

Entidad	Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
Periodo de Evaluación	01 de Enero - 31 de Diciembre 2021

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a implementar	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Deficiencia en planificación en cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos ejecutados.	E-1	4.00	Una base de datos de proyectos con enfoque a las políticas públicas, planes de gobierno y otros documentos de soporte técnico.	BAJA	Control de secuencia de actividades de las diferentes comunidades para la inversión de infraestructura financiera.	Externos	Director DMP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/02022.	
2	Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en el PEI, POM y POA del ejercicio fiscal vigente.	CN-1	4.00	Apego a las políticas de gobierno establecidas, para el logro de las metas y la gestión por resultados.	BAJA	Comparación de los instrumentos de planificación que se apeguen, a las estructuras ya establecidas.	Internos	Director DMP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/2023	
3	Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales, lo cual provoca aumento del trabajo a DMP.	CN-1	4.00	Capacitación, seguimiento y evaluación de cada una de las políticas, programas y procedimientos para la elaboración de los planes establecidos.	BAJA	Medir los estándares establecidos por las instituciones públicas para mejorar la implementación de competencias municipales.	Externos	Director DMP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/02022.	
4	No, se cuenta con un levantamiento topografico identificado por zona, dificultando si asignación de número predial.	O-1	4.00	Coodinar capacitaciones, seguimiento y técnicos con el RIC.	BAJA	Seguimiento en las instituciones recomendadas	Externos	Director DMP, RIC, OT	1/05/2022	31/12/2023	
5	Deficiencia en planificación en cuanto a la identificación de nuevas adquisiciones en el presupuesto.	E-1	25.00	Apego a las políticas de gobierno establecidas, para el logro de las metas y la gestión por resultados.	ALTA	Controlar las necesidades mensualmente y hacer consenso de priorización.	Internos	Concejo, Alcalde y sus Direcciones	1/05/2022	31/12/02022.	
6	Deficiencia en envío de notificaciones periódicas, en gestión de cobro para realización de pagos de suministros y servicios brindados para los habitantes de las comunidades	E-1	9.00	Coodinar con los integrantes de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, envíos de notificaciones de gestión de cobro a los patronos con dedudas en en sistema SICOIN GL	BAJA	Mejorar las cordinaciones que integran la gestión de notificaciones.	Internos	Concejo, Alcalde, DAFIM, Juzgado de asuntos Municipales	1/05/2022	31/12/2023	
7	Incumplimiento con manuales de funciones que orienten al trabajador, a saber sus funciones y sus limites a realizarse en el area de trabajo que desempeña.	CN-1	20.00	Apego a las políticas de gobierno establecidas, para el logro de las metas y la gestión por resultados.	ALTA	Revision mas periódica de los reglamentos, manuales y actualización de los mismo.	Internos	Concejo, Alcalde y Recursos Humanos	1/05/2022	31/12/02022.	
8	Se realizan procesos de compras con dedadencia de documentación para realización del gasto	O-1	12.00	Coodinar con la unidad de compras, el estricto cumplimiento de toda la documentación necesaria para poder realizarse el proceso del gasto.	MEDIA	Mejorar el soporte técnico y evaluarlo para la calidad del gasto.	Internos	Concejo, Alcalde, DAFIM y Unidad de Compras	1/05/2022	31/12/2023	
9	Dificultad en la atencion a las problematicas demandadas por los vecinos del area rural.	E-1	3.00	Capacitacion del personal operativo asignado en las areas rurales en donde se prestan los diferentes servicios publicos.	BAJA	Mejorar el ingreso de la municipalidad a travez de la concientización a nuevas familias.	Internos	Encargado OSP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/2023	
10	Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en los Reglamentos Internos Municipales	CN-1	3.00	Determinar sanciones administrativas ante el incumplimiento de Reglamntos Internos Municipales establecidos	BAJA	Socialializar los reglamentos establecidos .	Internos	Encargado OSP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/02022.	
11	La informacion desarrollada dentro del marco operacional y normativo careza objetividad en cuanto a los distintos servicios publicos.	O-1	3.00	Realizar capacitaciones, para la ejecucion y aplicacion correcta de los lineamientos establecidos dentro del marco operacional y normativo.	BAJA	Evaluar los conocimientos del area, para todos los involucrados, a raiz de conocer el indice de sometimiento en el contexto.	Internos	Encargado OSP, CONCEJO, ALCALDE,	1/05/2022	31/12/2023	
12	No existe una buena planificación para fortalecer las capacidades técnicas productivas y de desarrollo para mujeres	E-1	25.00	Coordinar con Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal para que exista una buena integración y desglose de presupuesto cumpliendo que permita cumplir con la vision y mision municipal	MUY ALTA	Fortalecer a todas las comisiones encargadas del presupuesto y gasto publico mensual.	Internos	DMM	1/05/2022	31/12/02022.	
13	No se realizan alternativas para que las mujeres formen parte del liderazgo creando espacios de participación y nuevos ingresos	E-1	6.00	Coodinacion y actualizacion del entorno social, apegado al código municipal, vision y mision	BAJA	Consolidar los instrumentos legales municipales para el conocimiento de los vecinos.	Internos	DMM	1/05/2022	31/12/2023	
14	Falta de Manuales; en realización a funciones administrativas en cuanto a la delegacion de responsabilidades	CN-1	20.00	Apego a las políticas municipales y código municipal	ALTA	Mejorar las condiciones de los trabajadores, asi como el conocimiento de sus actividades.	Internos	Recursos Humanos, Alcalde y Concejo	1/05/2022	31/12/02022.	

15	Falta de Documentación y soporte de proveedores que apoyan programas ejecutados por la DMM	O-1	12.00	Coordinar y existiendo buena comunicación con la unidad de compras y Dirección Municipal de Planificación para no recaer en incumplimientos de la ley	MEDIA	Crear e implementar un Chet list que guie a las personas interesadas.	Internos	DMM, DMP, DAFIM	1/05/2022	31/12/2023	
16	No contar con personal idóneo del desempeño de sus funciones lo que provoca problemas administrativos y mala deficiencia en la calidad del gasto público	E-1	6.00	Elaboración de manuales y reglamentos.	BAJA	Contratación del personal idóneo para la implementación de la misma.	Internos	Encargado (a) de Recursos Humanos, Alcalde Municipal y Concejo Municipal	1/08/2022	31/03/2023.	
17	No se cuenta con una escala salarial de conformidad con las normas laborales y existe deficiencia en la organización administrativa de puestos y salarios	CN-1	7.50	Elaboración de la escala salarial	BAJA	Realizar y respetar el reglamento establecido para dicho ramo.	Internos	Encargado (a) de Recursos Humano y Alcalde Municipal	1/07/2022	31/12/2023	
18	Actualmente son deficientes los controles internos con los que cuenta la Oficina de Recursos Humanos para el control del personal municipal en actividades internas y externas	O-1	6.00	Implementación de controles internos al personal municipal	BAJA	Monitorear periódicamente el nivel de controles si funcionan o no, dándole seguimiento.	Internos	Encargado (a) de Recursos Humanos, Alcalde Municipal y Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022.	
19	Programación de mesas técnicas de trabajo en la que participen el Concejo Municipal, el Alcalde Municipal, Directores y Encargados de las distintas Unidades y Oficinas de la administración con el ánimo de establecer los procesos y procedimientos que agilicen el cumplimiento de las disposiciones municipales o procedimientos administrativos internos	O-2	6.00	Coordinar capacitaciones, seguimiento y técnicos con el RIC.	BAJA	Mejorar la comunicación con los entes rectores interesados en el tema.	Externos	Encargado (a) de Recursos Humanos, Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Directores o Encargados de las distintas Unidades u Oficinas	1/10/2022	1/06/2023	
20	Falta de acuerdos o aprobaciones del Concejo Municipal	E-1	20.00	Mejorar la planificación en los asuntos que se requiera autorización o aprobación del Concejo Municipal	ALTA	Socializar las acciones que se desean hacer de manera enfática a todos los miembros del concejo municipal.	Internos	Directores y jefes de dependencias	1/05/2022	31/12/2022.	
21	Plan de Tasas, Manuales y Reglamentos	CN-1	8.00	Implementar el Plan de Tasas, Reglamentos y Manuales	BAJA	Consolidar a todos y todas las propuestas de los reglamentos necesarios.	Internos	DAFIM, DMP, SECRETARIA Y CONCEJO MUNICIPAL	1/05/2022	31/12/2023	
22	Falta de procedimientos adecuados de resguardo de la información	O-1	4.00	Implementar un Manual de Procedimientos de resguardo de la información.	BAJA	Implementar modelos de bodega para el resguardo de la información	Internos	Informática, CONCEJO	1/05/2022	31/12/2022.	
23	Deficiente conexión a internet	O-2	4.00	Mejorar la conexión a internet de manera que sea estable y fluida para dar agilidad a los procesos en línea implementados por diferentes instituciones	BAJA	Contratar la mejor tecnología, analizar y evaluar.	Internos	Informática, CONCEJO	1/05/2022	31/12/2023	