

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de San Jerónimo
 Período del Plan Del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2022.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
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	Perdida de la base de datos del padrón de usuarios de los servicios públicos municipales.	O-1	2.50	Realizar una copia de seguridad, cada seis meses	Baja	Internos: computadora, impresora, papel, tinta, Disco extraíble Externos: Servicios GL	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	
2	La ausencia de herramientas de control administrativo.	O-2	3.00	Herramientas creadas.	Alta	Internos: computadora, impresora, papel, tinta, utensilios de oficina. Externos:	Alcalde Municipal, Recursos Humanos, Departamento de Policía Municipal.	1/05/2022	31/12/2022	
3	No contar con un plan de capacitación sobre gestión pública municipal, con enfoque en atención al vecino.	O-3	3.00	Realizar un proceso de capacitación.	Medio	Internos: alimentación, computadora, impresora, papel, tinta, sonido, proyector. Externos: Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales.	Concejo Municipal, Comisiones Municipales, Recursos Humanos, Secretaría Municipal.	1/05/2022	31/12/2022	
4	Desconocimiento de información por parte de la población, de las actividades del Gobierno Municipal.	O-4	3.33	Elaborar un plan mensual de la cobertura de las actividades que ejecuta la Municipalidad.	Alto	Internos: computadora, dron, unidad movil. Externos: Redes Sociales y Tradicional.	Comunicación Social	1/05/2022	31/12/2022	
5	La falta de socialización de reglamentos aprobados que dificulten su ejecución y aplicación en el municipio de San Jerónimo Baja Verapaz.	E-1	3.00	Planificación de divulgación de los reglamentos aprobados	Alta	Internos: computadora, impresora, papel, tinta, Policía Municipal Externos: Medios digitales y Medios Tradicionales, COCODES.	Concejo Municipal, Comisiones Municipales, Juzgado de Asuntos Municipales, Policía Municipal.	1/05/2022	31/12/2022	
6	El aumento de la estadística en la deserción de la población estudiantil en el Centro de Emprendimiento.	E-2	3.00	Crear un plan estrategico con el objetivo de disminuir la desercion estudiantil.	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos:	Dirección Centro Municipal de Innovación, Emprendimiento y Parque de Servicios Tecnológicos.	1/05/2022	31/12/2022	
7	Que el personal del Museo Regional del Trapiche no cuente con los conocimientos necesarios para transmitir a los turistas la información histórica.	E-3	4.00	Solicitudes de gestión, memorandums, correos, controles de asistencia.	Media	Internos: alimentación, computadora, impresora, papel, tinta, sonido, proyector. Externos: Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales.	Concejo Municipal, Comisiones Municipales, Recursos Humanos, Dirección del Museo Regional del Trapiche.	1/05/2022	31/12/2022	
8	No contar con la información geografica actualizada y delimitaciones con que esta distribuido el territorio del municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz.	E-4	3.00	Trabajo de campo, elaboración de mapas	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta, GPS, shape. Externos: Equipo de topografía, Plotter, Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales	Síndicos Municipales, Dirección de Planificación, Dirección de Catastro.	1/05/2022	31/12/2022	
9	Falta de gestión ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer programas recreativos.	E-5	3.00	Solicitudes de gestión, memorandums, correos.	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	Alcalde Municipal, Oficina de Cultura y Deportes, Comisiones Municipales.	1/05/2022	31/12/2022	
10	Falta de procesos de capacitación del personal municipal.	E-6	3.00	Elaboración de un plan anual de capacitación dirigida al personal municipal.	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos: instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	Recursos Humanos	1/05/2022	31/12/2022	
11	Falta de gestión para ejecutar acciones enfocadas en fortalecimiento del desarrollo económico local.	E-7	3.00	Plan estrategico de gestión.	Alta	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos:	Unidad de Desarrollo Económico Local, Comisión Municipal	1/05/2022	31/12/2022	

12	No cumplir con la documentación completa que integra los expedientes de ingresos de los cierres de caja general.	F-1	3.33	Integración de expedientes, con la documentación correcta de cada uno de los cierres de caja general.	Alta	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos:	Dirección Administración Financiera Integrada Municipal	1/05/2022	31/12/2022	
13	No contar con expedientes debidamente conformados de acuerdo a la normativa.	C-1	3.00	Elaboración de un checklist que contenga con los requisitos de documentación necesaria para la ejecución de proyectos con fondos propios y fondos CODEDE.	Alta	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos: Documentación sociolegal y técnica, dictámenes, avales.	Dirección Municipal de Planificación	1/05/2022	31/12/2022	
14	No publicar la información correcta en los plazos indicados, por desconocimiento de los enlaces que proporcionan la información de oficio.	C-2	4.00	Capacitaciones al equipo de enlace designado	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta, internet. Externos: Capacitadores, enlaces técnicos municipales.	Unidad de Información Pública	1/05/2022	31/12/2022	
15	El no contar con el manual de funciones de los comites de mujeres del municipio de San Jerónimo; aprobado por el Concejo Municipal.	C-3	3.33	Creación y aprobación del manual de funciones de los comites de mujeres del municipio de San Jerónimo	Media	Internos: computadora, impresora, papel, tinta. Externos: COCODES y Comité de Mujeres	Concejo Municipal, Dirección de la mujer, COCODES.	1/05/2022	31/12/2022	
<p>Nombre del Responsable _____ Aprobado por el Concejo Municipal el 27 de abril de 2022, acta No. 27-2022 en el punto 4to de sesión ordinaria.</p> <p>Firma: _____</p>										