

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de Parramos
Período del Plan: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	Ausencia de participación de los COCODES y falta de comunicación con la municipalidad	C-1	8	Mantener una comunicación y actualización constante con cada COCODE	Alta	Internos y Externos	Alcaldía Municipal / Secretaría Municipal			
2	No estar actualizando constantemente las capacidades del personal administrativo Municipal.	E-1	6	Constante Evaluación de debilidades para fortalecerlas mediante la capacitación.	Media	Internos	Encargada de Recursos Humanos			
3	No contar con resultados acerca del rendimiento de los trabajadores lo que da como resultado desconocer que áreas fortalecer	C-2	9	Realizar evaluación de resultados de manera frecuente.	Alta	Internos	Encargada de Recursos Humanos			
4	La ausencia en la programación de adquisición de materiales e insumos, para tener existencia en el área de Almacén.	O-1	5	Realizar los pedidos de forma continua, para evitar la falta de insumos.	Alta	Internos y Externos	Directora Financiero			

5	Ausencia de elaboración de requisiciones de recepción y entrega de bienes y/o suministros	O-2	4	Elaborar las requisiciones en un tiempo estipulado, para evitar retrasos en la entrega de bienes o suministros	Media	Internos	Directora Financiero			
6	La falta de observación del reglamento en la Administración del fondo rotativo de la Municipalidad.	C-5	9	Llevar a cabo cada una de las operaciones administrativas de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno	Media	Internos	Directora Financiero			
7	La falta de elaboración de tarjetas de responsabilidad de empleados municipales.	C-6	7.5	Implementar controles internos en la supervisión de elaboración de tarjetas de responsabilidades de empleados municipales.	Alta	Internos	Directora Financiero			
8	La falta de presentación de información periódica, que permita conocer la gestión presupuestaria, patrimonial y de tesorería de la Municipalidad	I-3	8	Realizar periódicamente un informe a cerca de los ingresos en la tesorería municipal	Alta	Interna	Directora Financiero			
9	La no elaboración de perfiles de estudios llevaría a un aumento de la problemática en la elaboración de proyectos en el municipio.	C-7	5	Elaborar estudios constantes de los proyectos a realizarse en el municipio	Media	Interna y Externa	Directora de Planificación			

10	La ausencia de los dictámenes técnicos sobre la factibilidad técnica de los proyectos sería causante de una mala ejecución de proyectos y problemáticas inconclusas.	C-8	3	Elaborar los dictámenes técnicos necesarios para la correcta ejecución de los proyectos en el municipio	Alta	Interna y Externa	Directora de Planificación			
11	La falta de realización de propuestas de zonificación territorial dificulta el poder contar con todos los recursos necesarios para poder desarrollar las diferentes actividades planificadas anualmente	O-3	3	Elaborar los proyectos de zonificación territorial, para optar a una mejor planificación territorial.	Alta	Interna	Directora de Planificación			
12	No verificar la actualización de los cambios, procesos, plazos o disposiciones que pudiesen llegar a haber	C-9	9	Actualización constante en cada uno de los procesos para una mejor ejecución	Media	Interna	Técnica Municipal			
13	No captar la necesidad del mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios municipales	C-10	6	Llevar a cabo una revisión de las instalaciones municipales y de su mantenimiento.	Media	Interna	Técnica Municipal			

14	Falta de gestión del certificado de calidad ante el Ministerio de Salud y contar con un amparo ante una denuncia y tener un registro atrasado del respectivo proceso.	C-12	2.4	Realizar un control de los certificados emitidos por el Ministerio de Salud, para evitar las discrepancias.	Media	Interna y Externa	Técnica Municipal			
15	Débil supervisión y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	O-4	6	Realizar una correcta supervisión de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	Media	Interna y Externa	Técnica Municipal			
16	La ausencia de elaboración del Manual de Funciones de la Dirección de la Mujer específico de la municipalidad.	C-13	4	Realizar las gestiones necesarias para poderlo implementar.	Media	Internos	Encargada de Recursos Humanos			
17	La ausencia de programas que brinden información y orientar a las mujeres del municipio, especialmente sobre sus derechos humanos.	I-5	6	Elaborar una planificación de programas en apoyo a las mujeres del municipio.	Media	Internos y Externos	Dirección de la Mujer			
18	La falta de resguardo de los recursos naturales se corre el riesgo de perder los mencionados y no volver a contar con ellos.	C-15	5	Concientizar a la población sobre la importancia de los recursos naturales en el municipio.	Media	Internos y Externos	Unidad de Gestión Ambiental Municipal.			

19	La falta de mejoramiento del desarrollo social económico que prevenga la contaminación no genera un avance y un impacto para bien en el municipio.	C-16	1.25	Implementar controles para poder conservar los recursos del municipio.	Alta	Externos	Unidad de Gestión Ambiental Municipal.			
20	Ausencia de capacitación a los agentes de la policía municipal en materia penal por consiguiente retrasa el avance de crecimiento personal y profesional en materia policial de los agentes municipales.	C-17	6	Implementar capacitaciones para los agentes y realizarles evaluación continua a cada uno.	Alta	Internos	Comisario de la Policía Municipal - Encargado de Recursos Humanos.			
21	En efecto de no mantener comunicación constante con otros cuerpos de Policiales y Bomberos puede conducir a un servicio mal prestado hacia la población.	C-18	10	Mejorar la comunicación con los cuerpos policiales y bomberiles.	Alta	Internos y Externos	Comisario de la Policía Municipal - Encargado de Recursos Humanos.			

Nombre del Responsable: NADIA ELISA ALVAREZ

Firma: