

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Municipalidad de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos

Entidad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Periodo del Plan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser Implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Retrasos en las metas y compromisos institucionales con respecto a la eleccion de proyectos	E-3	6	Procesos y procedimientos documentados, definido lineamientos de planeacion y ejecucion	MEGA	Procesos y procedimientos documentados, definido lineamientos de planeacion y ejecucion	Internos: Implementar y socializar procedimientos con Direccion Municipal de Planificacion. Externos: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	CONCEJO MUNICIPAL	1/5/2022	31/12/2022	
2	Vulnerabilidad a la destruccion de informacion por eventos naturales de degradacion fisica de documentos	CN-21	6	Implementacion de sistemas de digitalizacion y Adecuacion de espacio fisico para almacenamiento de documentos	MEGA	Implementacion de sistemas de digitalizacion y Adecuacion de espacio fisico para almacenamiento de documentos	Internos: adecuar sistema de Archivo de documentos. Externos: considerar los requisitos legales	SECRETARIA MUNICIPAL	1/5/2022	31/12/2022	
3	Falta de gestion de baja de activos fijos	Q-10	12.5	Establecer procedimientos para control de baja de activos fijos	ALTA	Establecer procedimientos para control de baja de activos fijos	Internos: adecuar procedimientos para para control de activos fijos.	DIR. III	1/5/2022	31/12/2022	
4	Deficiencia en equipo de computacion que pone en riesgo el resguardo de la informacion digitalizada.	Q-12	6	Gestionar implemento de equipo de computo con programas digitales para resguardo de informacion	MEGA	Gestionar implemento de equipo de computo con programas digitales para resguardo de informacion	Internos: Gestionar la adquisicion de programas digitales de informacion	DIR. IV	1/5/2022	31/12/2022	
5	No existe espacios exclusivos para el resguardo de expedientes de proyectos	Q-10	12.5	Gestionar la implementacion de un espacio fisico para el resguardo de expedientes fisicos de proyectos	ALTA	Gestionar la implementacion de un espacio fisico para el resguardo de expedientes fisicos de proyectos	Internos: Gestionar espacio para resguardo de expedientes	DIR. IV	1/5/2022	31/12/2022	
6	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetivos y planes de la Entidad	Q-7	10	Seleccionar idoneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	ALTA	Seleccionar idoneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	Internos: Implementar y socializar las politicas de seleccion y contratación. Externos: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	1/5/2022	31/12/2022	

7	No se ha mantenido informado a los empleados municipales de cambios realizados sobre el funcionamiento de sus actividades.	0-8	8	Realizar notificaciones previas al cambio de sus actividades	ALTA	Realizar notificaciones previas al cambio de sus actividades	Realizar mecanismos para que las dependencias municipales cumplan con los tiempos establecidos trasladando la información a la unidad responsable de la publicación en el portal web.	ALTA	Realizar mecanismos para que las dependencias municipales cumplan con los tiempos establecidos trasladando la información a la unidad responsable de la publicación en el portal web.	Internos. Implementar y socializar notificaciones hacia los empleados e implementarlo en el manual de funciones	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	15/2022	31/12/2022	
8	No se cuenta con el correcto cumplimiento de tiempos establecidos de la Ley de Acceso a la Información con relación a las dependencias responsables definiendo así los procesos de publicación en el portal web.	5-5	12.5	Gestionar ante la Autoridad Superior mecanismos para que las dependencias municipales cumplan con los tiempos establecidos trasladando la información a la unidad responsable de la publicación en el portal web.	ALTA	Gestionar ante la Autoridad Superior mecanismos para que las dependencias municipales cumplan con los tiempos establecidos trasladando la información a la unidad responsable de la publicación en el portal web.	Internos. Gestionar mecanismos con la Autoridad Superior para un eficaz traslado de información. Externos: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	ALTA	Internos. Gestionar mecanismos con la Autoridad Superior para un eficaz traslado de información. Externos: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION		15/2022	31/12/2022	
9	No se cuenta con el equipo adecuado (tecnología), y esto hace que se retrasen algunos procesos administrativos y legales que corresponden a la dependencia.	0-7	6	Contar con equipo adecuado para llevar controles sobre gestiones realizadas en el Juzgado de Asuntos Municipales	MEDA	Contar con equipo adecuado para llevar controles sobre gestiones realizadas en el Juzgado de Asuntos Municipales	Internos. Implementar infraestructura tecnológica para realizar procesos adecuados	MEDA	Internos. Implementar infraestructura tecnológica para realizar procesos adecuados	JEFES DE ASUNTOS MUNICIPALES		15/2022	31/12/2022	
10	No se cuenta con el equipo necesario de comunicación, y esto conlleva a que no se alcancen los objetivos contemplados como dependencia municipal	0-10	8	Hacer las gestiones necesarias para poder equipar de la mejor manera la oficina de comunicación social	ALTA	Hacer las gestiones necesarias para poder equipar de la mejor manera la oficina de comunicación social	Internos. Implementar infraestructura tecnológica para realizar procesos adecuados	ALTA	Internos. Implementar infraestructura tecnológica para realizar procesos adecuados	COMUNICACION SOCIAL		15/2022	31/12/2022	
11	No se tiene un espacio físico adecuado por lo que no permite que se alcancen en los objetivos y planes contemplados como Dirección Municipal de la Mujer	0-10	10	Gestionar para poder obtener un espacio adecuado para poder atender a grupos de mujeres en la DAMJ	ALTA	Internos. Realizar documentos para gestionar espacio físico	Internos. Realizar documentos para gestionar espacio físico	ALTA	Internos. Realizar documentos para gestionar espacio físico	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DAMJ		15/2022	31/12/2022	
12	Deficiencia en la coordinación en el trabajo del equipo de la Policía Municipal	0-8	10	Gestionar manuales de procedimientos para una buena coordinación del equipo de trabajo	ALTA	Gestionar manuales de procedimientos para una buena coordinación del equipo de trabajo	Internos. Gestionar manuales para procesos de la Policía Municipal	ALTA	Internos. Gestionar manuales para procesos de la Policía Municipal	POLICIA MUNICIPAL PM		15/2022	31/12/2022	
13	Falta de procesos administrativos para la ejecución de actividades e incumplimiento de objetivos	0-9	12.5	Gestionar ante la máxima autoridad manual de procedimientos administrativos para una adecuada administración de la Oficina Forestal	ALTA	Gestionar ante la máxima autoridad manual de procedimientos administrativos para una adecuada administración de la Oficina Forestal	Internos. Gestionar procesos ante las autoridades para la implementación de procedimientos administrativos	ALTA	Internos. Gestionar procesos ante las autoridades para la implementación de procedimientos administrativos	OFICINA FORESTAL		15/2022	31/12/2022	



MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ EL RODEO

14	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcancen los objetivos y planes de la Entidad	0.7	6	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	media	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	Internos, Gestionar procesos de reclutamiento para personas a contratar.	OFICINA MUNICIPAL DE ASIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	15/2022	31/12/2022	
15	No se tienen instalaciones adecuadas para el buen funcionamiento de los Bomberos Municipales en atención a la población	0.10	6	Gestionar ante las instituciones correspondientes el mejoramiento de la Infraestructura de los Bomberos Municipales	media	Gestionar ante las instituciones correspondientes el mejoramiento de la Infraestructura de los Bomberos Municipales	Internos, Gestionar procesos para mejoramiento de instalaciones, Externos, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	BOMBEROS MUNICIPALES	15/2022	31/12/2022	

Cristhian Omar Escobar Arguel
Nombre del Responsable:

Firma:

Alcalde Municipal

