

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de Parramos
Período del Plan: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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	No estar actualizando constantemente las capacidades del personal administrativo Municipal.	E-1	8	Constante Evaluación de debilidades para fortalecerlas mediante la capacitación.	Media	Internos	Encargado de Recursos Humanos			
2	La falta de elaboración de tarjetas de responsabilidad de empleados municipales.	C-8	3	Implementar controles internos en la supervisión de elaboración de tarjetas de responsabilidades de empleados municipales.	Alta	Internos	Director Financiero			
3	La ausencia de elaboración del Manual de Funciones de la Dirección de la Mujer específico de la municipalidad.	C-15	1.2	Realizar las gestiones necesarias para poderlo implementar.	Media	Internos	Encargado de Recursos Humanos			

4	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-18	2	Implementar controles para poder conservar los recursos del municipio.	Alta	Externos	Unidad de Gestión Ambiental Municipal.			
5	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-20	6	Implementar capacitaciones para los agentes y realizarles evaluación continua a cada uno.	Alta	Internos	Comisario de la Policía Municipal - Encargado de Recursos Humanos.			

Nombre del Responsable: Jonathan Amilcar Cuyuch Rabinal

Firma: