

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	ACTIVACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	AUSENTISMO	ESCALA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.	POCA PARTICIPACIÓN E INTERÉS DEL PÚBLICO EN LAS ACTIVACIONES.	INSUFICIENTE ALCANCE EN LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	2	5	10	3	VERIFICACIÓN DE CONVOCATORIA, E INVITACIONES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	AUMENTAR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
			DEMORA	TARDANZA EN LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS.	INSUFICIENCIA DE PERSONAL POR EXIGUO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	POCA EFICACIA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	2	10	20	1	CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PREVISTA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS DEBERÁN REPORTAR SUS ACTIVIDADES A UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y SER CAPACITADOS CONVENIENTEMENTE.
			CAMBIOS CLIMATICOS	ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS	CAUSAS NATURALES CLIMÁTICAS.	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POSTERGADOS.	1	5	5	12	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE LOS MISMOS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS EXTRAS EN CASOS DE MAL TIEMPO.
			EXCLUSIÓN	DESESTIMAR LA IMPORTANCIA DE INCLUIR A GRUPOS ESPECÍFICOS (JÓVENES)	ENLACES INTERINSTITUCIONALES DEFICIENTES. ESCASO APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES.	BAJO IMPACTO EN EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD.	2	10	20	2	VERIFICACIÓN DE PÚBLICO META.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	DESARROLLO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y GRUPOS VULNERABLES.
		PRESENCIA EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PREVISTA EN LOS MEDIOS.	ESCASES DE RECURSOS ECONÓMICOS O SUPERPOSICIÓN DE ACTIVIDADES.	POCA EFICACIA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	1	10	10	4	CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y DESIGNACIONES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	AMPLIAR ALIANZAS CON INSTITUCIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y PRIVADO, CON EL FIN DE PLANTEAR TRABAJOS QUE PERMITAN PONER EN UN PRIMER ESCENARIO LA SEGURIDAD Y LA EDUCACIÓN VIAL.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO QUE ESTÁ PREVISTO.	ESCASES DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SUPERPOSICIÓN DE ACTIVIDADES.	POCA EFICACIA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.	1	10	10	5	CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y DESIGNACIONES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REPROGRAMACIÓN Y AJUSTES DE CRONOGRAMAS.
GESTIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	JORNADAS DE CAPACITACIÓN.	AUSENTISMO	ESCALA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN.	INVITACIONES CURSADAS FUERA DEL PLAZO	RETRASOS EN LA TOMA DE DECISIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD VIAL.	1	10	10	6	VERIFICACIÓN DE CONVOCATORIA E INVITACIONES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES NACIONALES
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO QUE ESTÁ PREVISTO.	INSUFICIENCIA DE PERSONAL POR EXIGUO PRESUPUESTO. PLANIFICACIÓN INADECUADA.	POCA EFICACIA DE LA CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN.	1	10	10	7	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DE RECURSOS NECESARIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	COMPACTAR OBJETIVOS CON OTROS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN PARA REALIZAR JORNADAS EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.
			EXCLUSIÓN	NO LLEGAR AL PÚBLICO META (JÓVENES)	COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEFICIENTE.	BAJO IMPACTO EN EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD.	1	10	10	8	VERIFICACIÓN DE PÚBLICO META Y DE CONVOCATORIA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	DESARROLLO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y GRUPOS VULNERABLES.
		CONGRESOS Y FOROS.	AUSENTISMO	ESCALA PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO	ESCALA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA COBERTURA DE REUNIONES DE LAS MESAS.	RETRASOS EN LA TOMA DE DECISIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD VIAL.	1	10	10	9	SEGUIMIENTO A INVITACIONES Y DE PARTICIPACIÓN DE CONVOCADOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	DESARROLLAR ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN EN LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES COMO DISERTANTES, LUGAR DE REALIZACIÓN.	ESCASEZ DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	ESCASO IMPACTO LOGRADO EN LOS CONGRESOS Y FOROS.	1	10	10	10	MINUTAS Y ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS Y MESAS DE TRABAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITAR CONVENIENTEMENTE A LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS.
			INCUMPLIMIENTO	EN LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS Y FOROS PREVISTOS.	ESCASO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE.	BAJO NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS E IMAGEN INSTITUCIONAL AFECTADA.	1	10	10	11	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DE RECURSOS NECESARIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSO/COMISIONAMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE RECURSO HUMANO. GESTIONAR ACUERDOS CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN CON DOCENTES. DE EDUCACIÓN VIAL EN TODOS LOS CICLOS DEL SISTEMA EDUCATIVO.

ELABORADO POR:	<i>Luis Gómez Sánchez, Directora Dir. de Capacitación y Campañas Viales ANTSV</i>	FECHA:	20/09/23
VERIFICADO POR:	<i>Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV</i>	FECHA:	22/12/23
APROBADO POR:	<i>Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo ANTSV</i>	FECHA:	28/12/23

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.	CONTROL DE PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	VERIFICACIÓN DE CENTROS DE EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	PRESIONES INDEBIDAS	PRESIONES INDEBIDAD DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES AFECTADAS	INSTITUCIONES NO SE HALLAN EN CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN.	CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR SIN POSIBILIDAD DE OTORGAR LICENCIAS Y FRICCIONES ENTRE INSTITUCIONES.	1	10	10	-	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.
		HOMOLOGACIÓN Y HABILITACION DE CENTROS DE EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	INFLUENCIA	ACTUAR SOBRE LA DECISIÓN TÉCNICA DE UN FUNCIONARIO, EN ESTE CASO PARA CAMBIAR UNA DECISIÓN.	AUTORIDADES INCIDEN SOBRE DECISIONES TÉCNICAS POR INTERESES PARTICULARES Y RELACIONES DE PODER.	MALA IMAGEN, PÉRDIDA DE CONFIANZA.	1	5	5	2	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMETACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIEGOS.
			PREVARICATO	EMITIR RESOLUCIONES, DICTÁMENES O CONCEPTOS CONTRARIOS A LA LEY; EN EL PROCESO DE HABILITACIÓN DE CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	ESCALA CAPACITACION Y DESIGNACIÓN DE PERSONAL COMPETENTE PARA LA ELABORACION DE RESOLUCIONES O DICTAMENES, INOBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y LA NORMATIVA VIGENTE	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, SANCIONES Y SUMARIOS, PRODUCTOS CON RESULTADOS DE BAJA CALIDAD, HABILIDADES NECESARIAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA.	1	10	10	4	REVISIÓN DE MINUTAS, INFORMES Y MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	IMPLEMETACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIEGOS.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LOS CONTROLES DEL PROCESO PARA EMISIÓN DE LICENCIAS.	DECIDÍA, ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADO, FALLA DEL SISTEMA.	INEFICIENCIA, DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2	10	20	2	REVISIÓN COMPARTIDA DE INFORMES.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMETACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIEGOS. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS EN ÉTICA PÚBLICA
		RENOVACIÓN DE HOMOLOGACION DE CENTROS DE EMISION E IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	INFLUENCIA	INCIDIR EN LA DECISIÓN DE FUNCIONARIOS MEDIANTE PRESIÓN EJERCIDA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	POSICIONES DE PODER, INTERESES PARTICULARES, RELACIONES DE DEPENDENCIA.	MALA IMAGEN, PÉRDIDA DE CONFIANZA.	1	5	5	4	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMETACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIEGOS.
			DEMORA	DEMORA POR LIMITADA INFORMACIÓN	DESINTERES, FALTA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN LA MATERIA.	INCUMPLIMIENTO DE METAS, INEFICACIA.	1	10	10	5	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA AJUSTAR PLAZOS DE ENTREGA.	Zona de riesgo tolerable	Proteger la Institución, Compartir	IMPLEMETACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
		INHABILITACIÓN DE CENTRO DE EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	PRESIONES INDEBIDAS	PRESIONES INDEBIDAD DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES AFECTADAS	INSTITUCIONES QUE NO SE HALLAN EN CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN.	CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR SIN POSIBILIDAD DE OTORGAR LICENCIAS Y FRICCIONES ENTRE INSTITUCIONES.	2	10	20	-	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.
		HABILITACIÓN DE LOTES DE TARJETAS PRE IMPRESAS, PARA EMISIÓN E IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD.	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	CONDUCTORES QUE NO POSEEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR	1	20	20	1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL AREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS Y/O COMISIONAMIENTOS.

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la coordinación de políticas públicas de seguridad vial orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial

Guido Spanio 295 esq. 23 de Octubre - 11140002
-595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Abg. Katia Fernández
Directora de Control y Expedición
de Licencias de Tránsito
DNLCAT - ANTSV

Mag. Abg. César Galván
Director. Antecedentes de Tránsito
DNLCAT - ANTSV.

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de
Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.	CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS PSICOFÍSICOS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.	DECIDÍA, DESISTERES, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	1	20	20	1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS Y/O COMISIONAMIENTOS.
		HOMOLOGACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS PSICOFÍSICOS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	INFLUENCIAS	INCIDIR SOBRE LA ACTUACIÓN DE UNA PERSONA MEDIANTE PRESIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS PSICOFÍSICOS.	POSICIONES DE PODER, INTERESES PARTICULARES, RELACIONES DE DEPENDENCIA.	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	2	10	20	5	VERIFICACIÓN DE ACCIONES PLANIFICADAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
	CONTROL DEL RECONOCIMIENTO Y CANJE INTERNACIONAL DE LA LICENCIAS DE CONDUCIR NACIONAL	GESTIÓN DE FIRMA DE ACUERDOS O CONVENIOS BILATERALES DE RECONOCIMIENTO Y CANJE DE LA LICENCIA DE CONDUCIR CON PAISES DE LA REGIÓN.	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE RESPUESTAS DE LOS ESTADOS PARTES AFECTADOS.	FALTA DE RESPUESTAS POR LOS ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	LICENCIA PARAGUAYAS Y EXTRANJERAS SIN POSIBILIDADES DE CANJE EN EL EXTERIOR Y A NIVEL NACIONAL.	1	10	10	5	VERIFICACIÓN DE ACCIONES PLANIFICADAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
		APORTES TÉCNICOS SOBRE LAS CLASES DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA EQUIVALENCIA.	DEMORA	DEMORA POR LIMITADA INFORMACIÓN RESPUESTAS.	DECIDÍA, DESISTERES, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	INEFICACIA, METAS NO LOGRADAS.	1	5	5	4	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIESGOS.
	GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO	EMISIÓN DE NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD VIAL.	DESACIERTO	FALTA DE CONEXIÓN DE DATOS E INFORMACION	INEXISTENCIA DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL	DATOS DESACTUALIZADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD VIAL.	1	10	10	5	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
GESTIÓN DE MESAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA INTERCONEXIÓN DE DATOS CON PATRULLA CAMINERA, OPACI, PODER JUDICIAL, ETC.		INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACION EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFAZADAS RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. DESIGNACIÓN INADECUADA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN.FALLA EN EL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN.	BAJA CALIDAD DEL INFORME. MALA IMAGEN.	1	5	5	5	MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO Y ACUERDOS ESPECÍFICOS, MINUTAS DE REUNIONES EN MESAS DE TRABAJO	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.	



[Signature]
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

[Signature]
Abg. Kattia Fernández
Directora de Control y Expedición
de Licencias de Tránsito
DNLCAT - ANTSV

[Signature]
Mag. Abg. César Galván
Director Antecedentes de Tránsito
DNLCAT - ANTSV.

[Signature]
M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de
Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.	CONTROL DEL PROCESO DE CAPACITACION A LOS FUTUROS CONDUCTORES	REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INSTRUCTORES DE ESCUELAS DE CONDUCCIÓN.	PRESIONES INDEBIDAS	PRESIONES INDEBIDA DE PROPIETARIOS DE INSTITUCIONES AFECTADAS	INSTITUCIONES QUE NO SE HALLAN EN CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN.	CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR SIN POSIBILIDAD DE OTORGAR LICENCIAS Y FRICCIONES ENTRE INSTITUCIONES.	2	10	20	-	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.
		HABILITACIÓN DE ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	OMISIÓN	FALTA QUE CONSISTE EN DEJAR DE HACER, DECIR O CONSIGNAR ALGO QUE DEBIA SER HECHO, DICHO O CONSIGNADO, EN ESTE CASO NO INCORPORAR DATOS O ANÁLISIS TÉCNICOS, O NO APLICAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS O CRITERIOS.	DESCUIDO EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PERSONAL NO CALIFICADO.	INFORMES ENTREGADOS A LOS ORGANOS DE CONTROL, FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDOS Y SIN LA CALIDAD REQUERIDA.	1	10	10	4	REVISIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
		VERIFICACIÓN DE ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.	DECIDÍA, DESINTERÉS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	CONDUCTORES QUE NO POSEEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE UN VEHICULO AUTOMOTOR	1	20	20	1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS Y/O COMISIONAMIENTOS.
		RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN DE ESCUELAS DE CONDUCCION.	DEMORA	DEMORA EN TRÁMITES DE RENOVACIÓN.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	ESCUELAS DE CONDUCCIÓN OPERAN DE MANERA IRREGULAR.	1	5	5	4	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIESGOS.
		INHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE CONDUCCION.	CONFLICTO	DESACUERDO ENTRE ESCUELAS DE CONDUCCIÓN Y LA ANTSV	LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN AFECTADAS DESEAN OPERAR EN FORMA IRREGULAR.	DUPLICACIÓN DE NÚMERO DE VERIFICACIONES GENERAN CONTRATIEMPOS.	1	5	5	2	ACCIONES DE BÚSQUEDA DE CONSENSO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN.
	CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS PSICOFÍSICOS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE EQUIPOS.	DECIDÍA, DESINTERÉS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	1	20	20	1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS Y/O COMISIONAMIENTOS.
			INFLUENCIAS	INCIDIR SOBRE LA ACTUACIÓN DE UNA PERSONA MEDIANTE PRESIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS PSICOFÍSICOS.	POSICIONES DE PODER, INTERESES PARTICULARES, RELACIONES DE DEPENDENCIA.	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	2	10	20	5	VERIFICACION DE ACCIONES PLANIFICADAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
		HOMOLOGACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS PSICOFÍSICOS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE EQUIPOS.	DECIDÍA, DESINTERÉS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	1	20	20	1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS Y/O COMISIONAMIENTOS.
			INFLUENCIAS	INCIDIR SOBRE LA ACTUACIÓN DE UNA PERSONA MEDIANTE PRESIÓN PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS PSICOFÍSICOS.	POSICIONES DE PODER, INTERESES PARTICULARES, RELACIONES DE DEPENDENCIA.	EQUIPOS DE ESTUDIOS PSICOFÍSICOS QUE EMITEN RESULTADOS ERRADOS.	2	10	20	5	VERIFICACION DE ACCIONES PLANIFICADAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Abg. Katia Fernández
Directora de Control y Expedición
de Licencias de Tránsito
DNLCA - ANTSV

Mag. Abg. César Galván
Director. Antecedentes de Tránsito
DNLCA - ANTSV.



Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO.	CONTROL DEL RECONOCIMIENTO Y CANJE INTERNACIONAL DE LA LICENCIAS DE CONDUCIR NACIONAL.	GESTIÓN DE FIRMA DE ACUERDOS O CONVENIOS BILATERALES DE RECONOCIMIENTO Y CANJE DE LA LICENCIA DE CONDUCIR CON PAISES DE LA REGIÓN.	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE RESPUESTAS DE LOS ESTADOS PARTES AFECTADOS.	FALTA DE RESPUESTAS POR LOS ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	LICENCIA PARAGUAYAS Y EXTRANJERAS SIN POSIBILIDADES DE CANJE EN EL EXTERIOR Y A NIVEL NACIONAL.	1	10	10	5	VERIFICACIÓN DE ACCIONES PLANIFICADAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
		APORTES TÉCNICOS SOBRE LAS CLASES DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA EQUIVALENCIA.	DEMORA	DEMORA POR LIMITADA INFORMACIÓN RESPUESTAS.	DECIDÍA, DESINTERÉS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES EN LA ANTSV	INEFICACIA, METAS NO LOGRADAS.	1	5	5	4	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR RIEGOS.
	GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO	EMISIÓN DE NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD VIAL.	DESACIERTO	FALTA DE CONEXIÓN DE DATOS E INFORMACION	INEXISTENCIA DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL	DATOS DESACTUALIZADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD VIAL.	1	10	10	5	REVISIÓN DE FUENTE DE DATOS PARA DISMINUIR DISTORSIONES QUE PUEDAN SURGIR.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
		GESTIÓN DE MESAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA INTERCONEXIÓN DE DATOS CON PATRULLA CAMINERA, OPACI, PODER JUDICIAL, ETC.	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACION EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFAZADAS RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	FALLA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. DESIGNACIÓN INADECUADA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN. FALLA EN EL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN.	BAJA CALIDAD DEL INFORME. MALA IMAGEN.	1	5	5	5	MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO Y ACUERDOS ESPECÍFICOS, MINUTAS DE REUNIONES EN MESAS DE TRABAJO	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.
ELABORADO POR: <i>M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz</i> Director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito ANTSV											Mag. Abg. César Galván Director. Antecedentes de Tránsito DNLCAAT - ANTSV		Abg. Katia Fernández Directora de Control y Expedición de Licencias de Tránsito DNLCAAT - ANTSV	FECHA: 21/09/23
VERIFICADO POR: <i>M. Mirtha Fatecha</i> Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV														FECHA: 22/12/23
APROBADO POR: <i>Abg. Luis Christ Jacobs</i> Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV														FECHA: 28/12/23

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

**RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA
RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.**

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR E IMPULSAR NORMATIVAS Y REGLAMENTOS QUE CONTRIBUYAN EN LAS POLÍTICAS REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	INCUMPLIMIENTO	LOS ORGANISMOS COMPETENTES NO INCORPORAN EN SUS ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES LAS RECOMENDACIONES PARA CONTAR CON UNA RED VIAL MÁS SEGURA.	ESCASO INTERÉS POLÍTICO Y DE RRHH CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MEJORADA QUE FACILITA LOS SINIESTROS VIALES.	1	10	10	3	REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, Y CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN EL DISEÑO DE LA NORMATIVA Y EN LA REALIZACIÓN DE BOLETINES, DOCUMENTOS E INFORMES TÉCNICOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA CONTAR CON UNA RED VIAL MÁS SEGURA	ESCASEZ DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	MALA CALIDAD DE PRODUCTOS Y ADOPCIÓN DE DECISIONES NO ACERTADAS, BASADOS EN ESTUDIOS MAL REALIZADOS.	2	10	20	3	CORREOS Y NOTAS RECIBIDAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROTEGER LA INSTITUCIÓN, COMPARTIR	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.
			CONFLICTO	DESACUERDO O DISPARIDAD O DE CRITERIOS CON OTRAS INSTITUCIONES EN TEMAS RELACIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	POSICIONES CONTRAPUESTAS SOBRE SEGURIDAD VIAL	ATRASO EN CUMPLIMIENTO DE METAS.	1	10	10	4	ACCIONES DE BÚSQUEDA DE CONSENSO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	BUSQUEDA DE CONSENSO MEDIANTE ACUERDOS.
	REALIZACIÓN DE INFORMES, BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, MANUALES REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	DEMORA	DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES, BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, MANUALES REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROFESIONALES.	TIEMPO DE ELABORACIÓN MAYOR AL PLANIFICADO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FUERA DEL PLAZO.	1	5	5	2	MEMORANDUM Y SOLICITUDES REALIZADAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.	
		OMISIÓN	FALTA U OMISIÓN EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES, BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, MANUALES REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL	AUSENCIA DE PERSONAS DESIGNADAS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE EXPEDIENTES CON RELACIÓN AL NÚMERO DE FUNCIONARIOS, CONDICIONES INADECUADAS DEL ENTORNO	PODRÍA GENERAR UNA PERCEPCIÓN NEGATIVA EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	5	10	1	VERIFICACIÓN DE ITEMS QUE DEBEN CONTENER LOS BOLETINES, ESTUDIOS, CATÁLOGOS Y GUÍAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO COMPARTIR	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.	
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LOS BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS E INFORME, NI LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PLANIFICADOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA CONTAR CON UNA RED VIAL MÁS SEGURA	ESCASO INTERÉS, ESCASEZ DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	INCUMPLIMIENTO DE METAS. INEFICACIA.	1	10	10	3	REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, Y CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.	



Ing. Manuel Aquino Becker
Coordinador de Estudios de Seguridad de
Infraestructura Vial y del Automotor

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

**RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA
RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.**

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	INSPECCIONES DE PUNTO CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD VIAL	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACION EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFIGURADAS EN LAS INSPECCIONES DE PUNTO CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD VIAL	ESCASO INTERÉS POLÍTICO Y DE RRHH CALIFICADO PARA LA FISCALIZACIÓN, RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAS CALIFICADO.	INFORMES INEXACTOS O ERRONEOS, DETERIORO DE LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	2	10	20	5	MEMORANDUM Y SOLICITUDES REALIZADAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LAS INSPECCIONES DE PUNTO CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD VIAL SOLICITADOS	ESCASO INTERÉS, FALTA DE RRHH CALIFICADO PARA LA FISCALIZACIÓN, RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES	INFRAESTRUCTURA VIAL NO MEJORADA QUE FACILITA LOS SINIESTROS VIALES.	1	5	5	2	REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, Y CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO COMPARTIR	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ.	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ELABORAR E IMPULSAR NORMATIVAS Y REGLAMENTOS QUE CONTRIBUYAN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	INCUMPLIMIENTO	LOS ORGANISMOS COMPETENTES NO INCORPORAN EN SUS REGLAMENTACIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTOS QUE CONTRIBUYAN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	ESCASO INTERÉS POLÍTICO Y DE RRHH CALIFICADO PARA LA FISCALIZACIÓN, RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAS CALIFICADO Y DE EXPOSITORES.	INCUMPLIMIENTO DE METAS, INEFICACIA.	2	10	20	4	REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, Y CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
			DEMORA	TARDANZA EN EL DICTADO DE NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y DICTAMENES TÉCNICOS, ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	AUSENCIA DE PERSONAS DESIGNADAS, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE EXPEDIENTES CON RELACIÓN AL NÚMERO DE FUNCIONARIOS, CONDICIONES INADECUADAS DEL ENTORNO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INFORMES Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS FUERA DE PLAZO Y SIN LA CALIDAD REQUERIDA.	1	10	10	2	VERIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE DEBEN CONTENER LOS BOLETINES, ESTUDIOS, CATÁLOGOS Y GUÍAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.



Mg. Manuel Aquino Becker
Director de Estudio en Seguridad de
Infraestructura Vial y del Automotor
ANTSV

M. Aquino Becker

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

[Signature]
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

**RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA
RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.**

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ.	REALIZACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, CATÁLOGOS, MANUALES Y GUÍAS TÉCNICAS REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	DEMORA	DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, TARDANZA EN LA COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	ESCALA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROFESIONALES.	TIEMPO DE ELABORACIÓN MAYOR AL PLANIFICADO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FUERA DEL PLAZO.	1	5	5	1	MEMORANDUM Y SOLICITUDES REALIZADAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
			OMISIÓN	FALTA U OMISIÓN EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES, BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, MANUALES REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	FALTA DE CONOCIMIENTO, IRRESPONSABILIDAD, PRESENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO DEBIDAMENTE CALIFICADOS, LIMITADA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS Y FALTA DE INTERÉS	PODRÍA GENERAR UNA PERCEPCIÓN NEGATIVA EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	5	5	2	VERIFICACIÓN DE ITEMS QUE DEBEN CONTENER LOS BOLETINES, ESTUDIOS, CATÁLOGOS Y GUÍAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO COMPARTIR	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS, ESTUDIOS, CATÁLOGOS, MANUALES Y GUÍAS TÉCNICAS REFERENTES A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ	EXIGUO PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS.	INCUMPLIMIENTO DE METAS, INEFICACIA.	1	10	10	1	REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, Y CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.
	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DEL MERCOSUR / ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (ATIT) DE LA ALADI	AUSENTISMO	ESCALA PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DEL MERCOSUR / ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (ATIT) DE LA ALADI	ESCALA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES, FALTA DE COMUNICACION ENTRE INSTITUCIONES	FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS INSTITUCIONES, LO CUAL LLEVA A DECISIONES INEFICIENTES	2	5	10	4	VERIFICACIÓN DE CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO DE NOTAS Y ACTAS DE REUNIÓN	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	
		INEXACTITUD	PROPORCIONAR INFORMACIÓN INCORRECTA, INCOMPLETA O DISTORSIONADA SOBRE LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ PARA CONTAR CON VEHÍCULOS MAS SEGUROS EN EL PAÍS Y AJUSTADOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	INCONVENIENTES EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN, DESIGNACIÓN INADECUADA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN, DATOS ERRONEOS PROVEIDOS POR INSTITUCIONES PROPORCIONADORAS DE DATOS.	INFORMES INEXACTOS O ERRONEOS, DETERIORO DE LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	1	5	5	3	CORREOS Y NOTAS RECIBIDAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE INFORMES.	



Ing. Manuel Aquino Becker
Director de Estudio en Seguridad de
Infraestructura Vial y del Automotor
ANTSV

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR: Ing. Manuel Aquino Becker Director de Estudio en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor ANTSV													FECHA: 21/09/23	
VERIFICADO POR: <i>M. Mirtha Fatecha</i> Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV													FECHA: 22/12/23	
APROBADO POR: <i>Luis Christ Jacobs</i> Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV													FECHA: 28/12/23	

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONALES DE SINIESTRALIDAD VIAL	RECOLECCIÓN Y COMPILACIÓN DE DATOS DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE INFORMACIÓN SOBRE SINIESTRALIDAD VIAL.	DEMORA	DEMORA EN LA SOCIALIZACIÓN DE DATOS DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS.	LIMITADA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES PROVEEDORAS PARA LA DIGITACIÓN DE LOS DATOS. SUPERPOSICIÓN DE FUNCIONES DE ENCARGADOS DE PROVEER LOS DATOS.	DEMORA EN LA RECOLECCIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS. DIFICULTAD EN MANTENER EL MISMO SET DE INFORMACIÓN EN INFORMES TRIMESTRALES O ANUALES.	2	5	10		CLASIFICACIÓN PRIMARIA DE LOS DATOS RECEPCIONADOS Y CODIFICACIÓN INTERNA DE VARIABLES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	REMISIÓN DE NOTAS DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES REALIZADAS.
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR CONCEPTUAL POR LIMITADA NORMALIZACIÓN DE DATOS	DATOS NO CODIFICADOS POR INSTITUCIONES PROVEEDORAS LO CUAL GENERA DIFERENTES INTERPRETACIONES SOBRE LOS DATOS.	MAYOR TIEMPO REQUERIDO EN CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DATOS.	2	5	10		CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	CONFORMACIÓN DE MESAS DE ARTICULACIÓN.
		RECOLECCIÓN DE DATOS DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE INFORMACIÓN SOBRE SINIESTRALIDAD A NIVEL MUNICIPAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO(SIAT)	DEMORA	DEMORA EN LA CARGA DE REGISTROS DE SINIESTROS VIALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS.	LIMITADA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES PROVEEDORAS PARA LA DIGITACIÓN DE LOS DATOS. SUPERPOSICIÓN DE FUNCIONES DE ENCARGADOS DE PROVEER LOS DATOS.	DIFICULTAD EN MANTENER EL MISMO SET DE INFORMACIÓN EN INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.	2	5	10		SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS PARA VERIFICAR LA CARGA DE DATOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	DESIGNACION DE PUNTOS FOCALES EN LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE DATOS.
		INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO EN LA CARGA DE REGISTRO DE SINIESTROS VIALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS.	LIMITADA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES PROVEEDORAS PARA LA DIGITACIÓN DE LOS DATOS. SUPERPOSICIÓN DE FUNCIONES DE ENCARGADOS DE PROVEER LOS DATOS.	DIFICULTAD EN MANTENER EL MISMO SET DE INFORMACIÓN EN INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.	2	5	10		SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS PARA VERIFICAR LA CARGA DE DATOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	DESIGNACION DE PUNTOS FOCALES EN LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE DATOS.	
		RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN CAMPO DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES DE COMPORTAMIENTO VIAL	FALTA DE REPRESENTATIVIDAD	REPRESENTATIVIDAD MUESTRAL INADECUADA DE LOS ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO.	LIMITADO NÚMERO DE OBSERVACIONES MUESTRALES, POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICO Y TÉCNICO PARA CONSTRUIR UNA MUESTRA SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVA.	RESULTADOS INCONSISTENTES LOS CUALES PUEDEN BRINDAR INFORMACIÓN POCA PRECISA AFECTANDO LA TOMA DE DECISIONES.	1	5	5		REDUCCIÓN AL MÍNIMO EL TAMAÑO DEL UNIVERSO MUESTRAL PARA LOGRAR MAYOR REPRESENTATIVIDAD.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO EN BASE A CRITERIOS ESTADÍSTICOS.

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Ciudad España 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
+595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Barrío Villa Morra
Asunción - Paraguay

Abg. Claudia Maldonado
Directora de Observatorio Vial
Estadísticas y Registros de Datos
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ESTADÍSTICOS DE SINIESTRALIDAD VIAL	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS INSTITUCIONALES PROVEEDORAS DE DATOS A NIVEL NACIONAL	LIMITACION DE CALCULOS	FALTA DE MÓDULOS ESPECÍFICOS LO CUAL LIMITA LA CONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA INSUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y/O MÓDULOS ESPECÍFICOS.	LIMITADA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS.	1	5	5		CLASIFICACIÓN PRIMARIA DE LOS DATOS RECEPCIONADOS Y CODIFICACIÓN INTERNA DE VARIABLES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	CLASIFICACION DE LOS DATOS Y POSTERIOR CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SISTEMATIZADAS.
			FALTA DE CONSISTENCIA	DATOS ENVIADOS CON CRITERIOS DISTINTOS POR CADA INSTITUCION PROVEEDORA DE DATOS LO CUAL DIFICULTA LAS ACTIVIDADES DE CONSISTENCIA Y VALIDACIÓN DE DATOS.	FALTA DE INTEROPERABILIDAD DE LOS DATOS DE LAS DIFERENTES FUENTES INSTITUCIONALES.	LIMITADA CAPACIDAD PARA VINCULAR DATOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES COMO MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LA INFORMACION.	1	5	5		CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS, SEGÚN INSTITUCION REMITENTE Y POSTERIOR A ESTO CALCULAN LOS INDICADORES.
			DEMORA	RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS.	TIEMPO DE ELABORACIÓN DE INFORME MAYOR AL PLANIFICADO POR LOS RETRASOS EN ACTIVIDADES PRECEDENTES.	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES RETRASANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.	1	10	10		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES A FIN DE APLICAR AJUSTES A LOS PLAZOS PROPUESTOS DE ENTREGA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y PRIORIZAIÓN DE TAREAS SEGÚN RELEVANCIA.
		PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SIAT)	FALTA DE CONSISTENCIA	INCONSISTENCIA EN LOS INFORMES ESTADÍSTICOS GENERADOS POR LA FALTA DE CARGA Y/O CARGA TARDIA.	CARGA DE DATOS INCOMPLETAS O A DESTIEMPO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE DATOS	EZCAZA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES REALIZADOS POR EL SIAT.	1	5	5		CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	SEGUMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES RESPOBLE DE LA CARGA.
			DEMORA	DEMORA, INCUMPLIMIENTO O EQUIVOCACIÓN EN LA GENERACIÓN DE REPORTES.	TIEMPO DE GENERACION DE REPORTE MAYOR A LO ESPERADO POR FALTA Y/O RETRASO EN LA CARGA DE INFORMACIÓN.	INFORMACIÓN INOPORTUNA CON BAJA CALIDAD Y/O CONFIABILIDAD EN LOS REPORTES GENERADOS.	1	10	10		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES A FIN DE APLICAR AJUSTES A LOS PLAZOS PROPUESTOS DE ENTREGA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y PRIORIZAIÓN DE TAREAS SEGÚN RELEVANCIA.

MFD
Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Guido Spagno 295 esq. 23 de Octubre – 1º y 2º piso
+595 21 615 247 – info@antsv.gov.py

[Firma]
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Barrío Villa Morra
Asunción - Paraguay

[Firma]
Abg. Claudia Maldonado
Directora de Observatorio Vial
Estadísticas y Registros de Datos
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ESTADÍSTICOS DE SINIESTRALIDAD VIAL	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS RESULTANTES DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES.	FALTA DE VALIDEZ	LIMITADA VALIDEZ PARA TOMA DE DECISIONES DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL.	DATOS INSUFICIENTES PARA EXPLICAR LA COMPLEJIDAD DE LA SINIESTRALIDAD VIAL.	LIMITADA REPRESENTATIVIDAD, CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.	1	5	5		DELIMITACIÓN TEMPORAL Y GEOGRÁFICA DEL UNIVERSO DE ESTUDIO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	CONTRASTE Y VERIFICACION ESTADÍSTICA DE LOS DATOS PROVISTOS POR EL SIAT.
			LIMITACION DE CALCULOS	DISPONIBILIDAD INCOMPLETA DE SOFTWARE O FALTA DE MÓDULOS ESPECÍFICOS DEL MISMO, LO CUAL LIMITA LA CONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS.	TIEMPO DE ELABORACIÓN MAYOR AL PLANIFICADO POR MAYOR USO DE TIEMPO PARA EL PROCESAMIENTO.	REDUCCION DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LOS REPORTES.	1	5	5		CLASIFICACIÓN PRIMARIA DE LOS DATOS CARGADOS Y TABULACION INTERNA DE VARIABLES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS, SEGÚN UBICACIÓN, SEGÚN PARTICIPANTES Y SEGÚN MOMENTO DEL TIEMPO DEL ESTUDIO.
		RESPUESTA A SOLICITUD DE DATOS ESPECÍFICOS	DEMORA	DEMORA EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DATOS POR NUMERO LIMITADO DE RECURSOS HUMANOS Y SUPERPOSICIÓN DE TAREAS.	LIMITADA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y SUPERPOSICIÓN DE TAREAS.	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES COMPROMETIENDO LA TOMA DE DECISIONES.	1	10	10		GENERACION, ORAGANIZACION Y SISTEMATIZACION DE DATOS RECIBIDOS PARA REDUCIR LA DEMORA A EN RESPUESTAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	PRIORIZACION DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DATOS SEGÚN ORDEN DE LLEGADA.
			INCUMPLIMIENTO	IMPOSIBILIDAD DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DATOS POR INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.	SOLICITUDES DATOS CON LOS CUALES NO SE CUENTAN EN LA DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO, ESTADISTICA Y REGISTRO DE DATOS.	RESPUESTA LIMITADA O INCUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD.	1	10	10		GENERACION, ORAGANIZACION Y SISTEMATIZACION DE DATOS RECIBIDOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE DISPONE.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	PRIORIZACION DE LAS SOLICITUDES PARA DAR RESPUESTA SEGÚN LLEGADA.

M. Mirtha Fatecha
Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR:  Abg. Claudia Maldonado Directora de Observatorio Vial Estadísticas y Registros de Datos ANTSV													FECHA: 10/09/23	
VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV													FECHA: 22/12/23	
APROBADO POR:  Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV													FECHA: 23/12/23	

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE JUZGADO DE FALTAS														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE RIESGOS	CAUSA	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE JUZGADO DE FALTAS	ANÁLISIS, EVALUACIÓN, Y DICTAMINACIÓN EN MATERIA JURÍDICA.	REVISIÓN DE EXPEDIENTES REMITIDOS POR RECURRENTES.	DEMORA	TARDANZA EN LA REVISIÓN Y RESPUESTA DE EXPEDIENTES REMITIDOS PARA DICTAMEN O RESOLUCION.	AUSENCIA DE PERSONAL DESIGNADO, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES.	INEFICACIA, DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5	3	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
		VERIFICACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE Y SU VIGENCIA.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LOS ANÁLISIS, LAS EVALUACIONES Y DICTÁMENES.	ESCASA CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO, SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS RESPONSABLES.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, INEFICIENCIA. DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5	2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
		ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN NORMATIVA.	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	IMITAR, COPIAR O REPRODUCIR UN ESCRITO PARA RESPALDO DE LOS DICTÁMENES...	INOBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, SANCIONES, SUMARIOS.	1	10	10	1	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE LOS MISMOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS Y OTRAS FALENCIAS. FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS EN ÉTICA PÚBLICA.
	ASISTENCIA TÉCNICA, NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL, AL TALENTO HUMANO DE LOS JUZGADOS DE FALTA DE LOS MUNICIPIOS Y DE LA PATRULLA CAMINERA	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES Y PATRULLA CAMINERA.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL PÚBLICO META	ESCASA CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO, SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS RESPONSABLES, DESINTERÉS DE CONTRAPARTES.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, INEFICIENCIA. DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	10	10		ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE LOS MISMOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS Y OTRAS FALENCIAS. FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS EN ÉTICA PÚBLICA.
		ELABORACIÓN DE MANUALES Y GUÍAS.	DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE MANUALES Y GUÍAS.	TIEMPO DE ELABORACIÓN MAYOR AL PLANIFICADO POR LA REMISIÓN TARDÍA DE DATOS DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS.	INCUMPLIMIENTO DE METAS, PRODUCTOS PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO.	1	5	5		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR EL DISEÑO Y LA DIFUSIÓN DE LOS MANUALES Y LAS GUÍAS.	ESCASA CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO, SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS RESPONSABLES, DESINTERÉS DE CONTRAPARTES.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, INEFICIENCIA. DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

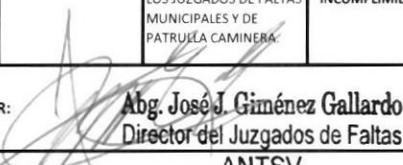
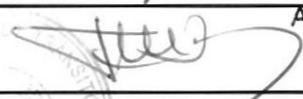
Abg. José J. Giménez Gallardo
Director del Juzgado de Faltas
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL														
PROCESO: GESTIÓN DE JUZGADO DE FALTAS														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE RIEGOS	CAUSA	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE JUZGADO DE FALTAS	MONITOREO DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES Y DE LA PATRULLA CAMINERA.	RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.	OMISIÓN	DEJAR DE CONSIGNAR DATOS Y VARIABLES DE INTERÉS EN LOS ANÁLISIS DE DATOS	DESCONCENTRACIÓN POR EXCESO DE EXPEDIENTES A ANALIZAR.	ANÁLISIS NO RESPONDEN A LA REALIDAD, DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
		SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE FALTAS MUNICIPALES Y DE PATRULLA CAMINERA.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE FALTA.	ESCASA CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO, SOBRECARGA DE TRABAJO DE LOS RESPONSABLES.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, INEFICIENCIA, DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5		SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA AJUSTE DE PLAZOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES Y EVITAR SESGOS.
ELABORADO POR:  Abg. José J. Giménez Gallardo Director del Juzgados de Faltas												FECHA: 27/09/23		
VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV												FECHA: 22/12/23		
APROBADO POR:  Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV												FECHA: 28/12/23		

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES.

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGOS	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL	
GESTIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES.	SERVICIO DE LLAMADA GRATUITA	INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA DE NÚMERO CORTO.	DEMORA	TARDANZA EN OTORGAMIENTO DEL PERMISO POR EL ÓRGANO COMPETENTE.	DESINTERÉS, DESCONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE VÍCTIMAS, POR PARTE DE QUIEN OTORGA EL SERVICIO.	SERVICIOS NO LLEGAN AL PÚBLICO META EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	2	10	20	1	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SI BIEN CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS, SE PREVE SEGUIMIENTO Y CAMPAÑAS DE LOBBY PARA LA APROBACIÓN.	
			INCUMPLIMIENTO	ORGANISMO COMPETENTE NO APRUEBA LA SOLICITUD DE NÚMERO CORTO.	DESINTERÉS, DESCONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE VÍCTIMAS POR PARTE DE QUIEN OTORGA EL SERVICIO.	SERVICIOS NO LLEGAN AL PÚBLICO META.	2	10	20	2	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SI BIEN CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS, SE PREVE SEGUIMIENTO Y CAMPAÑAS DE LOBBY PARA LA APROBACIÓN.	
		OMISIÓN	DEJAR DE INVITAR A PÚBLICO META DETERMINADO.	SOBRECARGA DE TRABAJO DE LA PERSONA DESIGNADA, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES.	POBLACIÓN META NO ATENDIDA EN TIEMPO EN EL PLAZO ESTABLECIDO E INEFICACIA.	1	5	5	3	REVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DE PLANIFICACIÓN D ACCIONES.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMETACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA VERIFICACIÓN DE AVANCES.		
	ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLÓGICA, Y SOCIAL.	DIFUSIÓN DE LÍNEA GRATUITA.	MAPEO DE ACTORES VINCULADOS.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR EL MAPEO DE ACTORES INVOLCRADOS EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS.	SOBRECARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA.	SERVICIOS NO LLEGAN AL PÚBLICO META.	1	5	5	3	SOLICITUD DE APOYO DE OTRAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS PÚBLICO, COMISIONAMIENTO.
			ARTICULACIÓN DE ACTORES.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR INICIATIVAS PARA LA ARTICULACIÓN DE ACTORES.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASINGNADOS AL ÁREA.	BAJA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS.	1	5	5	4	SEGUIMIENTO A INVITACIONES Y CONVOCATORIAS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS PÚBLICO, COMISIONAMIENTO.
			ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN.	OMISIÓN	DEJAR DE HACER LOS EVENTOS Y/O NO INVITAR A PÚBLICO META DETERMINADO.	SOBRECARGA DE TRABAJO DE LA PERSONA DESIGNADA, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, POBLACIÓN META NO ATENDIDA EN TIEMPO, EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	1	10	10	2	REVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTIA DEL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	AMPLIAR ALIANZAS CON INSTITUCIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y PRIVADO, A FIN DE PLANTEAR TRABAJOS CONJUNTOS QUE PRIORICEN LA SEGURIDAD Y LA EDUCACIÓN VIAL.
			ELABORACIÓN DE MARCO DE ACTUACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.	DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.	SOBRECARGA DE TRABAJO DE LA PERSONA DESIGNADA, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, POBLACIÓN META NO ATENDIDA EN TIEMPO, EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	1	10	10	1	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VICTIMAS DE SINIESTROS VIALES.

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGOS	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
			Mg. Mirtha Fatecha Pastoriza	Unidad de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito ANTSV										
ELABORADO POR: <i>M. Fatecha Pastoriza</i>													FECHA: 05/12/23	
VERIFICADO POR: <i>M. Fatecha Pastoriza</i>													FECHA: 22/12/23	
APROBADO POR: <i>[Firma]</i>													FECHA: 28/12/23	

[Firma]
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

PROCESO: GESTIÓN DE PERSONAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL		
GESTIÓN DE PERSONAS	LEGAJOS DE PAGO	ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SALARIOS.	AUSENTISMO	AUSENCIA DE RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS LEGAJOS.	ESCASO COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.	INSATISFACCIÓN Y DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL.	1	20	20	1	CONTROLES DE PERSONAL.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL.		
			DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SALARIOS.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTE, SOBRECARGA DE TAREAS EN LOS RESPONSABLES.	ATRASO EN EL PAGO DE SALARIOS, INSATISFACCIONES Y CLIAMA LABORAL TENSO.	1	20	20		REVISIÓN DE CRONOGRAMAS, MEMORÁNDUM RECORDATORIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN COMISIONAMIENTOS.		
	INFORMES Y PLANILLAS EMITIDAS POR TRA	CARGA Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA.	EMISIÓN DE INFORMES Y PLANILLAS.	FALSEDAD	CONSIGNACIÓN FALSA DE DATOS EN EL TRA.	CARGA DE DATOS FALSOS EN EL SISTEMA, O USO DE DOCUMENTOS RESPALDATORIOS FALSOS.	ARCHIVO Y LEGAJOS DE FUNCIONARIOS NO CONFIABLES.	2	10	20	2	REVISIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA GESTIÓN.	
				DOLO	DISIMULACIÓN DE LO VERDADERO.	CARGA DE DATOS FALSOS EN EL SISTEMA, O USO DE DOCUMENTOS RESPALDATORIOS NO AUTÉNTICOS Y/O FALSOS.	ARCHIVO Y LEGAJOS DE FUNCIONARIOS NO CONFIABLES. EXPOSICIÓN A SANCIONES Y/O SUMARIOS.	1	20	20		REVISIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA GESTIÓN.	
		SANCIONES SEGÚN REGLAMENTO INTERNO.	LEGAJOS DE FUNCIONARIOS.	VIRUS INFORMÁTICO	PROGRAMA ELABORADO QUE CAUSA DAÑOS EN EL TRA.	PROGRAMAS DE ANTIVIRUS NO ACTUALIZADOS.	DESCONFIGURACIÓN DE PLANILLAS E INFORMES, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	1	10	10	3	SISTEMAS DE ANTIVIRUS ACTUALIZADO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMAS DE ANTIVIRUS ACTUALIZADO.	
				FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO EN LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE TRA.	ESCASO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, PROGRAMAS OBSOLETOS.	DESCONFIGURACIÓN DE PLANILLAS E INFORMES, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	2	10	20		COPIA DE ARCHIVOS - BACK UP.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	COPIA DE ARCHIVOS - BACK UP.	
	LEGAJOS DE FUNCIONARIOS.	INFORMES Y PLANILLAS EMITIDAS POR TRA	SANCIONES SEGÚN REGLAMENTO INTERNO.	CONFLICTO	SITUACIÓN DE DESACUERDO ENTRE FUNCIONARIOS E INSTITUCIÓN.	APLICACIÓN IRREGULAR DE SANCIONES O QUE NO RESPONDEN A LA NORAMTIVA.	DESMOTIVACIÓN Y ESCASA PRODUCTIVIDAD.	2	20	40	1	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	INACEPTABLE	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	POLÍTICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.	
				DEMANDA	PRESENTACIÓN DE ESCRITO ANTE UN JUEZ PARA RESOLVER UNA SITUACIÓN QUE SE RECLAMA SOBRE UN DERECHO.	FUNCIONARIOS O INSTITUCIÓN SE SIENTEN VULNERADOS EN SUS DERECHOS.	EXPOSICIÓN A SANCIONES Y MULTAS.	2	10	20		7	ASESORÍA JURÍDICA DE RESPUESTA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
				DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE FUNCIONARIOS.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTE, SOBRECARGA DE TAREAS EN LOS RESPONSABLES.	SITUACIÓN IRREGULAR DE LEGAJOS, EXPOSICIÓN A SANCIONES.	1	20	20		4	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN COMISIONAMIENTOS.
				INCUMPLIMIENTO	NO COMPLETAR LOS LEGAJOS DE FUNCIONARIOS.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. FUNCIONARIOS NO REMITEN SUS DOCUMENTOS.	INEFICACIA, OBSERVACIONES DE ORGANISMOS COMPETENTES.	2	10	20			REVISIÓN INDIVIDUAL DE LEGAJOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	TRABAJOS Y SEGUIMIENTOS CONTÍNUOS CON TODAS LAS DEPENDENCIAS, VERIFICADAS EN ACTAS.



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su eficiencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial

Guido Spano 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
+595 21 615 247 - info@antsv.gov.py



Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Mg. LIT KARINA RÍEZ
Dirección de Gestión y
Desarrollo de Personas
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

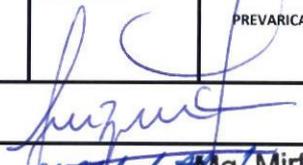
RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

PROCESO: GESTIÓN DE PERSONAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DECRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE PERSONAS	POLÍTICA DE GESTIÓN	MANEJO DE CONFLICTOS.	DEMANDA	PRESENTACIÓN DE ESCRITO ANTE UN JUEZ PARA RESOLVER UNA SITUACIÓN QUE SE RECLAMA SOBRE UN DERECHO.	FUNCIONARIOS O INSTITUCIÓN SE SIENTEN VULNERADOS EN SUS DERECHOS.	EXPOSICIÓN A SANCIONES Y MULTAS.	2	10	20	2	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
			HUEGLA	INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO.	DISCONFORMIDAD CON LAS RELACIONES ENTRE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES INSTITUCIONALES.	DAÑOS CAUSADOS A LA INSTITUCIÓN, ATRASO EN LOS CRONOGRAMAS.	1	20	20	7	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
		DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL.	CONFLICTO	DISCONFORMIDAD DE FUNCIONARIOS RESPECTO AL CLIMA LABORAL.	MAL RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, MALOS TRATOS.	DESMOTIVACIÓN Y ESCASA PRODUCTIVIDAD.	1	10	10	6	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
		PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS.	PRESIONES INDEBIDAS	PRESIONES INDEBIDAS DE AUTORIDADES PARA FAVORECER A CONCURSANTES.	INTERÉS PARA FAVORECER A DETERMINADOS POSTULANTES EN CONCURSOS DE OPOSICIÓN.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, PROCESOS DE SELECCIÓN VICIADOS, FUNCIONARIOS ACCEDEN SIN PREPARACIÓN.	2	10	20	5	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.
			PREVARICATO	EMITIR RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO CONTRARIOS A LOS RESULTADOS, O RETARDAR PROCESOS PARA FAVORECER ILEGALMENTE A PERSONAS.	ESCASA DESIGNACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES O DICTÁMENES, ESCASA CAPACITACIÓN, INOBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, SANCIONES Y SUMARIOS.	1	10	10		REVISIÓN DOCUMENTAL DE RESPALDO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACIÓN DE PROCESOS.
ELABORADO POR:  Abg. LIZ KARINA BÁEZ Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas											FECHA:	23/10/23		
VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP											FECHA:	22/12/23		
APROBADO POR:  Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV											FECHA:	28/12/23		



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monit políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

PROCESO: DESARROLLO DE PERSONAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
DESARROLLO DE PERSONAS	CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIO	ORGARNIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN.	AUSENTISMO	AUSENCIA DE FUNCIONARIOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS LEGAJOS.	ESCASO COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.	INSATISFACCIÓN Y DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL.	1	10	10	2	MEMORÁNDUM RECORDATORIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL.
			EXCLUSIÓN	NEGAR A ALGUNAS PERSONAS LA POSIBILIDAD DE SER CAPACITADOS.	AUSENCIA DE CRITERIOS DE EQUIDAD EN PROCESOS DE SELECCIÓN.	INSATISFACCIÓN Y DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL.	1	5	5		DIFUCIÓN POR INTRANET.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	POLÍTICAS DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
			DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SALARIOS.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TAREAS EN LOS RESPONSABLES.	ATRASO EN EL PAGO DE SALARIOS, INSATISFACCIONES Y CLIAMA LABORAL TENSO.	1	5	5		REVISIÓN DE CRONOGRAMAS, MEMORÁNDUM RECORDATORIOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV



Abg. LIZ KARINA BÁEZ
Dirección de Gestión y
Desarrollo de Personas
ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monit y políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

PROCESO: DESARROLLO DE PERSONAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
DESARROLLO DE PERSONAS	CONCURSO	SELECCIÓN DE PERSONAL	DEMORA	TARDANZA EN LA ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SALARIOS.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TAREAS EN LOS RESPONSABLES.	ATRASO EN EL PAGO DE SALARIOS, INSATISFACCIONES Y CLAMA LABORAL TENSO.	1	20	20	1	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS, MEMORÁNDUM RECORDATORIOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN COMISIONAMIENTOS.
			EXCLUSIÓN	NEGAR A ALGUNAS PERSONAS LA POSIBILIDAD DE CONCURSAR O DE SER SELECCIONADOS.	INTERESES PARTICULARES PARA FAVORECER A ALGUNOS.	INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS SIN LEGITIMIDAD O SIN EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO CONCURSADO.	2	10	20		DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA Y DE PROCEOS POR CANALES DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS POR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
			AUSENTISMO	AUSENCIA DE POSTULANTES EN CONCURSOS.	DESINTERÉS EN PARTICIPAR DEL CONCURSO, PERFILES DE CARGOS MAL DISEÑADOS.	REPETICIÓN DE ERRORES Y FALTA DE EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS MIEMBROS.	1	10	10		DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA Y DE PROCEOS POR CANALES DE DIFUSIÓN ESTABLECIDOS POR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	AMPLIACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN.
		INDUCCIÓN	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS.	DESCONOCIMIENTO DE LA RELEVANCIA DE ESTE PROCESO.	REPETICIÓN DE ERRORES Y FALTA DE EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS MIEMBROS.	1	10	10	2	MEMORANDUN, CORREOS ELECTRÓNICOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN DE POLITICA DE TALENTO HUMANO Y PLAN DE CAPACITACIÓN.
			AUSENTISMO	AUSENCIA DE NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PROCESOS DE INDUCCIÓN.	DESCONOCIMIENTO DE LA RELEVANCIA DE ESTE PROCESO.	REPETICIÓN DE ERRORES Y FALTA DE EMPODERAMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS NUEVOS MIEMBROS.	1	5	5		MEMORANDUN, CORREOS ELECTRÓNICOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	REVISIÓN DE REGLAMENTO INTERNO.



Mg. Wilma Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre – 1º y 2º piso
+595 21 615 247 – info@antsv.gov.py



Abg. LIZ KARINA HÁEZ
Dirección de Gestión y
Desarrollo de Personas
ANTSV

Barrio Villa Morán
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monit políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

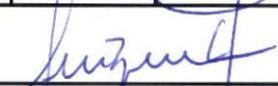
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

PROCESO: DESARROLLO DE PERSONAS

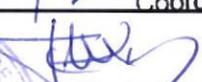
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
DESARROLLO DE PERSONAS	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	DESCONOCIMIENTO DE LA RELEVANCIA DE LA EVALUACIÓN.	FUNCIONARIOS DESCONOCEN SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES.	2	10	20	3	REMISIÓN DE MEMORÁNDUM Y RECORDATORIOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN DE POLÍTICA DE TALENTO HUMANO.
	SEGURIDAD DE HIGIENE LABORAL	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.	INCUMPLIMIENTO	NO VERIFICAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INSTITUCIÓN.	DESCONOCIMIENTO DE LA RELEVANCIA DE CONTAR CON ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES.	EXPOSICIÓN A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE FUNCIONARIOS.	2	10	20	4	RECORDATORIOS Y MEMORÁNDUM.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.

ELABORADO POR:  **Abg. LIZ KARINA BÁEZ**
Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas
ANTSV

FECHA: 23/10/23

VERIFICADO POR:  **Mg. Mirtha Fatecha**
Coordinación MECIP
ANTSV

FECHA: 22/12/23

APROBADO POR:  **Abg. Luis Christ Jacobs**
Director Ejecutivo - ANTSV

FECHA: 28/10/23



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCESO: COORDINACIÓN DEL MECIP

PROCESOS	SUB-PROCESO	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE RIEGOS	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
COORDINACIÓN DEL MECIP	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEMORA	DEMORA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS INSUFICIENTES.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, NO SON CARGADOS EN EL SISTEMA, BAJA PUNTAJACIÓN EN LA EVALUACIÓN.	2	10	20	1	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS PLANIFICADOS.
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL PROCESO DE DISEÑO.	REUNIONES NO REALIZADAS CON EL EQUIPO MECIP POR FALTA DE TIEMPO DE FUNCIONARIOS ASIGNADOS, TOMA DECISIONES ERRONEAS EN BASE A LAS INFORMACIONES QUE PRESENTAN.	TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE MECIP	2	10	20	2	RESPONSABLES VERIFICAN DISEÑO CON LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.
			ERROR	DISEÑOS REALIZADOS SIN CONSIDERAR LAS NRM.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTE Y POCO CALIFICADO DESCONOCEN LAS NRM QUE RIGEN EL SISTEMA.	BAJA PUNTAJACIÓN EN LA EVALUACIÓN.	2	10	20	3	RESPONSABLES VERIFICAN DISEÑO CON LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL ÁREA SOBRE NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO.	DEMORA	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS INSUFICIENTES.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, NO SON CARGADOS EN EL SISTEMA, BAJA PUNTAJACIÓN EN LA EVALUACIÓN.	2	10	20	4	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
			ERROR	PROCESOS EJECUTADOS SIN CONSIDERAR LAS HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTE Y POCO CALIFICADO DESCONOCEN LAS NRM QUE RIGEN EL SISTEMA.	INFORMES PRESENTADOS DE POCA CALIDAD, BAJA PUNTAJACIÓN.	2	10	20	5	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL ÁREA SOBRE NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.
			AUSENTISMO	FUNCIONARIOS ENCARGADOS NO PARTICIPAN DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN.	DESINTERÉS DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA IMPLEMENTACIÓN.	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE CARGA ESTABLECIDOS POR LA CGR y LA AGPE, BAJA CALIFICACIÓN.	2	10	20	6	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS.
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI	DEMORA	ESCASO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PARTE DE LAS DEPENDENCIAS.	DESINTERÉS DE LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA IMPLEMENTACIÓN.	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE CARGA ESTABLECIDOS POR LA CGR y LA AGPE, BAJA CALIFICACIÓN.	2	10	20	7	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS PLANIFICADOS.	
		INCUMPLIMIENTO	NO SE CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE CARGA ESTABLECIDOS POR LA CGR y LA AGPE, BAJA CALIFICACIÓN.	2	10	20	8	EQUIPO MECIP Y DE CONTROL INTERNO DAN SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA CGR y LA AGPE.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.	

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO														
PROCESO: COORDINACIÓN DEL MECIP														
PROCESOS	SUB-PROCESO	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DE RIESGOS	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR: <i>M. Mirtha Fatecha</i>												FECHA: 15/11/23		
VERIFICADO POR: <i>M. Mirtha Fatecha</i>												FECHA: 22/12/23		
APROBADO POR: <i>Luis Christ Jacobs</i>												FECHA: 28/12/23		



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

PROCESO	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA, ESTRATÉGICA Y NACIONAL:	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - PNSV	REALIZACIÓN DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.	DEMORA	TARDANZA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES.	DESCONOCIMIENTO Y ESCASO EMPODERAMIENTO DEL PNSV A NIVEL NACIONAL.	2	10	20	1	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
			AUSENTISMO	PÚBLICO META NO ASISTE A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.	DEFICIENCIA EN LA CONVOCATORIA, DESINTERÉS DEL PÚBLICO META.	OBJETIVOS NO LOGRADOS, CIUDADANÍA DESCONOCE EL PNSV 2030.	2	10	20	6	REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y REORGANIZACIÓN DEL PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVANCE.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES. LAS DIRECCIONES NO ENVÍAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, O NO LO ENVÍAN EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE EMPODERAMIENTO DEL PNSV A NIVEL NACIONAL.	1	5	5	7	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EN COOPERACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS.	DEMORA	ATRASO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO ENVÍAN INSUMOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	INFORMES ENTREGADOS A ORGANOS DE CONTROL FUERA DEL PLAZO, OBSERVACIONES Y SANCIONES.	1	10	10	4	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA DE PRENSA.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO, EN ESTE CASO NO DISEÑAR NI IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO ENVÍAN INSUMOS REQUERIDOS.	INEFICACIA, INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS, OBSERVACIONES Y SANCIONES DE ORGANISMOS COMPETENTES.	2	10	20	5	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.
			OMISIÓN	DEJAR DE HACER O NO CONSIGNAR TODAS LAS PARTES DEL PEI, O NO CONSIDERAR TODAS LAS ÁREAS.	FALLA DE ÁREAS QUE PARTICIPAN Y ROPORCIONAN INSUMOS. DESINTERES	PLANES INCOMPLETOS DE BAJA CALIDAD, NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DE LOS MISMOS. OBSERVACIONES REALIZADAS POR ORGANOS DE CONTROL	1	10	10	8	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA DE PRENSA.
DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL EN COOPERACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS.	DEMORA	ATRASO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO REMITEN EN TIEMPO Y FORMA LO CONVENIDO EN LOS TALLERES DE PLANIFICACIÓN.	INFORMES ENTREGADOS A ORGANOS DE CONTROL FUERA DEL PLAZO, OBSERVACIONES Y SANCIONES.	2	10	20	2	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.		
	DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES, POR DESATENCIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN.	DESINTERÉS DE LAS ÁREAS EN EL APOYO TÉCNICO QUE SE LES BRINDA.	PROCESOS Y RESULTADOS AFECTADOS POR MALA PLANIFICACIÓN.	1	10	10	3	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA DE PRENSA.		



Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de las políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
-595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay



Mg. Mirna Fatecha
Directora de Planificación
ANTSV

Mg. Mirna Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

PROCESO	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROYECTOS.	OMISIÓN	DEJAR DE CONSIGNAR TODOS LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN EL SEGUIMIENTO.	FALLA DEL PROVEEDOR QUE ENVÍA LOS INFORMES. DESINTERES	INFORMES INCOMPLETOS NO POSIBILITA INCORPORAR ACCIONES CORRECTIVAS NI REDIRECCIONAMIENTOS.	1	10	10	9	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA DE PRENSA.
			DEMORA	ATRASO EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO REMITEN EN TIEMPO Y FORMA SUS INFORMES.	INFORMES ENTREGADOS A LOS ORGANOS DE CONTROL FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDOS, SANCIONES.	2	10	20	10	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROYECTOS.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO REMITEN SUS INFORMES.	INEFICACIA, OBSERVACIONES DE ORGANISMOS COMPETENTES.	2	10	20	11	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	TRABAJOS Y SEGUIMIENTOS CONTÍNUOS CON TODAS LAS DEPENDENCIAS, VERIFICADAS EN ACTAS.
	EVALUACIÓN	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS.	DEMORA	ATRASO LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO REMITEN EN TIEMPO Y FORMA SUS INFORMES.	EVALUACIONES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO A ORGANISMOS COMPETENTES.	2	10	20	12	REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.
			OMISIÓN	DEJAR DE CONSIGNAR TODOS LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN.	FALLA DEL PROVEEDOR QUE ENVÍA LOS INFORMES. DESINTERES	INFORMES INCOMPLETOS NO POSIBILITA RETROALIMENTACIÓN DE OTROS PLANES Y PROYECTOS.	1	10	10	13	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE FUENTE.
APOYO A LAS DIRECCIONES REGIONALES	APOYO TÉCNICO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.	DEMORA	ATRASO EN ACCIONES DE APOYO TÉCNICO.	ACUMULACIÓN DE TRABAJO POR INSUFICIENCIA DE RRHH. LAS ÁREAS NO REMITEN EN TIEMPO Y FORMA SUS INFORMES.	INEFICACIA, INCUMPLIMIENTO DE METAS.	1	10	10	14	TRABAJOS Y SEGUIMIENTOS CONTÍNUOS CON TODAS LAS DEPENDENCIAS, VERIFICADAS EN ACTAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE FUENTE.	
		AUSENTISMO	SERVIDORES DE ÁREAS NO PARTICIPAN DEL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	DESINTERÉS DEL PÚBLICO META, SOBRECARGO DE ACTIVIDADES.	OBJETIVOS NO LOGRADOS, MANTENIMIENTO DE PROCESOS POCO ÓPTIMOS.	1	10	10	9	TRABAJOS Y SEGUIMIENTOS CONTÍNUOS CON TODAS LAS DEPENDENCIAS, VERIFICADAS EN ACTAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE FUENTE.	



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Guido Spano 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
+595 21 615 247 - info@antsv.gov.py



Mg. Mirtha Fatecha
Directora de Planificación
ANTSV

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

PROCESO	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR: <i>M. Fatecha</i>												FECHA: 15/11/23		
VERIFICADO POR: <i>M. Fatecha</i> Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP												FECHA: 22/12/23		
APROBADO POR: <i>L. Christ Jacobs</i> Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV												FECHA: 28/12/23		



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
RELACIONAMIENTO PÚBLICO E INTERNACIONAL	PRENSA	IMAGEN INSTITUCIONAL Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL ÁREA.	INVISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDADANÍA.	2	10	20	3	REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y REORGANIZACIÓN DEL PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVANCE.
			OMISIÓN	OMISIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMAGEN Y DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL ÁREA.	ESCASO CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA INSTITUCIÓN Y DE SUS LOGROS.	2	10	20	9	REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y REORGANIZACIÓN DEL PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVANCE.
			AUSENTISMO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO ASISTEN A CONVOCATORIAS.	GESTIÓN INADECUADA ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DESINTERÉS DE LA PRENSA PARA COBERTURA DE PRENSA.	INVISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDADANÍA.	2	10	20	10	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE DIFUSIÓN.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO O GUÍA DE COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS.
		DIFUSIÓN DE GACETILLAS DE PRENSA.	INCUMPLIMIENTO	NO DAR COBERTURA NI DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	DIRECCIONES DEL ÁREA NO REMITEN INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR.	ESCASO ALCANCE DE DIFUSIÓN DE LOGROS Y DE NOTICIAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN.	2	10	20	7	GESTIÓN CON LAS ÁREAS PARA UNA COMUNICACIÓN TRANSVERSAL.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVANCE.
			OMISIÓN	LA PRENSA NO CUBRE EVENTOS NI DIFUNDE GACETILLA DE PRENSA REMITIDA POR LA ANTSV.	DESINTERÉS DE LA PRENSA HACIA CONVOCATORIAS DE LA INSTITUCIÓN.	INVISIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1	10	10	2	REVISIÓN DE GACETILLA Y MATERIALES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE AVANCE.
			RUMOR	DIFUSIÓN DE NOTICIA IMPRECISA Y NO CONFIRMADA ACERCA QUE INVOLUCRA LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y QUE CORRE ENTRE LA GENTE.	INFORMACION INADECUADA. PERSONAS DE MALA FE.	MALA IMAGEN, PÉRDIDA DE CONFIANZA.	1	10	10	3	ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO O GUÍA DE COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS.
	FALSEDAD		LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISTORSIONAN MENSAJES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN.	ACTORES VINCULADOS CON LAS NOTICIAS EMITEN GACETILLAS Y MENSAJES DISTORSIONADOS, PARA BENEFICIO DE SUS INTERESES.	VISIÓN DISTORSIONADA DE LA REALIDAD ACERCA DE LA INSTITUCIÓN, DAÑO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	10	10	2	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO O GUÍA DE COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS.	



Abel Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Guido Sarag 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
-595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL	
RECOMENDACIONES PARA EL COMISIONAMIENTO PÚBLICO E INTERNACIONAL	PROTOCOLO	VERIFICACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE EVENTOS CON PRESENCIA DE LA MAI.	DEMORA	ATRASO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS.	SOBRECARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA.	MALA IMAGEN.	1	5	5		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.	
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA SOBRE LA NATURALEZA DE LOS EVENTOS.	FALLA EN EL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN. RECURSOS HUMANOS INADECUADOS EN EL ÁREA RESPONSABLE.	EVENTOS DESORGANIZADOS NO RESPONDEN A LAS EXPECTATIVAS.	1	10	10		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.	
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR EL DISEÑO Y/O ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS Y/O PLANES COMUNICACIONALES.	SOBRECARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA, ESCASA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EN EL ÁREA.	ACCIONES AISLADAS EN EL ÁREA, ESCASO IMPACTO COMUNICACIONAL.	1	5	5		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO. CONCURSOS PÚBLICOS / COMISIONAMIENTOS.	
		SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN CON PRESENCIA DE LA MAI.	DEMORA	EVENTOS NO REALIZADOS EN EL HORARIO ESTABLECIDO.	DEBILIDAD EN INSTRUMENTOS DE MONITOREO DE ACCIONES.	EVENTOS NO REALIZADOS CON	2	10	20	6		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
			INCUMPLIMIENTO	NO SE REALIZAN LOS EVENTOS PROGRAMADOS.	ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL ÁREA.	INEFICACIA Y DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA ACERCA DE LOS ESFUERZOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN.	2	10	20	2		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Sr. Héctor Elizeche
Director de Gabinete
ANTS

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTS

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUFIGACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
RELACIONAMIENTO PÚBLICO E INTERNACIONAL	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA	VERIFICACIÓN DE AGENDAS DE EVENTOS INTERNACIONALES.	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LA AGENDA.	ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASINGNADOS AL ÁREA.	DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ENE LA CIUDADANÍA.	2	10	20	3	REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y REORGANIZACIÓN DEL PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.
			AUSENTISMO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO ASISTEN A CONVOCATORIAS.	GESTIÓN INADECUADA ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DESINTERÉS DE LA PRENSA PARA COBERTURA DE PRENSA.	INVISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDADANÍA.	2	10	20	10	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO Y NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE DIFUSIÓN.
		ORGANIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR DE MAI.	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	DIRECCIÓN ACÉFALA Y ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASINGNADOS AL ÁREA.	INVISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDADANÍA.	2	10	20	3	REVISIÓN DE CRONOGRAMA Y REORGANIZACIÓN DEL PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.
			OMISIÓN	OMISIÓN EN LA EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS Y EN LA REALIZACIÓN DE RESERVAS DE PASAJES, ALOJAMIENTOS Y VIÁTICOS.	DIRECCIÓN ACÉFALA Y ESCASA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS ASINGNADOS AL ÁREA.	PÉRDIDAS DE VUELOS, LLEGADAS ATRASADAS A LOS EVENTOS, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2	10	20	9	REVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA .	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
		COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA MAI.	DEMORA	ATRASO EN RESPUESTA A CONTRAPARTES.	ESCASA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EN EN EL ÁREA, DESINTERÉS.	INVISIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN GENERACIÓN DE NOTICIA E INFORMACIÓN IMPRECISA Y ATRASADA.	1	5	5		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
			DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR EN LA TOMA DE DECISIONES ACERCA DE LA NATURALEZA DE LOS EVENTOS INTERNACIONALES.	DESCONOCIMIENTO, RECURSOS HUMANOS INADECUADOS EN EL AREA RESPONSABLE.	DETERIORO DE LA MALA IMAGEN.	1	10	10		ACTUALMENTE NO EXISTE CONTROL SOBRE EL EVENTO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO.
			INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS CON LOS PARES INTERNACIONALES.	SOBRECARGA DE TRABAJO EN EL ÁREA, DESCUIDO.	OPORTUNIDADES DESAPROVECHADAS, DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	5	5		REVISIÓN DE CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV



DR. HECTOR ELIZECHE
Director de Gabinete
ANTSV

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
+595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR:  SR. HÉCTOR ELIZECHE Director de Gabinete ANTSV													FECHA: 20/11/23	
VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV													FECHA: 22/12/23	
APROBADO POR:  Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV													FECHA: 28/12/23	

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIEGOS														
MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
PROCESOS: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECRETARIA DE DGAF	MESA DE ENTRADA		DEMORA	TARDANZA EN LA RECEPCION O ENVIO DE DOCUMENTOS	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES SOBRE CARGO DE TRABAJO	DOCUMENTOS PRESENTADOS FUERA DE PLAZO	1	20	20	9	SISTEMA DE EXPEDIENTES	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA ATRAVES DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR EL AREA REQUIRIENTE
			ERROR	ERROR EN LOS DATOS QUE SUSTENTAN LAS DOCUMENTOS ATRAVES DEL SISTEMAS DE EXPEDIENTES	SOBRE CARGA DE TRABAJO , DESATENCIÓN O DESCONOCIMIENTO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	RETRASO EN EL PROCESO, TRABAJOS ADICIONALES	1	5	5	8	SISTEMA DE EXPEDIENTES	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA ATRAVES DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR EL AREA REQUIRIENTE
	MEMORANDUM Y NOTAS ANUALES		INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS DE PLAZOS ESTABLECIDOS	DESATENCIÓN O DESCONOCIMIENTO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	PROCESOS NO CONCLUIDOS	2	10	20	6	N/A	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA ATRAVES DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR EL AREA REQUIRIENTE
			INEXACTITD	DATOS ERRONES O FALTANTES PARA LA PRESENTACION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA O DEPENDENCIAS INTERNAS	DESATENCIÓN DE FUNCIONARIO ENCARGADO O DESCONOCIMIENTO	MODIFICACIÓN ADICIONALES Y RETRASO EN LA PRESENTACIÓN	1	5	5	7	N/A	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA ATRAVES DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR EL AREA REQUIRIENTE
	CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DE VIATICOS,		ERROR	ERROR EN LOS CALCULOS DE LA TABLA DE VIATICOS	ESCALSA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO	EXPOSICION A SANCIONES, MULTAS Y/O DEVOLUCIONES	2	10	20	5	TABLA DE VIATICO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	N/A
			DEMORA	ATRASO EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS P/ SU POSTERIOR PAGO	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES SOBRE CARGO DE TRABAJO, SOBRE CARGA DE TAREAS	INSATISFACCIÓN DE FUNCIONARIO, PAGOS APLAZADOS	2	20	40	2	TABLA DE VIATICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	N/A
	TRÁMITES E INSCRIPCIÓN EN EL IDENTIFICADOR DE ACREEDORES PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL CONTRATADO (IDAD)		DEMORA	NO PRESENTAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO LOS TRAMITES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO	DESCONOMIEMTO DEL PERSONAL ENCARGADO	INSATISFACCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADO, DESCUENTO TOTAL POR LA NO RETENCIÓN.	1	10	10	4	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.
	RENDICIÓN MENSUAL DE VIATICOS ANTE LA CGR.		DEMORA	DOCUMENTACIONES REQUERIDAS NO COMPLETAS EN EL PLAZO ESTABLECIDOS	ESCALSA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO	EVALUACIONES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO A ORGANISMOS DE CONTROL	3	20	60	1	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR, PREVENIR, PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.
	PRESENTACION ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE MOVIMIENTOS DE FUNCIONARIOS		OMISIÓN	NO DECLARAR AL PERSONAL ASIGNADO /DESTITUIDO DENTRO DEL MES A LOS ORGANOS COMPETENTES	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO, DESATENCIÓN.	EXPOSICION A SANCIONES,	2	20	40	3	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSULTA CON ORGANOS COMPETENTES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV



C.P. Silvia Ros Morínigo
Dirección General de Adm. y Finanzas
Directora Gral. - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
UCE	CONTROL DE DOCUMENTOS E INFORME DE VERIFICACIÓN PARA EL PAGO DE NIVEL (DIRECCIÓN, SALARIO Y BONIF.)		ERROR	ERROR EN EL CONTROL DE LAS PLANILLAS Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	ESCALA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO	INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS, TRABAJOS ADICIONALES.	2	20	40	2	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
			OMISIÓN	LOS DOCUMENTOS REPECIONADOS NO SON CONTROLADOS	SOBRE CARGA DE TRABAJO, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	TRABAJOS ADICIONALES Y RETRASOS EN EL PROCEDIMIENTOS DE PAGOS	2	10	20	3	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
	CONTROL DE DOCUMENTOS E INFORME DE VERIFICACIÓN PARA EL PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO		FALSIEDAD DE DOCUMENTOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES	DESATENCIÓN DE FUNCIONARIO ENCARGADO O DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES	INCONSISTENCIAS DE LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL	1	10	10	4	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
			ERROR	ERROR EN LOS DATOS PRESENTACIÓN DE INFORMES	SOBRE CARGA DE TRABAJO, RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO	1	20	20	5	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
	CONTROL DE DOCUMENTOS E INFORME DE VERIFICACIÓN PARA EL PAGO DE CAJA CHICA		ERROR	ERROR EN LAS DOCUMENTOS DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAS EN DONDE INFORMAN QUE NO HAY LLAMADOS ADJUDICADOS POR EL BIEN PARA LA COMPRA	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO	INCONVENIENTES A LA HORA DE COMPRAR EL BIEN POR CAJA CHICA Y EXPOSICIÓN A SANCIONES POR ORGANOS DE CONTROL	1	10	10	6	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
			DEMORA	DEMORA EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS	DESCONOCIMIENTOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	EXPOSICIÓN A SANCIONES, MULTAS Y/O DEVOLUCIONES	2	10	20	7	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS
	CONTROL DE DOCUMENTOS E INFORME DE VERIFICACIÓN PARA EL PAGO DE VIATICO		IRREGULARIDAD	IRREGULARIDAD EN LOS CALCULOS DE VIATICOS ASIGNADOS POR CADA FUNCIONARIOS	DESCONOCIMIENTOS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRE CARGA DE TRABAJO	EXPOSICIÓN A SANCIONES, MULTAS Y/O DEVOLUCIONES	2	20	40	1	REVISIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RESPALDO A TRAVÉS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS ANTES DE PASAR POR EL PAGO Y REMITIR A RENDICIÓN DE CUENTAS

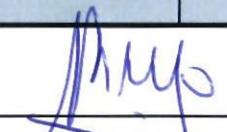
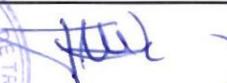


Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIEGOS														
MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
PROCESOS: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR:  C.P. Silvia Ríos Morínigo Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Directora Gral. - ANTSV												FECHA: 22/09/23		
VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV												FECHA: 22/12/23		
APROBADO POR:  Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV												FECHA: 28/12/23		

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIEGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN FINANCIERA	TESORERIA	GENERACIÓN DE STR	ERROR	ACCIÓN ERRADA EN EL USO DE LA SUBCUENTA FINANCIADORA, O ERROR EN EL DEPOSITO EN LA CTA. CTE. DE DESTINO.	DESCONOCIMIENTO O DESATENCIÓN DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	TRANSFERENCIA ERRONEA POR LA DGT-P-M.H.	3	20	60	1	VERIFICACIÓN DE SUBCUENTA A UTILIZAR.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
		COMPROBANTE DE PAGO	ERROR	ELABORACION DEL CP: ERROR EN LA CUENTA DE ORIGEN, BENEFICIARIO, CONCEPTO.	POR DISTRACCION DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	C.P INCORRECTO	1	10	10	2	REVISIÓN PREVIA A EMISIÓN DE CP.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	ERROR	MALA IMPUTACION CONTABLE	DESATENCIÓN DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	RETRAZO EN EL PROCESO	3	10	30	1	MEJORAMIENTO DE CONTROLES PREVIO A LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
		PLANIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO.	EXIGENCIAS IMPREVISTAS	GASTOS IMPREVISTOS.	PLANIFICACION DEFICIENTE	ESCASEZ DE CUOTA FINANCIERA	2	10	20	3	MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
			DESAPROBACIÓN	QUE NO SE APRUEBE EL PEDIDO POR EL ORGANO COMPETENTE	FALTA DE UNA BUENA JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD	NO CONTAR CON CUOTA FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS	2	10	20	5	MEJORAMIENTO DE VERIFICACIONES DE SOLICITUDES DE REPROGRAMACIÓN DE PF.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y MONITOREO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
		EMISIÓN CDP	IRREGULARIDAD	SITUACIÓN EN LA QUE NO SE CUENTA CON SALDO DISPONIBLE	FALTA DE PREVISION PRESUPUESTARIA	NO SE PUEDA REALIZAR NUEVOS LLAMADOS	2	10	20	6	SOLICITUD D E REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
		ANTEPROYECTOS.	DEMORA	NO SE REUNE A TIEMPO LA INFORMACION NECESARIA PARA LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ÓPTIMA	FALTA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA	PROGRAMACION DEFICIENTE.	3	20	60	2	MEMORÁNDUM A LAS ÁREAS COMUNICANDO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN EN FORMA PARA EJECUCIÓN DEL ANTEPROYECTO.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	MEMORÁNDUM DE SOLICITUDES.
		MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.	DESAPROBACIÓN	NO APROBACIÓN DEL PEDIDO POR EL ORGANO COMPETENTE	BAJA CALIDAD DE LA JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD	SALDO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS.	2	20	40	4	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN.



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTS

Lic. Miliana Quiroz Franco
Directora Financiera
ANTS

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTS

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
-595 21 615 247 - info@ants.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIEGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN CONTABLE	OBLIGACIONES Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS.	IRREGULARIDAD	REGISTRO CONTABLE INDEBIDO.	DESATENCIÓN DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	INFORMACIÓN FINANCIERA INEXACTA	2	20	40	2	REVISIÓN DE ACTIVIDADES.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVIDADES.
		ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS.	DEMORA	PRESENTACIÓN TARDÍA DE INFORME.	FALTA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA SIAF	NO EMISIÓN DE CONSTANCIA POR LA DGCP-M.H.	2	10	20	1	COMUNICACIÓN CON EL ÁREA DE COMPETENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	RIESGO EXTERNO. NO SE TIENE CONTROL SOBRE EL RIESGO.
			IRREGULARIDAD	NO CONTAR CON EL EXTRACTO BANCARIO A TIEMPO.	ATRASO EN LA EMISIÓN DEL EXTRACTO BANCARIO POR PARTE DEL BANCO.	PRESENTACIÓN FUERA DE FECHA	2	10	20	4	SOLICITUD DE RETIRO DE EXTRACTO AL BANCO, POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVIDADES.
		REGISTROS CONTABLES.	DEMORA	REGISTRO TARDIO DE LOS ASIENTOS	LA RECEPCIÓN TARDÍA DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO	SALDOS REALES DE CADA CUENTA NO VISUALIZADOS AL CIERRE DEL MES.	2	20	40	3	REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN NECESARIAS PARA REGISTRO A LAS ÁREAS.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL PERIÓDICO DE REGISTROS CONTABLES.
	RENDICIÓN DE CUENTAS	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LEGAJOS DE PAGO.	FALLA DE SOFTWARE	SISTEMA SIAF NO FUNCIONA	PROBLEMAS DE RED METROPOLITANA - MH.	SIAF NO CARGADO EN TIEMPO.	2	10	20	3	RIESGO EXTERNO. COMUNICACIÓN A MH.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	RIESGO EXTERNO. COMUNICACIÓN A MH.
			DEMORA	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE REUNE A TIEMPO	LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE PAGO NO REMITEN LAS DOCUMENTACIONES EN FORMA	ATRASOS EN LOS CONTROLES Y VERIFICACIONES DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS	2	10	20	1	MEMORÁNDUM A RESPONSABLES.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	MEMORÁNDUM A RESPONSABLES.
			IRREGULARIDAD	LEGAJOS DE PAGOS NO REUNEN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA NORMATIVA.	DÉFICIT DE CONTROL POR SOBRECARGA DE TRABAJO.	OBSERVACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL	2	10	20	2	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PERIÓDICOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PERIÓDICOS.

ELABORADO POR:

M. Silvia Ríos Morínigo
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Directora Gral. - ANTSV

FECHA:

22/09/23

VERIFICADO POR:

M. Mirtha Fatecha
Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

FECHA:

22/12/23

APROBADO POR:

Abg. Luis Christ Jacobs
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

FECHA:

28/12/23

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

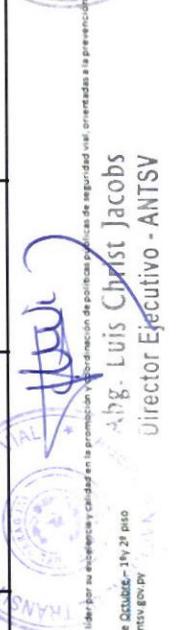
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESOS	SUBPROCESOS	Actividades	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADUACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.	INCUMPLIMIENTO	NO SE REALIZA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.	PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	MALAS CONDICIONES DE TRABAJO, IMAGEN INSTITUCIONAL DAÑADA.	1	5	5	13	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.		
			DEMORA	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO TARDIO DEL EDIFICIO.	FALTA DE PROVEEDOR, NO SE REALIZA SEGUIMIENTO.	EDIFICIO DETERIORADO, CONDICIONES DE TRABAJO INADECUADO.	1	5	5	5	5	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	
			DETERIORO	EDIFICIO EN MALAS CONDICIONES.	FALTA DE PROVEEDOR, NO SE REALIZA SEGUIMIENTO.	MALAS CONDICIONES DE TRABAJO, IMAGEN INSTITUCIONAL DAÑADA.	1	10	10	10	10	10	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
			INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	PROVISIÓN DE SERVICIOS DISMINUIDOS, INSATISFACCIÓN DE PERSONAL.	2	10	20	12	12	12	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.
			DEMORA	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO TARDIO DEL EDIFICIO.	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO CUENTA CON REPUESTOS EN EL STOCK.	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO CUENTA CON REPUESTOS EN EL STOCK.	VEHÍCULOS EN MAL ESTADO, INTERRUPTIÓN DEL SERVICIO.	3	20	60	6	6	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.
			DETERIORO	MANTENIMIENTO INADECUADO DE LOS VEHÍCULOS.	FALTA DE PROVEEDOR, NO SE REALIZA SEGUIMIENTO.	FALTA DE PROVEEDOR, NO SE REALIZA SEGUIMIENTO.	VEHÍCULOS EN MAL ESTADO, INTERRUPTIÓN DEL SERVICIO.	1	20	20	7	7	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	RIESGO EXTERNO. NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.
			DETERIORO	MALA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO.	MALOS HÁBITOS DE HIGIENE, CONDUCCIÓN DESCUIDADA, IRRESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES.	MALOS HÁBITOS DE HIGIENE, CONDUCCIÓN DESCUIDADA, IRRESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES.	BAJA DEL BIEN ANTES DE LA DEPRECIACIÓN TOTAL, DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.	3	20	60	1	1	ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO Y DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, Y DE ORDEN DE TRANSPORTE ENTREGADOS AL CONDUCTOR DESIGNADO.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	AMONESTACIONES.
			DESPILFARRO	GASTO INNECESARIO Y DERROCHE DE COMBUSTIBLE.	MAL USO DEL COMBUSTIBLE, NEGLIGENCIA.	MAL USO DE LOS BIENES DEL ESTADO.	MAL USO DE LOS BIENES DEL ESTADO.	3	20	60	3	3	ORDEN DE TRABAJO FIRMADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE, ORDEN DE SERVICIO FIRMADO POR EL EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL DE RELACIÓN ENTRE LA CARGA Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR KM.
			DESPERFECTO TÉCNICO	VEHÍCULOS NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE USO.	DESCOMPOSICIÓN POR MAL USO, DESGASTE DE PIEZAS, DAÑO POR GOLPES.	DESCOMPOSICIÓN POR MAL USO, DESGASTE DE PIEZAS, DAÑO POR GOLPES.	PRODUCTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN AFECTADA, INEFICIENCIA.	2	20	40	5	5	ACTA DE RESPONSABILIDAD POR EL BIEN FIRMADO POR EL CONDUCTOR DESIGNADO, SERVICIO DE TALLERES.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTA DE RESPONSABILIDAD POR EL BIEN FIRMADO POR EL CONDUCTOR DESIGNADO, SERVICIO DE TALLERES.
			INCUMPLIMIENTO	SERVICIOS TERCERIZADOS DE LIMPIEZA.	NO SE CUENTA CON CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.	CONTRATOS VENCIDOS, LLAMADOS DE CONTRATACIONES CAÍDOS.	INSATISFACCIÓN DE FUNCIONARIOS, CONDICIONES DE INSALUBRIDAD.	2	10	20	12	12	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATO, REVISIÓN DE PBC DE LLAMADOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, REVISIÓN DE PBC DE LLAMADOS.
			INCUMPLIMIENTO	SERVICIOS TERCERIZADOS DE SEGURIDAD.	NO SE CUENTA CON CONTRATOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE SEGURIDAD.	CONTRATOS VENCIDOS, LLAMADOS DE CONTRATACIONES CAÍDOS.	CONDICIONES DE INSEGURIDAD, HURTOS.	2	10	20	9	9	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATO, REVISIÓN DE PBC DE LLAMADOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, REVISIÓN DE PBC DE LLAMADOS.



Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y reducción de los accidentes de tránsito y lesiones.

Guasu, 295 esq. 23 de Octubre - Ity, 2º piso
+595-21 615 247 - info@antsv.gov.py

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación AIECIP
ANTSU

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PROCESOS	SUBPROCESOS	Actividades	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, CODIFICACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES.	DETERIORO	BIENES RECEPCIONADOS SUFREN ALTERACIONES DE CALIDAD EN EL DEPÓSITO.	ESPACIO FÍSICO INADECUADO PARA LA CONSERVACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	FALTA DE INSUMOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS.	3	20	60	4	ACTUALMENTE NO EXISTEN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN PERIÓDICA DE CONDICIONES DEL DEPÓSITO.
			OBSOLECENCIA DE BIENES	BIENES EN DESHUSO POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL O DAÑO.	MANTENIMIENTO INADECUADO.	CONDICIONES DE TRABAJO NO APROPIADAS, IMAGEN INSTITUCIONAL DETERIORADA.	3	20	60	3	ACTUALMENTE NO EXISTEN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN PERIÓDICA DE CONDICIONES DE LOS BIENES EN EL DEPÓSITO.
			IRREGULARIDAD	BIENES RECEPCIONADOS NO SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PROVEEDOR NO CUENTA EN STOCK CON PRODUCTOS SOLICITADOS.	RECHAZO DE BIENES, CARENCIA DE INSUMOS.	1	10	10	5	NOTA A PROVEEDOR.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	NOTA A PROVEEDORES - INFORME A DNCP.
			DEMORA	DEMORA EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES NO CODIFICADOS ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	EXTRAVÍO DE BIENES, DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE PATRIMONIO.	2	10	20	6	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.
			ERROR	DUPLICACIÓN DE CODIFICACIÓN.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	INCONSISTENCIA EN LOS INFORMES RESPALDATORIOS.	1	5	5	7	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.
		CONTROL E INVENTARIO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES.	HURTO	DESAPARICIÓN DE BIENES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS.	DÉFICIT EN EL SISTEMA DE CONTROL.	DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, SUMARIOS, SANCIONES.	3	20	60	2	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE FORMULARIO PATRIMONIALES FC N° 03 INVENTARIO DE BIENES DE USO, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.
			DETERIORO DE BIENES	DETERIORO DE LOS BIENES DE USO PATRIMONIAL.	DEPRESIACIÓN DEL BIEN, DISMINUCIÓN DE VIDA ÚTIL, MAL USO.	BAJA DEL BIEN ANTES DE LA DEPRECIACIÓN TOTAL, DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.	2	10	20	3	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BIENES.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE BIENES.
		INFORMES PERIÓDICOS Y FINALES DE EXISTENCIA DE BIENES PATRIMONIALES.	DEMORA	DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.	SOBRECARGA DE TRABAJO, DESATENCIÓN DE FUNCIONARIOS.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO.	1	10	10	8	REVISIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REVISIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.
			ERROR	ERROR EN LOS DATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.	SOBRECARGA DE TRABAJO, DESATENCIÓN DE FUNCIONARIOS.	TRABAJO ADICIONALES DE SUBSANACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMES DE BAJA CALIDAD.	1	10	10	1	NO EXISTE CONTROL.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONTROL DE DOCUMENTOS RESPALDATORIO DE DATOS.



Mg. Martha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV



G.P. Luis Morínigo
Directora Gral. - ANTSV



G.P. Diego Melázquez
Director
Dirección Administrativa
A.N.T.S.V.

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

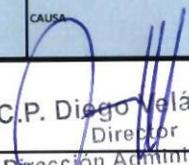
RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESOS: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PROCESOS	SUBPROCESOS	Actividades	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR:													FECHA:	22/09/23
			C.P. Silvia Ríos Morínigo Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Directora Gral. ANTSV				C.P. Diego Velázquez Director Dirección Administrativa A.N.T.S.V.							
VERIFICADO POR:													FECHA:	22/12/23
			Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV											
APROBADO POR:													FECHA:	28/12/23
			Abg. Luis Christ Jacobs Director Ejecutivo - ANTSV											



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAURICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
COMPRAS PÚBLICAS	GESTIÓN DE LLAMADOS, EVALUACIONES ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	ELABORACIÓN DEL PAC. MODIFICACIÓN Y AJUSTES DEL PAC. ELABORACIÓN DE PLIEGOS	INEXACTITUD	INEXACTITUD O ERROR EN EL CÁLCULO DE MONTOS Y EN LA PLANIFICACIÓN DE LLAMADOS POR LO REQUERIMIENTOS.	DEBILIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DEL PAC.	CONSULTAS DE OBERENTES PROLONGAN PLAZOS DE LLAMADOS.	3	10	30	2	VERIFICACIÓN PREVIA CONSOLIDACIÓN DEL PAC Y DE SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA MAI.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO DE DISEÑO.
			DEMORA	ATRASO EN EL DISEÑO DEL PAC Y DE SU APROBACIÓN.	CONSULTAS A DEPENDENCIAS NO REALIZADAS, O NO SE OBTIENE RETORNO A LAS SOLICITUDES DE LA DOC.	BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES NO DISPONIBLES, METAS NO CUMPLIDAS.	2	10	20	3	VERIFICACIÓN PREVIA CONSOLIDACIÓN DEL PAC Y DE SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA MAI.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PERIÓDICOS.
			DEMORA	ATRASO EN LAS MODIFICACIONES Y AJUSTES DEL PAC PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DESATENCIÓN DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	MENOS ADJUDICACIONES EN TIEMPO Y FORMA	2	20	40	1	ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE
			CONFLICTO	DESACUERDO U OPOSICIÓN CONSTANTE CON LAS ÁREAS REQUERIMIENTOS	CONSULTAS A DEPENDENCIAS NO REALIZADAS A LAS SOLICITUDES DE LA DOC., DESORGANIZACIÓN	NO CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2	10	20	4	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE
			DESABASTECIMIENTO	INEXISTENCIA DE BIENES Y/O SERVICIOS POR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGENTES.	CARENCIA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.	INCUMPLIMIENTO DE METAS Y DE ACCIONES PREVISTAS.	1	20	20	5	CONSULTA CON PROVEEDORES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSULTA CON PROVEEDORES, SIN EMBARGO POR TRATARSE DE UN RIESGO EXTERNO NO SE APLICAN CONTROLES.
			INCUMPLIMIENTO	RECORTE PRESUPUESTARIO POR NO RECIBIR RECURSOS DE LOS ORGANISMOS FINANCIADORES.	NO SE REALIZAN LICITACIONES POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.	BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS NO DISPONIBLES NI CUBIERTOS.	3	10	30	1	MONITOREO DE SALDO PRESUPUESTARIO.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE COBRO.
			DEMORA	DEMORA EN LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	DESCONOCIMIENTO, DESORGANIZACIÓN	MENOS ADJUDICACIONES EN TIEMPO Y FORMA	3	10	30	2	PLAZOS ESTABLECIDOS	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	N/A
			DEMORA	PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO EN STOCK.	SOLICITUD DE MUESTRAS DE PRODUCTOS NO SOLICITADOS A LOS OPERADORES, NI LA SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL PRODUCTO.	CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN PORQUE OFERENTE NO CUENTA CON EL BIEN.	2	5	10	6	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONSISTE EN UN RIESGO EXTERNO POR LO QUE NO SE APLICAN CONTROLES INTERNOS DIRECTOS.
			ERROR	ESPECIFICACIONES NO DETALLADAS SUFICIENTEMENTE O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO DEL PLIEGO.	DESCONOCIMIENTO DEL BIEN O DEL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO POR PARTE DE LA UNIDAD REQUERIENTE.	PRODUCTOS PRESENTADOS NO CUMPLON CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA SU USO.	1	10	10	7	ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE ESTUDIO DE IMPEDIMENTO PARA DISEÑO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ESTUDIO DE MERCADO PREVIO AL DISEÑO DE EET.
			INCUMPLIMIENTO	PROVEEDOR EN FALTA CON LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS, O SANCIONADO E INHABILITADO POR LA DNCP.	NO INSCRITO EN EL SIFE O FALTA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS POR LA DNCP.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.	1	10	10	8	VERIFICACIÓN EN EL SIFE - DNCP PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONTROL EN EL SIFE - DNCP PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
			DEMORA	DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CPON EL PROVEEDOR ADJUDICADO	FALTA DE ATENCIÓN O DESCOMUNICACIONES DEL FUNCIONARIO ENCARGADO	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2	10	20	3	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE

Director Operativa de Contrataciones
Lucía Candia R.
 Directora
 ANTSV
 Dirección Operativa de Contrataciones
 ANTSV
 Guiño Sarubí 295 esq. 23 de Octubre - 1700
 +595 21 613 347 - info@antsv.gov.py

COORDINACIÓN
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 ANTSV
 Mg. **Verónica Fatecha**
 Directora de Administración
 ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
 Director Ejecutivo - ANTSV

Barrío Villa Morra
 Asunción - Paraguay

Elaborado por: **Verónica Fatecha** | Revisado por: **Verónica Fatecha** | Aprobado por: **Verónica Fatecha** | Fecha: 2023-08-15

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS

PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
COMPRAS PÚBLICAS	GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	GARANTÍA	IRREGULARIDAD	EL MONTO DE LAS GARANTÍAS NO CUBRE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, NI EL TIEMPO SOLICITADO.	FALTA DE CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS Y DECLARACIONES JURADAS VINCULADOS A CONTRATOS.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.	1	20	20	3	CONTROL UNA VEZ ENTREGADO EL CONTRATO AL PROVEEDOR, CON ALERTA DE 5 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE DICTA LA NORMA (10 DÍAS HÁBILES), DE MODO A INTIMACIÓN EN CASO DE NO RECIBIRLAS A TIEMPO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR SEGÚN NORMATIVA E INTIMACIÓN SI CORRESPONDE.
			DEMORA	ATRASO DE OFERENTES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS INDISPENSABLES SOLICITADOS.	FALTA DE CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS Y DECLARACIONES JURADAS VINCULADOS A CONTRATOS.	RIESGO DE CANCELACIÓN DE ADJUDICACIÓN, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS NO DISPONIBLES.	1	10	10	4	CONTROL UNA VEZ ENTREGADO EL CONTRATO AL PROVEEDOR, CON ALERTA DE 5 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE DICTA LA NORMA (10 DÍAS HÁBILES), DE MODO A INTIMACIÓN EN CASO DE NO RECIBIRLAS A TIEMPO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR SEGÚN NORMATIVA E INTIMACIÓN SI CORRESPONDE.
		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	CONFLICTO	DESACUERDO U OPOSICIÓN CONSTANTE CON EL OFERENTE	PLIEGOS POCOSCLAROS	PROTESTAS Y RETRASOS	2	20	40	1	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO CONTRATO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE
		SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	DEMORA	DEMORA EN EL SEGUIMIENTO ATRAVES DEL SISTEMA	DESCONOMIAMIENTO DEL DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	PROTESTAS Y RETRASOS	1	10	10	5	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO CONTRATO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE
		GESTIÓN DE PENALIDADES	DESABASTECIMIENTO	DESABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO Y ASI INCUMPLE DEL CONTRATO DE ACUERDO AL PORCENTAJE DELA PENALIDAD ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	PLIEGOS POCO CLAROS	RETRASO EN LA FIRMA DE CONTRATOS	2	10	20	2	EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEBERIA HACER EL CONTROL DIRECTO DE	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	ACTUALMENTE NO HAY CONTROL EXISTENTE



Lic. Fabián Candia R.
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
A.N.T.S.V.



Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Visión: Institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial

Avenida España 295 esq. 23 de Octubre - 14º y 2º piso
Asunción - Paraguay
+595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS														
MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS														
PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS														
PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
			<p>Lic. Fabián Candia R. Director Dirección Operativa de Contrataciones A.N.T.S.V.</p>											
ELABORADO POR:												FECHA: 22/09/23		
VERIFICADO POR:												FECHA: 22/12/23		
APROBADO POR:												FECHA: 28/12/23		

Mirtha Fatecha
Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Luis Christ Jacobs
Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TIC'S

PROCESO: SERVICIOS TIC'S

PROCESOS	SUBPROCESOS	Actividades	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
SERVICIOS TIC'S	INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	MANTENIMIENTO DE REDES	OBSOLENCIA	REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL O CAÍDA EN DESUSO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO INSUFICIENTE DE LOS MISMOS.	CRECIMIENTO CONTINUO DE LAS TRANSACCIONES.	LARGO TIEMPO DE RESPUESTA PARE EL USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	2	10	20	5	SISTEMA DE MONITOREO DE RENDIMIENTO INFORMÁTICO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	MONITOREO Y AMPLIACIONES DE CAPACIDADES.
			SATURACIÓN DEL SERVICIO	SERVICIO SIN CAPACIDAD SUFICIENTE NI ESPASIO PARA PARA ALBERGAR NUEVOS DATOS.	CRECIMIENTO CONTINUO DE DATOS.	LENTITUD DEL SISTEMA Y PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD EN DEPENDENCIAS.	2	10	20	6	SISTEMA DE MONITOREO DEL SALDO DE ALMACENAMIENTO Y CONCURRENCIA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	MONITOREO Y AMPLIACIONES DE CAPACIDADES.
		MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	FALLA DE HARDWARE	CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES INADECUADAS POR TEMPERATURA ELEVADA, HUMEDAD O POLVO CAUSAN DAÑO AL EQUIPO.	SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRE NO FUNCIONAN ADECUADAMENTE, POLVO EN EL AMBIENTE.	SOBRECALENTAMIENTO DEL SERVIDOR, PRESENCIA DE HUMEDAD Y/O INTERRUPCIONES EN DIVERSOS PUNTOS DEL CIRCUITO.	2	10	20	7	SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA, DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE FUNCIONAMIENTO DE SERVIDOR.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE AIRE ACONDICIONADO, Y DE MONITOREO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
			RAYO	DESCARGA ELÉCTRICA MUY ELEVADA QUEMAN LOS EQUIPOS.	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, DAÑOS ECONÓMICOS.	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENCIONES INSTALADOS.	1	20	20	8	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENCIONES INSTALADOS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENCIONES INSTALADOS.
	DESARROLLO DEL SISTEMA	DESARROLLO DEL SISTEMA	ERROR	ERROR EN EL DISEÑO DEL SISTEMA.	MALA INTERPRETACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	SISTEMA NO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS, PROBLEMAS OPERATIVOS PARA EL USUARIO.	1	10	10	12	DOCUMENTACIÓN CON EXPLICACIÓN CLARA DE LOS REQUERIMIENTO DEL SISTEMA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE SOLICITUDES CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS.
			DESACIERTO	ESTRUCTURA INADECUADA DE DATOS IMPIDEN UN BUEN MATENIMIENTO DE CÓDICO.	MALA NORMALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE DATOS,	INADECUADO DESARROLLO DE ALTA Y BAJA Y MODIFICACIÓN DE DATOS DE MANERA INTEGRADA, MANTENIMIENTO DE CÓDIGO INADECUADO.	2	10	20	9	DOCUMENTACIÓN DE RELACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y SUS ESTRUCTURAS DE PROCESOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE ESTRUCTURA DE DATOS.
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	ERROR	CÓDIGOS MAL ESTRUCTURADOS NO COMENTADOS.	DÉFICIT EN EL PROCESO DE DISEÑO.	RALENTIZACIÓN Y DIFICULTAD DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA.	2	10	20	10	MONITOREO DE CÓDIGOS Y VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE COMENTARIOS DE COMPORTAMIENTO DE CADA SENTENCIA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CODIFICACIÓN.
			OMISIÓN	NO PREVISIÓN DEL HARDWARE DE OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA.	CRECIMIENTO DE DATOS Y TRANSACCIÓN.	POCO ESPACIO Y MEMORIA, PROCESADORES TRABAJAN AL MÁXIMO DE SUS CAPACIDADES.	2	10	20	11	MONITOREO DE PICO DE TRANSACCIONES.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN QUE DISTRIBUYA EL RECURSO DEL SERVIDOR DE MANERA ÓPTIMA.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	OMISIÓN	NO SE CUENTAN CON ESQUEMAS DE PRUEBA DEL SISTEMA.	RRHH Y PRESUPUESTO INSUFICIENTE.	INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SIN PRUEBAS EXHAUSTIVAS GENERAN ERRORES Y PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD.	1	5	5	13	PRUEBA DE SISTEMAS PARA ANTICIPACIÓN DE ERRORES.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	PRUEBA DE SISTEMAS PARA ANTICIPACIÓN DE ERRORES.		
	ERRORES DEL SISTEMA	FALLAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.	FALLAS PROPIAS DEL SISTEMA.	DISMINUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD, RESPUESTA LENTA DEL SISTEMA.	1	5	5	14	RESPUESTA ANTE ERRORES.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.		

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
-595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación de Servicios
ANTSV

Lic. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TICs

PROCESO: SERVICIOS TICs

PROCESOS	SUBPROCESOS	Actividades	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
SERVICIOS TICs	ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	NORMALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.	ERROR	MALA EJECUCIÓN DE NORMALIZACIÓN DE DATOS.	RRHH INSUFICIENTE PARA EL DISEÑO DE INTEGRIDAD REFERENCIAL.	CARENCIA DE UN SISTEMA DE INTEGRIDAD REFERENCIAL DE BASE DE DATOS.	2	20	40	3	SISTEMA DE INTEGRIDAD REFERENCIAL DE BASE DE DATOS.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	DISEÑO DE SISTEMA DE INTEGRIDAD REFERENCIAL DE BASE DE DATOS.
		RESGUARDO DE INFORMACIÓN.	OMISIÓN	NO ESTABLECER ESQUEMAS Y PERIODOS DE RESPALDO.	RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS INSUFICIENTES.	PÉRDIDA PERMANENTE DE DATOS.	2	20	40	2	HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RESPALDO DE DATOS O DE COPIAS DE SEGURIDAD.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PREVISIÓN DE ESPACIOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD.
	SEGURIDAD DE LAS TIC'S	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN.	DESACIERTO	NO SE INCORPORAN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE CYBER SEGURIDAD.	RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS INSUFICIENTES.	FACIL VULNERABILIDAD DE EQUIPO PASIBLE A ATAQUES CYBERÉTICOS, ACCESO A LA INFORMACIÓN.	2	20	40	1	POLÍTICAS DE CYBER SEGURIDAD.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	POLÍTICAS DE CYBER SEGURIDAD.
	SOPORTE TÉCNICO	CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A SISTEMAS DE USO INTERNO.	OMISIÓN	NO ESTABLECER LA PERIODICIDAD Y LAS MEJORES FORMAS DE REALIZAR MANTENIMIENTO.	SOBRECARGA DE TRABAJO DE RRHA.	DISMINUCIÓN DE VIDA ÚTIL DE EQUIPOS.	2	10	20	4	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	EJECUCIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
		CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A SISTEMAS DE USO EXTERNO.	OMISIÓN	AUSENCIA DE SERVICIO DE ATENCIÓN EFECTIVA A USUARIOS.	INSUFICIENCIA DE RRHH REFERENTE A GESTIÓN DE PEDIDOS.	INSATISFACCIÓN DE USUARIOS, PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD.	1	10	10	5	SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDO ESTABLECIDO.

ELABORADO POR:

Lic. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

FECHA: 27/10/23

VERIFICADO POR:

Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

FECHA: 28/12/23

APROBADO POR:

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

FECHA: 28/12/23

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO: ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL	
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA	ASESORAMIENTO JURÍDICO	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DICTÁMENES.	ERROR	ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, O EQUIVOCACIONES EN EL PROCESO DE REVISIÓN.	DESCONOCIMIENTO O DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA.	EXPOSICIÓN A SANCIONES, MULTAS Y/O SUMARIOS.	1	10	10	4	CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	
			DEMORA	ENTREGA TARDÍA E INEFAZ DE DOCUMENTOS CON PLAZO DE ENTREGA.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TAREAS EN LOS RESPONSABLES.	EXPOSICIÓN A SANCIONES, MULTAS Y/O SUMARIOS.	1	10	10		SOLICITUD DE APOYO A OTRAS ÁREAS.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.	
	REVISIÓN DE RESOLUCIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS.	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	CONTRATOS SUSCRITOS NO CUMPLEN CON REQUISITOS LEGALES.	DESCONOCIMIENTO O DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, SANCIONES, SUMARIOS, Y DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO PARAGUAYO RESGUARDADO POR LA INSTITUCIÓN.	1	20	20	3	CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.		
		PREVARICATO	OMITIR RESOLUCIONES, DICTÁMENES O CONCEPTOS CONTRARIOS A LA LEY; U OMITIR, RETARDAR, NEGAR O REHUSARSE A REALIZAR ACTOS QUE LE CORRESPONDEN A LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ESCASO PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES O DICTÁMENES, ESCASA CAPACITACIÓN.	EXPOSICIÓN A DENUNCIAS, SANCIONES Y SUMARIOS, INEFICIENCIA, DAÑO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	20	20		REVISIÓN DE ANTECEDENTES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS PÚBLICOS, COMISIONAMIENTOS.		
	REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN.	REPRESENTACIÓN LEGAL	REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN.	DEMANDA	DESCONOCIMIENTO O APLICACIÓN INADECUADA DE LAS LEYES QUE AFECTAN A LA INSTITUCIÓN,	NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ACTUALIZACIONES DEL MARCO LEGAL QUE AFECTA A LA	EXPOSICIÓN A SANCIONES Y A DAÑO DE PATRIMONIAL AL ESTADO PARAGUAYO RESGUARDADO POR LA INSTITUCIÓN.	1	20	20	2	CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN.
		REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	ERROR	ERRORES EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE RESOLUCIONES, CONVENIOS Y CONTRATOS.	DESCONOCIMIENTO O DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA.	EXPOSICIÓN A SANCIONES, MULTAS Y/O SUMARIOS.	1	20	20		CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN.
		REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	ERROR	ERRORES EN PROCESOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO.	DESCONOCIMIENTO O DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA.	EXPOSICIÓN A SANCIONES Y A DAÑO DE PATRIMONIAL AL ESTADO PARAGUAYO RESGUARDADO POR LA INSTITUCIÓN.	1	20	20	1	CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN.
		REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	REPRESENTACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS.	DESACIERTO	EQUIVOCACIÓN O ERROR CONCEPTUAL EN EL PROCESO DE REPRESENTACIÓN.	DESCONOCIMIENTO O DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA.	EXPOSICIÓN A SANCIONES Y A DAÑO DE PATRIMONIAL AL ESTADO PARAGUAYO RESGUARDADO POR LA INSTITUCIÓN.	1	20	20		CAPACITACIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN EN LEYES.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN.

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.



Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIEGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y ANALISIS DE LOS RIEGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

PROCESO: ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
<p>ELABORADO POR:  Dr. Alfredo D. Cano Gonzalez DIRECTOR Dirección de Asesoría Jurídica A.N.T.S.V.</p>													FECHA: 22/11/23	
<p>VERIFICADO POR:  Mg. Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV</p>													FECHA: 22/12/23	
<p>APROBADO POR: </p>													FECHA: 28/12/23	

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	AUDITORÍA DE GESTION	CREACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PTA	INEXACTITUD	INEXACTITUD EN LA SELECCIÓN DE ÁREAS Y PROCESO A SER AUDITADOS.	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.	MUESTRA SESGADA, RESULTADO DISTORSIONADO.	1	10	10	12	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
			DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	PROCEDIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS.	1	5	5	11	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
		AUDITORIAS Y CARGAS EN EL SIAGPE	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	INTERCONEXION INTERMITENTE DE LA CARGA DE AUDITORIAS DE GESTION EN EL SISTEMA SIAGPE (SISTEMA DE AUDITORIAS GENERALES DEL PODER EJECUTIVO)	FALLO DE SISTEMA POR SOBRE CARGA DE SISTEMA.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	3	10	30	1	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA.
		ANALISIS DE DOCUMENTACIONES	DEMORA	DEMORA EN EL ANALISIS DE LAS AUDITORIAS DE GESTION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES AUDITADAS.	DIRECCIONES AUDITADAS NO ENVIAN EN PLAZO ESTABLECIDO, RECURSO HUMANO INSUFICIENTE.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	10	20	2	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
		ELABORACIÓN DE INFORMES	ERROR	ERROR EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES AUDITADAS.	SOBRE CARGA DE TRABAJO, DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES.	INFORMES DE MALA CALIDAD.	2	10	20	3	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
			DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, NO PERMITE ACCIONES CORRECTIVAS.	2	10	20	4	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
			DESACIERTO	DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS.	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, RRHH POCO CALIFICADOS.	INFORMES DE BAJA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	5	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
		RECEPCIÓN DE DESCARGOS	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS EN LA REMISION DE LOS DESCARGOS	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	INFORMES DE MALA CALIDAD.	2	10	20	6	VERIFICACIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
		INFORME FINAL-REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN	ERROR	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME.	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME.	INFORMES DE MALA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	1	5	5	14	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
			RUMOR	INFORMACIONES ALTERADAS DE PASILLO.	LA MAL INTENCION DE FUNCIONARIOS.	DAÑO DE IMAGEN.	2	5	10	8	N/A	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO, PREVENIR EL RIESGO	INFORMACION OFICIAL DE LA DIRECCION ATRAVES DE DOCUMENTOS.
		PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	2	10	20	7	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
		SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	OMISIÓN	OMISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	1	10	10	8	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
			DEMORA	DEMORA EN PROCESO DE SEGUIMIENTO, Y MEDICIÓN TARDÍA DEL PROCESO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	DAÑO DE IMAGEN.	1	10	10	10	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.



Mg. Miriam Patecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Lic. Noelia Raquel Jara Hellión
Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión
ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial

Guía de Atención al Ciudadano - 2023
Calle de la Libertad, 245 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
Tel: +595 21 400 0000 | Email: info@antsv.gov.py

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUFIGACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS ANUALES		INEXACTITUD	INEXACTITUD EN LA SELECCIÓN DE ÁREAS Y PROCESO A SER AUDITADOS.	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.	MUESTRA SESGADA, RESULTADO DISTORSIONADO.	1	10	10	9	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
			DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	PROCEDIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS.	1	5	5	10	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	CREACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PTA		INEXACTITUD	INEXACTITUD EN LA SELECCIÓN DE ÁREAS Y PROCESO A SER AUDITADOS	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.	MUESTRA SESGADA, RESULTADO DISTORSIONADO.	1	5	5	11	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	COMISIONAMIENTOS PARA AEREAES ESPECIALIZADAS.
			COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	INTERCONEXION INTERMITENTE DE LA CARGA DE AUDITORIAS DE GESTION EN EL SISTEMA SIAGPE (SISTEMA DE AUDITORIAS GENERALES DEL PODER EJECUTIVO)	FALLO DE SISTEMA POR SOBRE CARGA DE SISTEMA	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	3	10	30	1	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA.
	ANÁLISIS DE DOCUMENTACIONES		DEMORA	DEMORA EN EL ANÁLISIS DE LAS AUDITORIAS DE GESTION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES AUDITADAS.	DIRECCIONES AUDITADAS NO ENVIAN EN PLAZO ESTABLECIDO, RECURSO HUMANO INSUFICIENTE.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	10	20	6	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
	ELABORACIÓN DE INFORMES		DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, NO PERMITE ACCIONES CORRECTIVAS.	2	10	20	3	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	RECEPCIÓN DE DESCARGOS		INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS EN LA REMISION DE LOS DESCARGOS	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	INFORMES DE MALA CALIDAD.	2	10	20	4	VERIFICACION DE PROCESOS.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
	INFORME FINAL-REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN		ERROR	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME	CANTIDA DE RRHH CALIFICADOS.	INFORMES DE MALA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	1	5	5	12	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	PLAN DE MEJORAMIENTO		INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	2	10	20	5	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO.		OMISIÓN	OMISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	1	10	10	13	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	ANÁLISIS DE CAJA CHICA/FONDO FIJO		DEMORA	DEMORA EN EL ANÁLISIS POR FALTA DE RESPUESTAS DE OTRAS DEPENDENCIAS	SOBRECARGA DE TRABAJOS DE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	FUNCIONARIOS INSATISFECHOS POR TARDANZA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE TRABAJO POR CAJA CHICA.	3	10	30	2	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACION DOCUMENTAL.



Mg. Mirtha Patecha
Coordinación I.ECIP
ANTSV

Lic. Noelia Raquel Jara Helió
Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión
ANTSV

Misión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV N° 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV N° 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL				
AI	INCORPORACIÓN DE BIENES Y ÚTILES		INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.	LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON STOCK SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCIÓN Y MULTAS AL PROVEEDOR	2	5	10	14	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACIÓN DE INGRESOS A LA INSTITUCIÓN.				
							2	10	20	10	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.				
	EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		ERROR	ERROR EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES AUDITADAS.	SOBRE CARGA DE TRABAJO, DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES.	INFORMES DE MALA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	10	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.				
							DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	9	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
											DESACIERTO	DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS.	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, RRHH POCO CALIFICADOS.	INFORMES DE BAJA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	8
	REDACCIÓN DEL INFORME FINAL	ERROR	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME.	EXIGUA CANTIDAD DE RRHH CALIFICADOS.	INFORMES DE MALA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	1	5	5	15	REVISIÓN DE PROCESO.					ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.	
	EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORA.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	2	10	20	7	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.					
	SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO		OMISIÓN	OMISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	1	10	10	16	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.				
DEMORA							DEMORA EN PROCESO DE SEGUIMIENTO, Y MEDICIÓN TARDÍA DEL PROCESO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	DAÑO DE IMAGEN.	1	10	10	17	VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA.	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.	



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Lic. Noelia Raquel Jara Hellión
Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión
ANTSV

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo ANTSV

Visión: Ser una institución líder por su excelencia y calidad en la promoción y coordinación de políticas públicas de seguridad vial, orientadas a la prevención y la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	AUDITORÍA ESPECIALIZADA	CREACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PTA	DEMORA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN.	ESCALA CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DESINTERÉS.	PROCEDIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS.	1	5	5	7	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
		AUDITORIAS Y CARGAS EN EL SIAGPE	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	INTERCONEXION INTERMITENTE DE LA CARGA DE AUDITORIAS DE GESTION EN EL SISTEMA SIAGPE (SISTEMA DE AUDITORIAS GENERALES DEL PODER EJECUTIVO)	FALLO DE SISTEMA POR SOBRE CARGA DE SISTEMA.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	3	10	30	1	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA.
		ANÁLISIS DE DOCUMENTACIONES	DEMORA	ANÁLISIS DE LAS AUDITORIAS DE GESTION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES AUDITADAS.	DIRECCIONES AUDITADAS NO ENVIAN EN PLAZO ESTABLECIDO, RECURSO HUMANO INSUFICIENTE.	INFORMES PRESENTADOS FUERA DE PLAZO, BAJA PUNTUACION EN LA EVALUACION, MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	10	20	2	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
		ELABORACIÓN DE INFORMES	DESACIERTO	DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS.	DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, RRHH POCO CALIFICADOS.	INFORMES DE BAJA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	3	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
		RECEPCIÓN DE DESCARGOS	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS EN LA REMISION DE LOS DESCARGOS	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	INFORMES DE MALA CALIDAD.	2	10	20	4	REVISIÓN DE PROCESO Y VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CON RESPALDO DOCUMENTAL
		INFORME FINAL-REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN	ERROR	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME.	ERROR O FALTA DE CLARIDAD EN LA REDACCIÓN DEL INFORME.	INFORMES DE MALA CALIDAD, DAÑO DE IMAGEN.	1	5	5	8	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
		PLAN DE MEJORAMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES, SOBRECARGA DE TRABAJO.	OBSERVACIONES NO SUBSANADAS.	2	10	20	5	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
		SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO.	DEMORA	DEMORA EN PROCESO DE SEGUIMIENTO, Y MEDICIÓN TARDIA DEL PROCESO.	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES	DAÑO DE IMAGEN.	2	10	20	6	REVISIÓN DE PROCESO.	ZONA DE RIESGO MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	CONCURSOS DE OPOSICIÓN, COMISIONAMIENTOS.
	OTRAS AUDITORIAS	CORTE ADMINISTRATIVOS	INEXACTITUD	FALTA DE DOCUMENTOS OBRANTES O FOLIADOS	EL DIRECTOR SALIENTE NO REMITE LAS DOCUMENTACIONES OBRANTES A SU CARGO	DESCONOCIMIENTO DEL DIRECTOR ENTRANTE	1	10	10	2	REVISIÓN DOCUMENTAL Y DE PROCESO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBRANTES.
		EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP	DESACIERTO	PROCEDIMIENTOS MAL SELECCIONADOS PARA LA EVALUACIÓN.	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y TÉCNICOS INSUFICIENTES	PROCEDIMIENTOS NO MEJORADOS, BAJA CALIFICACIÓN EN EL MECIP.	2	20	40	1	VERIFICACION DE CRONOGRAMAS	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER LA INSTITUCIÓN COMPARTIR	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.



Mg. Mirtha Fatecha
Coordinación MECIP
ANTSV

Lic. Noelia Raquel Jara Hellión
Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión
ANTSV

Guido Spang 295 esq. 23 de Octubre - 1º y 2º piso
-595 21 615 247 - info@antsv.gov.py

Abg. Luis Christ Jacobs
Director Ejecutivo - ANTSV

Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Misión: Prevenir y controlar los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción en la tasa de mortalidad y morbilidad ocasionada por los mismos, a través de la utilización de medios tecnológicos y la coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad vial, dirigidas a todas las personas que circulan por el territorio nacional.

RESOLUCIÓN ANTSV Nº 837/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS – VERSIÓN III DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN ANTSV Nº 486/2022.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

PROCESOS	SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTAS	ACCIONES DE CONTROL
ELABORADO POR:													FECHA:	08/08/23
Lic. Noelia Raquel Jara Hellió Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión													FECHA:	22/12/23
VERIFICADO POR: Mirtha Fatecha Coordinación MECIP ANTSV													FECHA:	28/12/23
APROBADO POR: Abg. Luis Christ Jacob Director Ejecutivo - ANTSV													FECHA:	28/12/23