de los funcionarios	25%	Demora en la implementación de políticas vigentes	2	60	120	75%	22,50	1	Determinar procedimientos y plazos para elaboración de políticas	Buscar apoyo técnico con otras instituciones
	Controlar que las condiciones de trabajo de los funcionarios sean dignas, justas y equitativas	20%	No contar con programas o contenidos para capacitación de funcionarios	1	40	40	25%	2,50	6	Elaboración de cursos específicos y desarrollo de otros ya elaborados	Acuerdos y convenios con otros actores tanto del sector público como privado
	Elaboración de políticas y procedimientos de selección, desarrollo y desvinculación de los funcionarios	40%	No contar con herramientas y mecanismos suficientes para el control de implementación de políticas de capital humano	2	40	80	100%	16,00	3	Desarrollo de sistemas para el seguimiento de políticas en recursos humanos	Implementación de canales para la orientación y adecuación de políticas
Gestión de la Planificación Institucional	Elaboración de políticas y procedimientos de selección, desarrollo y desvinculación de los funcionarios	40%	Inadecuada implementación de políticas de capital humano	2	50	100	56%	22,22	2	Determinar un cronograma de actividades para la implementación de políticas institucionales	Buscar apoyo técnico con otras entidades y organismos
	Elaboración de la planificación institucional en cooperación con todas las dependencias	40%	Falla en los procedimientos administrativos	1	80	80	44%	14,22	4	Implementación del Manual de procedimientos	Mejora o actualización de los procedimientos establecidos
	Coordinación y análisis de las actividades realizadas en todos los niveles	40%	Inadecuada planificación institucional	2	60	120	100%	48,00	1	Integrar una mesa técnica de trabajo con todas las áreas	Elaboración del POI en base a históricos para su posterior validación
	Diseño y evaluación de proyectos en coordinación con otras áreas	20%	No contar con el apoyo de las diferentes dependencias	1	80	80	40%	12,80	4	Instalar mecanismos o herramientas de participación colectiva	Establecer alianzas y acuerdos de trabajo tanto interno como externo
Implementación MECIP	Implementación y socialización	60%	Demora en el análisis de datos o informes presentados	3	40	120	60%	28,80	3	Establecer mecanismos y plazos por etapas de ejecución de actividades	Desarrollo de sistemas de evaluación o aplicación de otros sistemas
	Seguimiento y evaluación del proceso	40%	Demora en la elaboración y ejecución de proyectos	3	60	180	100%	36,00	2	Elaboración de un manual o protocolo para el desarrollo de proyectos	Firma de acuerdos o alianzas con otros organismos
	Gestión de la comunicación interna	40%	Demora en la implementación y socialización de las políticas de control interno	2	50	100	100%	60,00	1	Determinar un cronograma de actividades para la implementación y definir responsables	Buscar apoyo técnico con otras entidades y organismos
	Generación de Banco de datos y documentos institucionales	20%	No contar con el apoyo de las diferentes dependencias	1	70	70	37%	10,32	3	Instalar mecanismos o herramientas de participación colectiva	Establecer alianzas y acuerdos de trabajo tanto interno como externo
Gestión de la comunicación institucional	Gestión de la comunicación interna	40%	Falta de herramientas o mecanismos para el monitoreo y evaluación de procesos	3	40	120	63%	30,32	2	Elaboración de protocolos para el seguimiento de procesos	Desarrollo de sistemas de evaluación o aplicación de otros sistemas
	Generación de Banco de datos y documentos institucionales	20%	Sistema de comunicación interna deficiente	2	85	170	39%	26,27	2	Elaboración e implementación del Plan de Comunicación Institucional	Mejora o actualización de los procedimientos establecidos
Gestión de la comunicación externa	Gestión de la comunicación externa	40%	Sistema de registro no adecuado, pérdida de documentos	3	30	90	20%	3,68	3	Actualización de protocolos de almacenamiento de datos e información	Implementación de sistemas alternativos específicos (Código abierto)
	Gestión de la comunicación externa	40%	Sistema de comunicación externa deficiente	2	90	180	41%	29,45	1	Elaboración e implementación del Plan de Comunicación Institucional	Mejora o actualización de los procedimientos establecidos

CP. Ma. Antonella Enriquez Gueyraud
AGENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV

Lic. María del Carmen Porro
DIRECTORA EJECUTIVA
ANTSV

C.P. Agustín Duarte Cabañas
Director de Auditoría Interna
ANTSV

Econ. Rodney Lesme
Director de Planificación
ANTSV

APOYO

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACIÓN	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Desarrollo de tecnologías e innovación	Desarrollo de innovación	50%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes	2	65	130	100%	65,00	1	Firma de alianzas con otros organismos para el desarrollo de sistemas y/o programas	Buscar apoyo con Organismos Cooperantes, buscar alternativas de ingresos e insumos
	Implementación de tecnologías	50%	Falta de conocimientos y/o capacidad por parte de los usuarios	1	40	40	100%	20,00	2	Realización de talleres de capacitación para el uso de sistemas	Trabajo personalizado con cada una de las partes intervinientes en el proceso
Servicios TICs	Infraestructura de las TIC's	40%	Fallas técnicas en el servicio, problemas con el proveedor	2	85	170	81%	55,05	1	Enlace redundante para la provisión del servicio de internet (Servicio de backup)	Enlace de contingencia
	Seguridad de las TIC's	30%	Equipos no adecuados u obsoletos	1	50	50	24%	4,76	5	Renovación periódica de equipos informáticos	Buscar alternativas viables para préstamos de equipos
				1	90	90	56%	15,19	3	Adquisición de equipos de seguridad (cortafuegos) y licencias	Denuncia inmediata ante las autoridades pertinentes
				1	70	70	44%	9,19	5	Adquisición de equipos de seguridad (cortafuegos) y licencias	Denuncia inmediata ante las autoridades pertinentes
	Soporte Técnico	30%	No contar con los recursos humanos y financieros suficientes y propios	1	70	130	50%	19,50	2	Capacitaciones a funcionarios idóneos para el trabajo	Tercerización de servicios por medio contratos abiertos
				2	65	40	15%	1,85	6	Capacitación externa a funcionarios por terceros	Realización de talleres de capacitación para el uso de sistemas y equipos informáticos
				2	45	90	35%	9,35	4	Planificación de los trabajos de mantenimiento preventivo	Implementación del uso de Caja Chica o contratos abiertos por presupuestos
				2	50	100	45%	11,36	4	Mejora en los procedimientos administrativos	Reutilización o redistribución de bienes e insumos
	Distribución y suministro de bienes e insumos	25%	Falta de suministros por inadecuada planificación o proyección de uso	2	60	120	55%	16,36	2	Implementación del uso de Caja Chica o contratos abiertos por presupuestos	Reutilización o redistribución de bienes e insumos
				2	75	150	33%	17,12	1	Planificar conjuntamente las necesidades para cada área teniendo en cuenta los recursos disponibles	Reutilización de bienes o implementación de contratos abiertos
Gestión Administrativa	Gestión del patrimonio institucional	35%	Robo, hurto o extravío de bienes	1	90	90	20%	6,16	8	Realización de inventarios periódicos o según denuncia	Aplicación de las medidas administrativas correspondientes según protocolos
				3	40	120	26%	10,96	5	Implementación de protocolos para usos y préstamos de bienes escasos	Aplicación del Acta de Informe Patrimonial de la institución para las sanciones correspondientes
				2	40	80	17%	4,87	9	Provisión de bienes según planificación y dar de baja bienes obsoletos	Reorganización de dependencias según necesidades
				1	20	20	4%	0,30	13	Controles periódicos del inventario e instalaciones	Implementación de seguros por equipos e instalaciones
	Gestión de servicios generales	20%	Falta de equipamientos-insumos y personal capacitado	1	80	80	62%	9,85	7	Establecer cláusulas en contrato de arrendamiento o servicios	Ejecución de póliza de seguro
				2	25	50	38%	3,85	10	Designar personas idóneas y contar con las herramientas básicas para servicios	Tercerización de servicios de acuerdo a disponibilidad
				1	45	45	11%	0,96	12	Aplicación del manual o protocolo para el uso de vehículos	Simplificación de procedimientos para el control, uso de tecnologías
	Gestión de transporte	20%	No cumplir con el protocolo para el uso de vehículos	3	50	150	36%	10,71	6	Capacitaciones a funcionarios y socialización periódica de protocolos o manuales	Aplicación de las medidas administrativas correspondientes según protocolos
				1	65	65	15%	2,01	11	Aplicación del manual o protocolo para el uso de vehículos, firma de contratos	Implementación del uso de Caja Chica o contratos abiertos por presupuestos
				2	80	160	38%	12,19	3	Realización controles periódicos o según denuncia	Aplicación de las medidas administrativas correspondientes según protocolos

Agencia Nacional de
**TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL**

Agencia Nacional de
**TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL**

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Director de Autoridad Interna
ANTSV

C.E. Agustina Duarte Cabañas

Econ. Rodney Lesme
Evaluación



Agencia Vial
TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

APOYO

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACIÓN	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUFIACIÓN	PONDERACIÓN	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Gestión Financiera	Gestión Contable	20%	Indebida registración contable Deficiente control de documentos respaldatorios	2 3	70 60	140 180	44% 56%	12,25 20,25	5 2	Capacitación constante en el área presupuestaria Aplicación del sistema de Control Previo	Rechazo o registro de asientos para su regularización Rechazo o devolución de expedientes de pagos
	Gestión de Pagos	20%	Control ineficiente de las transferencias realizadas Insuficiente espacio físico o ineficiente sistema de archivos Documentación incompleta en legajos de pagos	2 3 3	75 25 40	150 75 120	38% 38% 62%	9,89 5,77 14,77	6 8 4	Generación de órdenes de pago basados en históricos Implementación de sistemas de código abierto para archivos de documentos Rechazo o devolución de pagos	
											Elaboración del PAC
	Proceso de llamado a licitación	30%	No contar con oferentes	1	85	85	74%	18,85	3	Firma de convenios interinstitucionales para contratación de bienes o servicios en préstamos	
											Proceso de Adjudicación
	Elaboración y revisión de dictámenes	50%	Falta de conocimiento de las leyes, error en la elaboración de los dictámenes	2	90	180	100%	90,00	1	Consultas a otros organismos sobre temas jurídicos	
											Representación ante temas legales
	Recepción, producción, notificación de documentos	50%	Manejo inadecuado de documentos para su procesamiento	2	60	120	100%	60,00	2	Mejora o actualización de los procedimientos establecidos	
											Archivos de documentos ingresados y extraídos

CP. Ma. Antonia Enriquez Guayraud
AGENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV

CP. Agustín Duarte Cabañas
Director de Auditoría Interna
ANTSV

Rodney Lesme



Agencia Nacional de
**TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*País que
de la gente*

APOYO

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACIÓN	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Gestión para el acceso a la información	Proveer los datos requeridos para la transparencia institucional	100%	No contar con la información pertinente	2	85	170	53%	90,31	1	1. Aplicación interna de las leyes (5189 y 5282) de transparencia pública en todos los niveles	Intimaciones para la provisión de información
			Demora en las respuestas a las consultas	2	75	150	47%	70,31	2	2. Aplicación del manual o protocolo para dar respuestas a las consultas	Contar con responsables suplentes para la carga de información en el sistema

CP Ma. Estrovia Enriquez Gueyraud
AGENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV

Mariana del Carmen de Porro
DIRECTORA EJECUTIVA
ANTSV

Econ. Rodney Lesme
Director de Planificación
ANTSV

C.P. Agustín Duarte Cabañas
Director de Auditoría Interna
ANTSV



Agencia Nacional de
**TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROCESOS	SUBPROCESOS	PONDERACIÓN	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	PESO	PRIORIDAD	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN
Control de gestión	Control Interno	70%	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Institucion	2	60	120	46%	38,77	2	Definición y socialización de las políticas y metas de la entidad	Capacitación a todos los funcionarios de la Entidad
			Seguimiento y medición tardía del proceso	2	40	80	31%	17,23	3	Establecer metodología para la medición de indicadores de gestión por proceso	Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento y corrección de los mismos
	Planes de Mejora	30%	Deficiencia o inadecuada información	1	60	60	23%	9,69	4	Establecer criterios específicos para el control de las acciones o procesos	Capacitación a todos los funcionarios de la Entidad
			Incumplimiento del plan de mejora para su implementación	3	70	210	72%	45,62	1	Implementación de un programa de capacitación al personal que incluya todo lo relacionado con el sistema de gestión y plan de mejora	Seguimiento a los procedimientos del plan de mejora
			Falta de seguimiento y acompañamiento	2	40	80	28%	6,62	5	Determinar procedimientos y plazos	Establecer alianzas y acuerdos de trabajo tanto interno como externo



Dra. María del Carmen de Porro
DIRECTORA EJECUTIVA
ANTSV

CP Ma. Antonella Enriquez Gueyraud
AGENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ANTSV

C.P. Agustini Duarte Cabañas
Director de Auditoría Interna
ANTSV

Econ. Rodney Lesme
Director de Planificación
ANTSV