

# MUNICIPALIDAD DE

# *Pueblo Nuevo Viñas*

Administración 2020 - 2024

## PLAN DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DEL RIESGO



No .	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
<b>Dirección Municipal de la Mujer (DMM)</b>							
1	No coordinar con cooperación municipal genera atrasos en la ejecución de los programas.	E-1	9	Cumplir estrictamente la planificación establecida de los programas de ayuda social.	Mensual	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Tolerable
2	Falta de apoyo a organizaciones de mujeres	E-2	9	Brindar información sobre como formar parte de las dicersas organizaciones del municipio.	Mensual	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Tolerable
3	Escasa participación de las mujeres en los COCODES, lo que impide el liderazgo femenino.	E-3	9	Coordinar con mujeres del municipio talleres de información para participación las diversas Organizaciones	Mensual	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Tolerable
<b>Dirección de Recursos Humanos</b>							
4	En ocasiones las tareas no se realizan de manera adecuada, lo que provoca ineficiencia en el trabajo realizado.	E-4	9	Coordinar con los jefes inmediatos se tenga el control al momento de realizar el trabajo, para que este se lleve a cabo de la mejor manera.	Diario	Director de Recursos Humanos	Tolerable
5	Atraso en en los procesos por falta Personal	O-1	2	Realizar procesos para realizar una selección y reclutamiento interno de personal, para apoyo	Semestral	Director de Recursos Humanos	Tolerable
<b>Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)</b>							
6	Documentación de los expedientes de pago, en algunos casos, tiene deficiencias en la identificación presupuestaria del gasto	O-2	6	Se realiza una revisión previa antes de poder gestionar los pagos correspondientes	Mensual	Director De Administración Financiera Integrada Municipal	Tolerable
7	Deficiencia en Planificación presupuestaria	O-3	8	Se verifica que las transferencias presupuestarias sean acordes a las necesidades requeridas y no afecten de una forma relevante otros renglones prioritarios de la municipalidad.	Mensual	Director De Administración Financiera Integrada Municipal	Tolerable
8	La falta de Coordinación de la Comisión de Finanzas y DMP	O-4	6	Se presenta el presupuesto al Concejo, en el cual se detallan todos los programas y proyectos asociados al POA. El Concejo y el señor Alcalde requieren transferencias durante el año derivadas de las necesidades de la población	Cuatrimensual	Director De Administración Financiera Integrada Municipal	Tolerable
9	No contar con Esparcio adecuado para almacenamiento de bienes	O-5	9	Se realiza una revisión previa antes de poder gestionar el espacio correspondientes	Mensual	Director De Administración Financiera Integrada Municipal	Tolerable
<b>Unidad de Acceso a la Información Pública</b>							
10	Incumplimiento de plazos en la entrega de la información publica	C-1	2	Es importante la buena relación con los enlaces dentro de la Municipalidad para que la información pueda estar en los tiempos correctos en el portal.	Mensual	Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública	Tolerable
<b>Dirección Munipal de Planificación</b>							
11	Deficiencia en la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos, lo que provoca un Impacto excluyente, para los servicios de la municipalidad.	E-5	9	Priorización de los proyectos de inversión social y de infraestructura, en el crecimiento municipal	Mensual	Directora Municipal de Planificación	Tolerable
12	Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales.	C-2	9	Fortalecimiento de cada una de las áreas de la municipalidad en el desarrollo de cada una de las actividades, con las que deben cumplir según reglamentos y manuales organizacionales. Y así evitar el recargo a las oficinas no correspondientes.	Mensual	Directora Municipal de Planificación	Tolerable