

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Existen áreas sin información catastral, por lo que dificulta la ubicación exacta del mismo, sus linderos y límites	O-1	4	Aplicación de leyes Actualización de datos	Tolerable	Recurso Humano y financiero Equipo Tecnológico.	Encargada de Catastro	01/05/2022	31/12/2022	
2	Que no se cuente con el suficiente personal, para poder realizar actividades en todo el territorio municipal, por lo cual no se alcancen los objetivos establecidos.	O-2	1.5	Convocatoria, con evaluación de capacidades Ampliación de Financiamiento	Tolerable	Recurso Humano y Financiamiento	Directora Oficina Municipal de la Mujer	01/05/2022	31/12/2022	
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros según el uso de cada oficina	F-1	3	Adecuada Planificación Control de entrega de productos	Tolerable	Plan Anual de Compras, Presupuesto y financiamiento	Director Financiero y Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	
4	Compromiso y concidencia laboral que presentan algunos colaboradores en las distintas áreas de trabajo, por dichos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfacción los objetivos de la entidad.	O-3	3	Evaluación de Capacidades	Tolerable	Recurso humano. Talleres de capacitaciones	Directora de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
5	Falta de coordinación con las instituciones encargadas de proporcionar la información a los menores y población en general.	O-4	3	Gestión Interinstitucional	Tolerable	Recurso Humano. Recurso de materiales y suministros	Encargada Oficina de la Niñez y adolescencia	01/05/2022	31/12/2022	
6	Desnutrición en los niños y pérdida en el desarrollo mental.	O-5	8	Gestión de personal médico y medicamentos	Gestionable	Implementación de Jornadas médicas	Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	01/05/2022	31/12/2022	
7	Los niños pueden contraer enfermedades y este es uno de los factores que ocasionan la desnutrición.	O-6	6	Prevención a través de consultas médicas	Gestionable	Capacitaciones en la preparación e inocuidad de alimentos Pertinencia cultural	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	01/05/2022	31/12/2022	
8	No contar con el equipo, manuales adecuados, recurso humano capacitado, y el financiamiento para atender las emergencias que surgen	O-7	10	Gestión de recursos humanos Gestión n de financiamiento	Tolerable	Gestión ante las entidades competentes de acuerdo a las necesidades	Encargada de Oficina Municipal de Gestión de Riesgos DMGIR	01/05/2022	31/12/2022	
9	Deterioro y Pérdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	F-2	0.67	Gestión ante la Dirección Financiera Municipal	Tolerable	Infraestructura Mobiliario y Equipo	Secretario Municipal	01/05/2022	31/12/2022	
10	Continuar con la modernización de publicación de documentos en las plataformas asignadas.	F-3	1.33	Mantener al día el inventario de datos, cargados al sistema correspondiente	Tolerable	Garantizar que los documentos se cargen al sistema en el plazo establecido según la ley.	Director Municipal de Planificación	01/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE Bayron Bernal Oliva

PUESTO Autoridad Administrativa superior (Alcalde Municipal)

Ultima Actualización: 21-04-2022

