PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango

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	Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos.	OMAS	4	Tolerable	Sencibilizar por medio escrito, perifoneo y redes sociales, a los vecinos que clasifiquen sus desechos sólidos para el proceso correcto de reciclaje	Mediano Plazo	Gestiones y solicitudes Internas y externas	Encargado de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	1/1/2023	31/12/2023	
2	Desconocimiento de informacion, por parte de los familiares del programa del adulto mayor. En cuanto a dar aviso a donde corresponde del fallecimiento del beneficiario.	DMM	1	Tolerable	Socializar periodicamente a los adultos mayores y a los familiares del municipio para brindarles informacion para su ingreso, permanencia y baja del programa de aporte economico del adulto mayor		Gestiones y solicitudes Internas y externas	Directora Municipal de la Mujer	1/1/2023	31/12/2023	
3	Que la calidad del agua no siempre sea apta para el consumo humano esto conlleve al riesgo de contraer enfemedades gastrointestinales	OMAS	3.75	Tolerable	Resguardo y protección de las fuentes de agua existentes, lavado y desinfeción de los depositos de captación y tanques de distribución que abastecen los sistemas de agua potable, el contínuo monitoreo y abastecimiento de cloro en los sistemas de cloración.	Mediano Plazo	Gestiones y solicitudes Internas y externas	Encargado de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	1/1/2023	31/12/2023	
4	Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente	DAFIM	3	Tolerable	Solicitar toda lo documentacion necesaria para poder realizar todos los procedimientos de liquidacion total	Mediano Plazo	Solicitudes Internas.	Director Administrativo Financiero Municipal	1/1/2023	31/12/2023	

5 Pérdida de transparencia de los procesos de planificación	DMP	3.75	Tolerable	Capacitacion constante al personal existente e incorporar operadores de sistemas que requieren actualizacion constante		Solicitudes Internas.	Direcor Municipal de Planificación	1/1/2023	31/12/2023	
-------------------------------------------------------------	-----	------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------	----------	------------	--