



Municipalidad de Asunción Mita

Barrio Central, Asunción Mita, Jutiapa.



7963-6756 muni_mita@yahoo.com Municipalidad de Asunción Mita

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

No.	RIESGO	REF. TIPO RIESGO	NIVEL RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	PUESTO RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIOS
1	REGLAMENTACIÓN DESACTUALIZADA O INEXISTENTE EN ALGUNAS ÁREAS DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL	TOLERABLE	8	REVISIÓN DE REGLAMENTOS, MANUALES y CREACIÓN DE LOS INEXISTENTES	MEDIA	INTERNOS	CONCEJO MUNICIPAL	23/01/2023	30/11/2023	Durante el año 2022 se avanzó en la implementación de varios manuales, sin embargo aún se carece en algunas áreas y se continúa trabajando. Así también se debe socializar el contenido de los manuales y reglamentos
2	INFORMACIÓN CATASTRAL INEXISTENTE Y/O DESACTUALIZADA	TOLERABLE	8.00	REVISIÓN DE LOS REGISTROS CATASTRALES	MEDIA	INTERNOS	ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL DMP	2/01/2023	31/12/2023	Durante 2022 se implementó un plan piloto, sin embargo se debe seguir trabajando para la actualización de los registros catastrales. Durante el período se identificaron la gran mayoría de inmuebles del caso urbano.

3	RECURSOS HUMANOS, INSUFICIENTES, CULTURA Y EDUCACIÓN VIAL DEFICIENTEMENTE APLICADA	GESTIONABLE	12.5	CREACIÓN DE PLAZAS PARA AUMENTAR LA PRESENCIA DE LA PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS EDUCATIVOS, COMPAÑA CONOCE TU CIUDAD, CAMPAÑA DE CULTURA VIAL EN REDES SOCIALES	MEDIA	INTERNOS	PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA	2/01/2023	24/11/2023	La Dirección de Recursos Humanos se encuentra trabajando en la creación de plazas de PMT. La PMT y Seguridad Ciudadana se encuentra trabajando en campañas de concientización
4	NORMATIVA DE ÉTICA Y PROCEDIMIENTOS PROFESIONALES APLICADOS DEFICIENTEMENTE POR LOS COLABORADORES MUNICIPALES	TOLERABLE	5	SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MUNICIPALIDAD E INDUCCIONES DE CLIMA LABORAL. ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO	BAJA	INTERNOS Y EXTERNOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA	23/01/2023	24/11/2023	
5	CUENTAS POR PAGAR DE PERIODOS ANTERIORES QUE IMPACTAN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL	TOLERABLE	3	LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	BAJA	INTERNO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	2/01/2023	29/12/2023	
6	ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, ARTE Y DEPORTES SOBREPobladas, CARENTES DE PERSONAL CALIFICADO E INSUMOS NECESARIOS	GESTIONABLE	12.5	REVISIÓN DE CARGAS HORARIAS DE DOCENTES Y GRUPOS DE ESTUDIANTES; Y ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN DE CURRÍCULUM	MEDIA	INTERNO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARÍA: OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA	2/01/2023	15/02/2023	Se debe revisar las cargas horarias de los docentes y revisar la planificación de las diferentes clases impartidas. Se debe crear un currículum

7	TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GESTIONADOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE PERSONAL	TOLERABLE	8	GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DE PERSONAL	BAJA	INTERNO Y EXTERNO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2/01/2023	30/03/2023	El personal actual no es suficiente para cubrir vacaciones, licencias del IGSS, descansos y fechas festivas
8	CAMIONES Y MAQUINARIA DEL TREN DE ASEO INADECUADA E INSUFICIENTE	GESTIONABLE	12	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIAS	MEDIA	INTERNO Y EXTERNO	SERVICIOS PÚBLICOS	1/01/2023	31/12/2023	Se gestiona la compra de un vehículo.
9	PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO EXPUESTO DEBIDO A CARENCIA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	GESTIONABLE	12	GESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE EQUIPAMIENTO	ALTA	INTERNO Y EXTERNO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	18/08/2023	Se debe implementar la dotación de equipos de protección
10	INFORMACIÓN MUNICIPAL DESACTUALIZADA O NO CARGADA EN PLAZOS DEFINIDOS DEBIDO A FALTA DE COMPROMISO DE LOS ENLACES	GESTIONABLE	12.5	CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	MEDIA	INTERNO	UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	6/03/2023	11/08/2023	Se promoverá una capacitación para los enlaces.

No.	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgos.
2	El nivel de riesgo asociado a cada riesgo identificado que se determinó en el proceso de evaluación de riesgos.
3	Controles recomendados para la mitigación o transferencia del riesgo.
4	La prioridad de acción se determina sobre la base de los niveles de riesgos y los recursos disponibles.
5	Los controles seleccionados para la implementación.
6	Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados.
7	Lista de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles, ya sean nuevos o mejorados.
8	Fecha de inicio para la aplicación de los controles previstos.
9	Fecha de finalización de los controles previstos aplicados.
10	Plan de mantenimiento, de revisión y evaluación de los controles, después de la implementación.