

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

Entidad MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA

Período del Plan Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(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	No contar con los documentos en plazo necesario para elaboración de contratos temporales	C-1	2	Revisión del desempeño operativo y estratégico, Controles sobre gestión de recursos humanos.	Baja	Solicitar de manera ágil al personal contratado los documentos que conforman el expediente administrativo para elaboración de contratos.	Interna	SECRETARIA	1/05/2022	31/10/2022	
2	Deficiencia al resguardo de expedientes laborales de los servidores publicos	O-1	4	Revisión del desempeño operativo y estratégico, Controles sobre gestión de recursos humanos.	Alta	Notificar por escrito al personal que labora en la municipalidad, el plazo para la entrega de los documentos que conforman el expediente.	Interna	SECRETARIA	1/05/2022	31/10/2022	
3	Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos.	O-2	4	Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información, Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	Baja	Sensibilizar por medio escrito, perifoneo y redes sociales, a los vecinos que clasifiquen sus desechos sólidos para el proceso correcto de reciclaje	Interna	SECRETARIA	1/06/2022	31/12/2022	
4	Acciones insuficientes para promover los derechos de la mujer	O-3	2.25	Instrucciones por escrito, Controles sobre gestión de recursos humanos.	Alta	Articular y coordinar acciones a nivel municipal, con las diferentes entidades Públicas y ONG's para propiciar el desarrollo integral de las mujeres	Interna/Externa	UGAM Y OMAS	1/11/2022	31/12/2022	
5	Que la calidad del agua no siempre sea apta para el consumo humano esto conlleva al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales	O-4	3.75	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión, Autorizaciones y aprobaciones, Revisión del desempeño operativo y estratégico	Alta	Resguardo y protección de las fuentes de agua existentes, lavado y desinfección de los depositos de captación y tanques de distribución que abastecen los sistemas de agua potable, el continuo monitoreo y abastecimiento de cloro en los sistemas de cloración.	Interna/Externa	SERVICIOS PUBLICOS	1/05/2022	31/12/2022	
6	Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente	O-5	3	Controles sobre gestión de recursos humanos, Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	Baja	Solicitar toda la documentación necesaria para poder realizar todos los procedimientos de liquidación total	Interna/Externa	DMM/DAFIM	1/06/2022	31/12/2022	
7	Falta de pronta solución a las necesidades de los vecinos.	E-1	0.6666667	Instrucciones por escrito, Controles sobre gestión de recursos humanos.	Alta	Darle seguimiento a las solicitudes que ingresan a la municipalidad y gestionar con los diferentes medios una pronta respuesta que satisfaga las necesidades	Interna	DMM	1/05/2022	31/12/2022	
8	desconocimiento del beneficio del programa del Adulto Mayor, debido a la falta de información y divulgación al público	E-2	1	Instrucciones por escrito, Controles sobre gestión de recursos humanos.	Media	Socializar periodicamente a los adultos mayores del municipio para brindarles información para su ingreso y permanencia al programa de aporte económico del adulto mayor	Interna/Externa	OMAS	1/07/2022	31/12/2022	
9	Incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes que utilizan diferentes servicios Municipales tales como: arrendamiento y concesiones, Mercado, Cementerio, etc.	I-1	4	Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información,	Media	Notificar por escrito de forma mensual la morosidad de los servicios, de forma constante el atraso de sus obligaciones tributarias,	Interna/Externa	DMP	1/07/2022	31/12/2022	
10	Pérdida de transparencia de los procesos de planificación	I-2	3.75	Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información,	Media	Capacitación constante al personal existente e incorporar operadores de sistemas que requieren actualización constante	Interna/Externa	DMP	1/07/2022	31/12/2022	