

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de La Esperanza

Período del Plan Mayo-Dic 2023

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	Falta de información de las diferentes unidades para actualizar la pagina Web	E-1	6	Entrega oportuna de la informacion por parte de las direcciones en base al tiempo estipulado por la Ley	BAJA	El director de la unidad de acceso a la información pública sera el responsable de alimentar o verificar que la información contenida en la pagina Web sea actualizada constantemente y corresponda a la Municipalidad de la Esperanza.	Internos, Establecer e implementar los numerales que corresponde a cada dirección municipal para reportar en la página web. Externas: Disponer cada dirección municipal con un ejemplar del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, capacitación	Director de la Dirección de Acceso a la Información Pública.	1/05/2023	31/12/2023	Se brindara acompañamiento por medio de capacitaciones a directores y delegados, sobre la funcion de la Ley de Acceso a la Información Pública
2	Falta de vehiculos o medios de transporte para poder realizar inspecciones o consignaciones	O-1	12	JAMT traslada solicitud a Concejo Municipal	MEDIA	Coordinar y planificar las diferentes actividades para que el vhciculo municipal este disponible para el Juzgado de Asuntos Municipales	Internos: considerar las alternativas y proponer una solución conjunta. Externos: autorización del Concejo Municipal	Juez de Asuntos Municipales de Tránsito en coordinación con Director PM	1/05/2023	31/12/2023	
3	Organigrama desactualizado	<u>e.1</u>	12	Presentar ante el Concejo y el Alcclade Municipal cada vez que surja la opción de contar con una nueva unidad	MEDIA	Proponer cambios a la estructura organizacional cada vez que un cambio de puesto	Internos: presentar al concejo un análisis de la estructura actual y sus respectivas modificaciones, adecuadas al funcionamiento actual de la municipalidad	Directora de Recursos Humanos	1/05/2023	31/12/2023	

4	Falta de una normativa actualizada	E.1	25	<p>1. Creacion de borrador de modificaciones de reglamento de agua.</p> <p>2. reuniones con la diferentes direcciones de la municipalidad para su creacion</p> <p>3. reuniones con el COMUDE para socializacion y aprobacion.</p> <p>4. Reuniones con CONCEJO MUNICIPAL para su aprobacion y publicacion.</p>	ALTA	<p>Presentar ante el Concejo la elaboracion del reglamento y gestionar ante las diferentes entidades para sociabilizar dicho reglamento</p>	<p>Intenos: reuniones con apoyo de la Asesoría Jurídica y COMUDE para temas legales</p>	Servicios Públicos	1/05/2023	31/12/2023
5	Supervicion por parte del Departamento de Transito	E-1	12	<p>Se realizaran las gestiones para: capacitaciones, requerimeintos para compras de uniformes y herramientas que se necesitan para el buen funcionamiento de la PMT.</p>	MEDIA	<p>Realizar las gestiones correspondientes para la adquisición del recurso económico y de capacitaciones para el personal de PMT</p>	<p>Agilizar los procesos, requerimientos para la compra de insumos</p>	Policia Municipal de Transito	1/05/2023	31/12/2023
6	Disminucion de la capacidad de atencion, por falta de personal	O-1	25	<p>Incidir ante el concejo municipal para la contratacion de la promotora educativa para ampliar la cobertura de la OMPNAJ.</p>	ALTA	<p>Gestionar ante el Concejo Municipal la contratación de la Promotora</p>	<p>Recursos internos: Solicitud para la contratación.</p>	Encargada de la Oficina de la Niñez, adolescencia y juventud	1/05/2023	31/12/2023

7	No contar con espacios para el desarrollo de acciones de proyectos de inversión social	E-1	16	Presentar al Concejo Municipal petición y/o propuesta relacionada al espacio para el desarrollo de actividades..... y coordinar con establecimientos y organizaciones	ALTA	Coordinar con las Autoridades competentes para que se proporcione el espacio necesario para ejercer las diferentes actividades	Enviar solicitud ante el Concejo Municipal para la proporción de espacios adecuados para las actividades	Oficina de la Mujer	1/05/2023	31/12/2023	
8	Cambios en el comportamiento del mercado financiero	O-9	12	Diseñar y formular los proyectos conforme los precios de mercado de los diferentes productos y servicios	MEDIA	Tener una tabla de precios	Tomar en cuenta los precios de mercado actualizados para diseñar y formular los proyectos de inversión pública.	Dirección municipal de planificación	1/05/2023	31/12/2023	
9	Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.	C-3	2.5	Actualmente no se recolecta los números del diario oficial	BAJA	Presentar costos para suscripción y adquisición de los ejemplares del Diario Oficial	Internos: Realizar los trámites para obtener los números del diario oficial Externos: Disponer de los Recursos Económicos para obtener los números del diario oficial	Secretario Municipal	1/05/2023	31/12/2023	
10	Falta de un reglamento o manual para la correcta Organización, orden y mantenimiento del archivo de la municipalidad.	I-1	15	No se cuenta con un reglamento o manual para la correcta Organización, orden y mantenimiento del archivo de la municipalidad	MEDIA	Tener un reglamento o manual del archivo municipal para que en el nuevo edificio se tenga una correcta organización, orden y mantenimiento del mismo	Internos: Gestionar la elaboración de un reglamento o manual del archivo municipal.	Secretario Municipal	1/05/2023	31/12/2023	
11	Carencia de equipo de computo y de impresión para labores de oficina	C-2	9	Gestión para la compra de equipo de computo e impresión	MEDIA	Presupuestar la compra de equipo de computo, regulador de voltaje e impresora. Elaborar solicitud ante el Concejo Municipal	Internos: disponibilidad presupuestaria para compra de equipo	Director de Gestión Ambiental	1/05/2023	31/12/2023	

12	Disminución de la capacidad de atención, por falta de personal	O-10	9	Gestionar el apoyo de practicantes de EPS de Universidades de Ingeniería en Gestión Ambiental. Gestión para la contratación de un Educador Ambiental Municipal	MEDIA	Requerir la contratación de un Educador Ambiental	Internos: Elaborar solicitud y audiencia ante el Concejo Municipal. Externo: Solicitud a las diferentes Universidades para el apoyo con EPS	Director de Gestión Ambiental	1/05/2023	31/12/2023	
13											
14											

Nombre del Responsable

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_