

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN
 PERIODO DE EVALUACION: 21 ABRIL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

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 areas sin informacion catastral, por lo que dificulta la ubicacion exacta del riesgo, sus indices y limites	0-1	4	Aplicacion de leyes Actualizacion 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 alcanzan los objetivos establecidos.	0-2	1.5	Convocatoria, con evaluacion de capacidades Ampliacion de Financiamiento	Tolerable	Recurso Humano y Financiamiento	Oficina Municipal de la Mujer	01/05/2022	31/12/2022	
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros segun el uso de cada oficina	F-1	3	Adecuada Planificacion 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 areas de trabajo, por dichos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfacion los objetivos de la entidad.	0-3	3	Evaluacion de Capacidades	Tolerable	Recurso Humano. Talleres de capacitaciones	Directora de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
5	Falta de coordinacion con las instituciones encargadas de proporcionar la informacion a los menores y poblacion en general.	0-4	3	Gestion Interinstitucional	Tolerable	Recurso Humano. Recurso de materiales y suministros	Encargada Oficina de la Niñez y adolescencia	01/05/2022	31/12/2022	
6	Desnutricion en los niños y perdida en el desarrollo mental.	0-5	8	Gestion de personal medico y medicamentos	Gestionable	Implementación de Jornadas medicas	Encargada de 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 destruccion.	0-6	6	Prevencion a travez de consultas medicas	Gestionable	Capacitaciones en la preparacion e inocuidad de alimentos Pertinencia cultural	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 surgan	0-7	10	Gestion de recursos humanos Gestio n de financiamiento	Tolerable	Gestion ante las entidades competentes de acuerdo a las necesidades	Encargada de Oficina Municipal de Gestion de Riesgos DMGIR	01/05/2022	31/12/2022	
9	Deterioro y Perdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	F-2	0.67	Gestion ante la Direccion Financiera Municipal	Tolerable	Infraestructura Mobiliario y Equipo	Secretario Municipal	01/05/2022	31/12/2022	
10	Continuar con la modernizacion de publicacion de documentos en las plataformas asignadas.	F-3	1.33	Mantener al dia el inventario de datos, cargados al sistema correspondiente	Tolerable	documentos se cargan al sistema en el plazo establecido segun la ley.	Director Municipal de Planificacion	01/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSION:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE Bayron Bernal Oliva
 PUESTO Autoridad Administrativa superior (Alcalde Municipal)
 Ultima Actualización: 21-04-2022

