



Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

Entidad Municipalidad de Santo Tomás la Unión

Período de Evaluación del

1/01/2023 Al

31/12/2023

No.	RIESGO	REF	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD IMPLEMENTACIÓN	CONTROL A IMPLEMENTAR	RECURSOS	PUESTO RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
1	No contar con un reloj Biometrico para control de entradas y salidas del personal puede afectar el rendimiento y eficiencia del personal	RH-E1-1	9	Gestionar el presupuesto para la adquisición de un reloj biométrico	Baja	Asignación presupuestaria y procedimiento de compra de reloj.	Internos: Presupuestario y financiero	Dirección de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
2	La falta de equipo afecta el logro de objetivos y metas para apoyo del adulto mayor.	AM-E1-1	12	Gestionar el presupuesto para la adquisición de equipo	Media	Asignación presupuestaria y procedimiento de compra de mobiliario y equipo.	Internos: Presupuestario y financiero	Oficina del adulto mayor	1/01/2023	31/12/2023	
3	La falta de procedimientos para baja de bienes puede generar sanciones y que el personal cuente con equipo en mal estado	DF-CN1-1	12	Elaborar el procedimiento de baja de bienes según la normativa vigente, implementar un software de control de inventarios	Media	Elaboración de un manual de procedimientos para baja de bienes. Adquisición de software para control de inventarios.	Internos: Presupuestario y financiero, recurso humano, mobiliario y equipo	Dirección Financiera	1/01/2023	31/12/2023	
4	La falta de espacio y mobiliario de resguardo de documentos genera el riesgo de daño físico en los archivos documentales	DF-O1-1	16	Gestionar el presupuesto para la adquisición de equipo y habilitar un espacio específico para almacenamiento de documentos físicos de DAFIM.	Alta	Contar con disponibilidad presupuestaria, definir el espacio físico para resguardo de documentos	Internos: Presupuestario y financiero, infraestructura física	Dirección Financiera	1/01/2023	31/12/2023	
5	La falta de un reglamento interno genera el riesgo de que los empleados no cumplan con sus funciones y roles correctamente.	DM-E1-1	12	Girar las instrucciones necesarias por parte del Concejo para la elaboración de un reglamento interno	Media	Elaboración e implementación de un reglamento interno.	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	Dirección Municipal de la Mujer	1/01/2023	31/12/2023	
6	La falta de un manual de funciones, genera el riesgo de que los empleados no cumplan con sus funciones y roles correctamente.	SM-O1-1	12	Girar las instrucciones necesarias por parte del Concejo para la elaboración de un manual de funciones	Media	Elaboración e implementación de un manual de funciones.	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	Secretaría Municipal	1/01/2023	31/12/2023	
7	La falta de espacio para resguardo de documentos genera el riesgo de daño físico en los archivos documentales y reducción del área de trabajo	DP-E1-1	12	habilitar un espacio específico para almacenamiento de documentos físicos de DMP.	Media	definir el espacio físico para resguardo de documentos	Internos: nfraestructura física	DMP	1/01/2023	31/12/2023	

No.	RIESGO	REF	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD IMPLEMENTACIÓN	CONTROL A IMPLEMENTAR	RECURSOS	PUESTO RESPONSABLE	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
8	El no mantener un catastro actualizado de catastro puede generar descontrol de registros y aumento de morosidad	DP-CN1-1	16	Implementar los procedimientos para la actualización correcta de catastro	Alta	Contar con un procedimiento e instrumentos informáticos necesarios para la actualización de catastro	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	DMP	1/01/2023	31/12/2023	
9	El aumento de morosidad afecta los ingresos propios municipales y minimiza la posibilidad de que aumente el situado constitucional	JM-E1-1	12	Generar y analizar periódicamente reportes de morosidad, implementar una política de cobros y recuperación de ingresos por servicios públicos.	Media	Crear e implementar una política de reducción de morosidad	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	Juez de Asuntos Municipales	1/01/2023	31/12/2023	
10	Al no publicar en el diario oficial la finalidad y uso de archivo de información pública se corre el riesgo de sanciones por parte de la PDH.	IP-CN1-1	16	Gestionar presupuesto para la publicación y generar la documentación para realizar la publicación.	Alta	Contar con el presupuesto para la publicación, gestionar el pago y envío al diario de centro américa, verifica la publicación y subirla al portal.	Internos: Recurso Humano, presupuestario y financiero, Mobiliario y Equipo.	Unidad de Acceso a la Información Pública	1/01/2023	31/12/2023	
11	La falta de recursos financieros, afecta el logro de objetivos y metas para apoyo de la juventud.	GA-E1-1	12	Gestionar presupuesto para la oficina de la juventud	Media	Gestionar y verificar que en el presupuesto 2023 existan recursos presupuestarios y financieros	Internos: Recurso Humano, presupuestario y financiero	Unidad de Gestión Ambiental	1/01/2023	31/12/2023	
12	La falta de un reglamento interno, genera el riesgo de que los empleados no cumplan con sus funciones y roles correctamente.	GA-E2-1	12	Girar las instrucciones necesarias por parte del Concejo para la elaboración de un reglamento interno	Media	Elaboración e implementación de un reglamento interno.	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	Unidad de Gestión Ambiental	1/01/2023	31/12/2023	
13	La falta de un reglamento interno, genera el riesgo de que los empleados no cumplan con sus funciones y roles correctamente.	OJ-E1-1	12	Girar las instrucciones necesarias por parte del Concejo para la elaboración de un reglamento interno	Media	Elaboración e implementación de un reglamento interno.	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	Oficina de la Juventud	1/01/2023	31/12/2023	
14	La falta de un reglamento interno, genera el riesgo de que los empleados no cumplan con sus funciones y roles correctamente.	PT-E1-1	12	Girar las instrucciones necesarias por parte del Concejo para la elaboración de un reglamento interno	Media	Elaboración e implementación de un reglamento interno.	Internos: Recurso Humano, Mobiliario y Equipo.	PMT	1/01/2023	31/12/2023	

Responsable

Unidad Especializada de Riesgos

Puesto

Junta Directiva