

MUNICIPALIDAD DE

Pueblo Nuevo Viñas

Administración 2020 - 2024

**Plan de trabajo de Evaluación de
Riesgos**



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad **Dirección Municipal de la Mujer, Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa**

Período del Plan **Del 1 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 coordinar con cooperación municipal genera atrasos en la ejecución de los programas. | E-1 | 9 | Se fomenta la integración de personal de las diferentes áreas, la cooperación y comunicación. | Alta | Computadora, impresora, Recurso Humano | Alcalde Municipal | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 2 | Falta de apoyo a organizaciones de mujeres | E-2 | 3 | Promover acciones y actividades dedicadas para generara participación de las mujeres | Alta | Personal de la DMM, Mujeres del Municipio | Directora Municipal de la Mujer | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 3 | Escasa participación de las mujeres en los COCODES, lo que impide el liderazgo femenino. | E-3 | 3 | Promover la activa participación con igualdad de mujeres en los COCODES. | Alta | Personal de la DMM, tableros, sillas, salón. | Directora Municipal de la Mujer | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Se verifica la atención que se brinda a las necesidades de las mujeres del municipio |
| 4 | En ocasiones las tareas no se realizan de manera adecuada, lo que provoca ineficiencia en el trabajo realizado. | E-4 | E-4 | Verificar que las tareas se realicen de forma adecuada. | Alta | Jefes de inmediatos, Herramientas de uso diario, transporte. | Director de Recursos Humanos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 5 | Atraso en en los procesos por falta Personal | E-5 | O-1 | Se realizan evaluaciones de desempeño constantemente para conocer el rendimiento laboral. Se llevan a cabo capacitaciones de forma periódica a los empleados municipales. | Alta | Computadora, todo el personal, tableros y sillas, Salón Municipal | Director de Recursos Humanos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 6 | Documentación de los expedientes de pago, en algunos casos, tiene deficiencias en la identificación presupuestaria del gasto | E-6 | O-2 | Administrar de forma adecuada, eficiente y transparente la recaudación de los ingresos, la programación y ejecución del pago de las obligaciones previamente adquiridas, para mantener un equilibrio y saneamiento de las finanzas municipales. | Alta | Personal de la DAFIM | Director Financiero | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 7 | Deficiencia en Planificación presupuestaria | E-7 | O-3 | Realizar adquisiciones y contrataciones conforme solicitudes y modalidades de compra según Reglamento y Ley de Contrataciones del Estado | Alta | Personal de la DAFIM | Director Financiero | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 8 | No contar con Espacio adecuado para almacenamiento de bienes | E-8 | O-4 | Gestionar, controlar y ordenar los procedimientos administrativos para la solicitud, aprobación, despacho y control del suministro para almacenamiento correcto. | Alta | Personal de la DAFIM | Director Financiero | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 9 | No contar con Espacio adecuado para almacenamiento de bienes | E-9 | O-5 | Asignación de Salon para eventos varios. Pago alquiler de salon para estos eventos. | Alta | personal de la DMM, tableros y sillas | Alcalde Municipal | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 10 | Incumplimiento de plazos en la entrega de la información publica | E-10 | C-1 | Garantizar a toda persona interesada sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública, en posesión de las autoridades. | Media | Personal de Unidad de Acceso a la Información Pública | Encargada de la Unidad | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 11 | Deficiencia en la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos, lo que provoca un Impacto excluyente, para los servicios de la municipalidad. | E-11 | E-5 | Correcta planificación en cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos ejecutados. | Alta | Computadora, personal de la DMP, tableros y sillas | Directora Municipal de Planificación | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 12 | Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales. | E-12 | C-2 | Cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales. | Alta | Computadora, personal de la DMP, tableros y sillas | Directora Municipal de Planificación | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |