



Entidad	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
Periodo de evaluación	31/12/2022

# Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
<b>DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>								
1	Desempeñar funciones administrativas de apoyo al Alcalde y COMUDE.	Falta de identificación de funciones provocando atrasos en la entrega de información hacia el Alcalde y COMUDE.	E-1	6.00	Determinar todas las funciones que son atribuidas a secretaría municipal.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10
2	Desempeñar como ministro de fe en las actuaciones municipales.	No se firman los acuerdos, decretos, ordenanzas e instrucciones y certificación de los acuerdos de consejo, impactando en inadecuada toma de decisiones.	E-2	3.00	Los acuerdos del Concejo, un certificado y firmados un día después de la reunión para evitar inconvenientes administrativos.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10
3	Mantener el flujo, control, archivo y conservación de la documentación que ingresa y egresa del municipio.	Falta de control de archivo que expone a pérdidas de información documental.	E-3	9.00	Creación de un archivo general que resguarde la documentación de la Municipalidad.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10
4	Confeccionar, transcribir y registrar los acuerdos, decretos, ordenanzas, instructivos y otros de acuerdo a los antecedentes del acto y ajustado a las normas vigentes.	Mala redacción de acuerdos, decretos, ordenanzas e instructivos, que exponen a sanciones legales.	C-1	8.00	Toda redacción es analizada y realizado con estrictos controles de forma y fuedo.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10
5	Procurar el desarrollo eficiente de las comunicaciones entre la comunidad y la municipalidad.	Falta de medios de comunicación, que provoca falta de reputación y posibles procesos legales de la comunidad.	I-1	9.00	Atención directa e instrucción con los miembros de la convocatoria.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
6	Participar desarrollando anualmente planes y programas de trabajo de la unidad y presentando al Alcalde y Consejo Municipal.	Bajo desarrollo en planes y programas de trabajo de la unidad, incumpliendo en el alcance de objetivos institucionales.	E-4	9.00	Planificación de los procesos de trabajo de la Secretaría Municipal.	Mensual	Secretario Municipal	Tolerable pero no puede superar el rango de 0 a 10
<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-</b>								
7	Planificación en cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos ejecutados.	Deficiencia en la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos, lo que provoca un Impacto excluyente, para los servicios de la municipalidad.	E-5	8.00	Priorización de los proyectos de inversión social y de infraestructura, en el crecimiento municipal.	Mensual	COMUDE, CONCEJO, CONSEJOS DE DESARROLLO	Gestionable sin superar el rango de 10.1 a 15, por ser estratégico
8	Alcanzar los objetivos establecidos en el PEI, POM y POA del ejercicio fiscal vigente.	Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en el PEI, POM y POA, ocasionando un impacto social, significativo, para el desarrollo municipal.	E-6	8.00	Medir los índices de estructuras de ejecución municipal, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo.	Semestral	Municipalidad de El Progreso, Jutiapa	Gestionable sin superar el rango de 10.1 a 15.
9	Cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales.	Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales. Lo que ocasiona un impacto social, en la población, por la incompetencia municipalista, baja en la credibilidad del servicio prestado.	C-2	8.00	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.	Semestral	Municipalidad de El Progreso, Jutiapa	Gestionable sin superar el rango de 10.1 a 15 por ser de cumplimiento normativo.
10	Realizar levantamiento topográfico identificado por zona, asignación de número predial.	No se cuenta con un levantamiento topográfico identificado por zona. Alto impacto en el ingreso, y registro de los predios dentro del municipio, atraso en los criterios, calificativos.	O-1	8.00	Capacitar a los técnicos a través de las instituciones de su competencia para el levantamiento del registro catastral dentro del municipio.	Anual	CONCEJO, DMP	Gestionable sin superar el rango de 10.1 a 15.
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>								



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
11	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.	Retrasos en pago de compromisos adquiridos previamente; y que afecten el grado de cumplimiento de los objetivos de recaudación de los ingresos municipales.	O-2	1.00	Se realiza una revisión previa antes de poder gestionar los pagos correspondientes	Mensual	Comisión de Finanzas, Cajera General, Receptores	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser operativo
12	Fortalecer conjuntamente con la comisión de finanzas del Concejo, La dirección Municipal de Planificación, el proyecto de presupuesto Municipal	La falta de Coordinación de la Comisión de Finanzas y DMP	F-1	4.00	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	Cuatrimestral	Comisión de Finanzas, Concejo Municipal, DAFIM, DMP	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
13	Alcanzar un nivel operativo, sistemático y funcional del presupuesto, que fortalezca el control y seguimiento de los procesos administrativos y financieros para el uso racional, eficiente y transparente de los recursos, a efecto de generar una información confiable, oportuna y transparente.	Uso inadecuado del nivel de transferencias presupuestarias y con afectación a otros renglones y programas presupuestarios	F-2	6.00	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.	Trimestral	Comisión de Finanzas, Concejo Municipal, DAFIM.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
14	Llevar un registro y control adecuado de los bienes que temporalmente deben ser resguardados para su custodia, entrega y uso para los fines municipales institucionalmente establecidos.	No entregar en tiempo, por causas diversas, los bienes, materiales y suministros solicitados; y se realice una inversión poco productiva o se deterioren y se vuelvan obsoletos por que los solicitantes no los retiren de forma inmediata.	F-3	4.00	Se verifica que las compras y suministros sean entregadas en tiempo por todas las áreas responsables	Trimestral	Encargada de Contabilidad e Inventario, Empleados en General.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
15	Gestionar estratégicamente el registro, actualización, regularización y depuración de los bienes inscritos en el Inventario Municipal	No gestionar la baja de activos obsoletos de manera oportuna, puede derivar en la pérdida, extravío o robo de los mismos, afectando el patrimonio del municipio	F-4	8.00	Se tiene control de los bienes vigentes y obsoletos	Anual	Encargada de Contabilidad e Inventario	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
		No listar correctamente los bienes municipales en estado obsoleto, dañado o desuso, genera descontrol y atención inadecuada para la inventarización fiel y baja de los mismos.	F-5	8.00	Se tiene control de los bienes vigentes y obsoletos	Anual	Encargada de Contabilidad e Inventario	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
		Apoyo moderadamente dinámico y efectivo de la autoridad superior y administrativa para atender la problemática del Inventario Municipal, genera un ambiente de debilidad para mantener actualizado el Inventario Municipal y regularizadas las cuentas contables respectivas en el Balance General.	O-3	8.00	Se tiene control de los bienes vigentes y obsoletos	Anual	Encargada de Contabilidad e Inventario.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
16	Realizar adquisiciones y contrataciones conforme solicitudes y modalidades de compra según Reglamento y Ley de Contrataciones del Estado	Adquisición de bienes diferentes a las calidades requeridas y el gasto sea inadecuado.	F-6	9.00	Se verifica que las compras y suministros sean de la calidad adecuada	Bimensual	Encargada de Compras.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
17	Gestionar, controlar y ordenar los procedimientos administrativos para la solicitud, aprobación, despacho y control del suministro y uso de combustible a los funcionarios y empleados municipales, y en casos especiales de particulares.	Combustible solicitado por los responsables de los vehículos y maquinaria municipal y particulares, utilizado para destinos no relacionados con los objetivos, metas y actividades de la dependencia municipal que corresponda y de la Municipalidad.	O-4	9.00	Existe control del despacho de combustible	Mensual	Encargada de Compras, Encargada de Bodega, Encargado Servicios Públicos.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
18	Modificación Presupuestaria	No existe renglón correspondiente o los mismos no posean la disponibilidad presupuestaria.	F-7	6.00	Velar porque las transferencias cumplan con lo establecido en MAFIM	Mensual	DAFIM	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser financiero
19	Planillas Salariales	Que la oficina de RRHH no traslade a tiempo la información de los empleados que tengan cambios o problemas en sus salarios, y los nuevos colaboradores.	O-5	4.00	Comunicación efectiva entre RRHH y DAFIM	Mensual	DAFIM, Recursos Humanos	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser operativo
20	Cuadre y Depósito de Ingresos Diarios	Que no se pueda realizar el depósito diario, provocando llamados de atención por parte de Auditoría.	O-6	1.00	Supervisión adecuada sobre los formularios emitidos	Mensual	Cajera General, Comisión de Finanzas, Concejo Municipal.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser operativo
<b>OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>								
21	Proporcionar servicio de agua potable y saneamiento de calidad, que contribuya a la eficiencia, salud y bienestar de la población.	Falta de servicio de agua potable de calidad, afectando la eficiencia del servicio.	O-7	9.00	Se realiza una revisión previa de los problemas de servicio de agua y saneamiento y se hace su pronta reparación.	Diario	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	Tolerable sin superar el rango de 0 a 10
22	Cumplimiento de normas de higiene y calidad, exigidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	Se pueden obtener sanciones por incumplimiento de normas establecidas y exigidas sobre higiene y calidad.	C-3	9.00	Se verifica que se cumplan las normas de higiene y calidad, verificando el sistema de cloración.	Semanal	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	Tolerable sin superar el rango de 0 a 10



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
23	Brindar servicio de reparación y mantenimiento de agua potable y saneamiento.	Fallos en equipo y pozos, lo que impide el abastecimiento de agua potable a la población.	E-7	9.00	Se verifica el funcionamiento de equipo y pozos y tuberías que abastecen de agua potable.	Diario	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	Tolerable sin superar el rango de 0 a 10
24	Contribuir al desarrollo, calidad de vida y cuidado del entorno ecológico de los habitantes del municipio.	Falta de desarrollo de calidad de vida, ocasionando estrés laboral a los empleados.	E-8	9.00	Se verifica la calidad del servicio por comunidad de forma domiciliar llevando el servicio de agua potable las 24 horas.	Diario	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	Tolerable sin superar el rango de 0 a 10
25	Garantizar el correcto suministro de agua potable y saneamiento.	No se garantiza un buen suministro de agua potable a la población, lo que ocasiona brindar un servicio de mala calidad.	E-9	6.00	Se verifica el correcto funcionamiento de los equipos para el abastecimiento del mismo.	Diario	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	Tolerable sin superar el rango de 0 a 10
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>								
26	Brindar servicios públicos con ética y responsabilidad.	Mala imagen de la Municipalidad lo que ocasiona un mal servicio a la población.	E-10	9.00	Llevar registros diarios, una agenda sobre las necesidades de la población, para verificar y dar cumplimiento a las necesidades del pueblo.	Diario	Encargado Servicios Públicos Municipales	Tolerable pero no puede superar el rango de 10
27	Resolver inconvenientes o deficiencias de los servicios de forma eficiente.	Se presentan de forma constante quejas de parte de la población por los servicios prestados, provocando ineficiencia en la solución de inconvenientes.	E-11	6.00	Contar con encargados de servicios públicos, para distribuir el trabajo de las diferentes áreas de los servicios y así tener el control para la solución de problemas.	Semanal	Encargado Servicios Públicos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
28	Incrementar los ingresos de la comuna bajando el índice de morosidad en todos los servicios prestados.	Alta morosidad, donde se ve reflejado el poco ingreso municipal.	O-8	6.00	Reunión de personal de la oficina, verificando que negocios ya no existen y que nuevos negocios ingresaron. Eliminando la morosidad de los negocios por motivo de que ya no existen.	Mensual	Encargado Servicios Públicos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
29	Verificar y reportar cualquier daño o deterioro del parque municipal.	Falta de mantenimiento y supervisión de parque municipal, provocando cualquier tipo de accidente.	E-12	6.00	Reportar a la persona encargada cualquier inconveniente con el equipo o instalaciones, para que el trabajo se realice de la mejor manera.	Mensual	Encargado Servicios Públicos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
30	Brindar el servicio de labranza de tierras, para contribuir al desarrollo agrícola de la población.	Escasa labranza de tierras por las constantes lluvias, lo que ocasiona quejas de parte de la población.	E-13	6	Llevar registro de los tiempos de labranza de tierras, para evitar inconvenientes durante la época lluviosa.	Mensual	Encargado Servicios Públicos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO -JAMYT-</b>								
31	Realizar estudios de mejoras en cuanto a viabilidad u ordenamiento de vías.	Falta de ordenamiento de vías, lo que lleva a que la capacidad vial sea sobrepasada en diversas vías.	E-14	8.00	Realizar un reporte de la señalización de calles y avenidas del municipio, para mejorar la viabilidad vehicular y peatonal.	Trimestral	Encargado Policía Municipal de Tránsito.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01
32	Mantener un adecuado orden y seguridad peatonal y vehicular.	Falta de orden y seguridad peatonal y vehicular, ocasionando posibles accidentes en el municipio.	O-9	9.00	Realizar un reporte de la señalización de calles y avenidas del municipio, de acuerdo al movimiento vehicular.	Mensual	Alcalde y Concejo Municipal, Encargado Policía Municipal de Tránsito.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01
33	Velar por la adecuada señalización de vías de tránsito peatonal y vehicular.	No se cuenta con la señalización adecuada en las diferentes vías del municipio, lo que puede llevar a multas.	E-15	9.00	Realizar un reporte de la señalización de calles y avenidas del municipio.	Trimestral	Alcalde y Concejo Municipal, Encargado Policía Municipal de Tránsito.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01
34	Llevar un registro y control de reglamentos y ordenanzas de medios de transporte público.	No se tiene un registro y control adecuado de reglamentos y ordenanzas de medios de transporte, lo que puede llevar a sanciones	C-4	9.00	Cumplir el Reglamento de Transporte Colectivo, con el fin de mantener ordenamiento peatonal y vehicular adecuado.	Semestral	Juez de Asuntos Municipales de Tránsito.	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01
<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-</b>								
35	Cumplir de forma adecuada las disposiciones contenidas en los reglamentos.	Faltas al Ornato Municipal, lo cual provoca pérdidas por pago de diferentes formas de publicidad.	C-5	2.00	Supervisión con agentes de Policía Municipal, atendiendo a las denuncias de los Progresanos.	Semanal	Juez de Asuntos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15





<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
36	Cumplimiento de ordenanzas y acuerdos municipales.	No cumplir acuerdos o actas remitidas, afecta las buenas costumbres de la Municipalidad.	C-6	2.00	Atender directrices de la autoridad superior, quien da orden directa cuando se presenta un problema grande.	Semanal	Juez de Asuntos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
37	Conocer, resolver y ejecutar el ornato, salud y servicios públicos municipales y servicios públicos en general.	Falta de solución de conflictos, afectando la toma de decisiones de los servicios.	E-16	2.00	Se realizaran monitoreos con personal de oficina de servicios públicos, para poder dar solución a los problemas que se presenten.	Semanal	Juez de Asuntos Municipales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-</b>								
38	Atraer y retener al mejor Recurso Humano para ocupar los puestos de trabajo.	Falta de identificación de personal adecuado, afectando la realización del trabajo.	E-17	9.00	Realizar un estudio al desempeño del personal para identificar que el personal sea el indicado para realizar el trabajo asignado.	Trimestral	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que los estudios deben realizarse de la mejor manera.
39	Verificar que las tareas se realicen de forma adecuada.	Mala eficiencia de la realización de tareas, provocando que la información no se entregue a tiempo.	E-18	6.00	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.	Mensual	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que el control será realizado de la mejor manera.
40	Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores, con lo cual se conocerá el valor del trabajo realizado por los empleados.	Evaluaciones de desempeño escasas, lo que impide conocer el rendimiento laboral de los colaboradores.	E-19	9.00	Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño a todos los trabajadores al menos dos veces al año.	Semestral	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 debido a que el proceso de evaluación de desempeño se hará dos veces por año.
41	Seleccionar y Contratar	Trato inadecuado por parte del Recurso Humano, que exponen a sanciones por parte de las instituciones competentes.	E-20	6.00	Ser parcial con todos los trabajadores, dándoles el mismo trato y así mismo al momento de seleccionar y contratar a los nuevos trabajadores, sin tomar en cuenta el sexo o clase social.	Mensual	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que se trata a todos los trabajadores por igual.



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
	personal, sin discriminación por sexo o clase social.	Falta de medios de comunicación, que provoca inconvenientes a la Municipalidad.	I-2	9.00	A cada trabajador se le notificara por medio de un correo electrónico toda la información necesaria que se les deseara a conocer.	Mensual	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que existirá medios de comunicación para mantener informado a todo el personal.
42	Velar por un clima laboral adecuado, el cual contribuirá al desempeño y productividad de los empleados municipales en el ambiente laboral en el que se desempeñan.	Baja productividad en algunas áreas de trabajo, lo cual perjudica la eficiencia en las tareas realizadas.	E-21	9.00	Visitar constantemente los lugares de trabajo y asegurarse que el ambiente laboral sea el adecuado para que el personal desarrolle sus tareas de la mejor manera posible.	Trimestral	Encargado de Recursos Humanos	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que se visitarán constantemente las áreas de trabajo para que el clima laboral sea cómodo para los trabajadores y puedan realizar su trabajo de la mejor manera.
<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>								
43	Brindar atención a las necesidades de las mujeres del municipio.	Falta de atención a las mujeres del municipio, generando inconvenientes en la solución de necesidades.	E-22	6.00	Coordinar con mujeres del municipio talleres de información para solucionar las diversas necesidades.	Semestral	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
44	Coordinar con Cooperación Municipal programas de ayuda social a hombres y mujeres del municipio.	No coordinar con cooperación municipal genera atrasos en la ejecución de los programas.	E-23	9.00	Cumplir con la planificación de los programas de ayuda social.	Mensual	Directora Dirección Municipal de la Mujer, Concejo Municipal	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
45	Promover la activa participación con igualdad de mujeres en los COCODES.	Escasa participación de las mujeres en los COCODES, lo que impide el liderazgo femenino en el municipio.	E-24	9.00	Brindar información sobre como formar parte de los diversos COCODES del municipio.	Anual	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
46	Coordinar el Programa de Formación Integral de mujeres y hombres del municipio.	Falta de programas de Formación Integral, lo que impide el desarrollo integral de hombres y mujeres del municipio.	E-25	9.00	Mejorar la capacidad de las mujeres del municipio mediante cursos de capacitación y formación.	Trimestral	Directora Dirección Municipal de la Mujer	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
47	Promover acciones y actividades dedicadas a mujeres y hombres del municipio.	Fomentar actividades de participación de hombres y mujeres, que impulsen la realización de más actividades.	E-26	6.00	Fomentar a través de la celebración del día de la mujer, día de la madre y día del padre actividades de convivencia.	Anual	Directora Dirección Municipal de la Mujer, Concejo Municipal	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
48	Buscar apoyo municipal para niños y ancianos con capacidades diferentes, que contribuyan al mismo tiempo al funcionamiento del comedor social de nuestro municipio.	Escaso apoyo de instituciones para poder atender a niños y ancianos con capacidades especiales y brindar alimentación en el comedor social.	E-27	6.00	Apoyar en la atención y ayuda a niños con capacidades diferentes, así mismo brindar apoyo a los ancianitos del municipio	Mensual	Directora Dirección Municipal de la Mujer, Concejo Municipal	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
49	Brindar apoyo al funcionamiento de organizaciones de mujeres legalmente establecidas en el municipio.	No se garantiza un buen funcionamiento de las organizaciones de mujeres establecidas en el municipio, lo que impide el apoyo de instituciones.	E-28	9.00	Coordinar actividades con la asociación de mujeres del municipio.	Anual	Directora Dirección Municipal de la Mujer, Cooperativa El Recuerdo.	Gestionable pero no puede superar el rango de 10.01
<b>OFICINA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA</b>								
50	Garantizar a toda persona interesada sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y tener acceso a la información pública, en posesión de las autoridades.	No se cuenta con la información que se solicite a la unidad, provocando atrasos en la entrega de información.	I-3	6.00	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 Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10, ya que se puede mejorar inmediatamente.
51	Garantizar a toda persona individual el derecho de conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de actualizaciones de los mismos.	Resguardo de información de terceras personas, se pierde o deteriora, lo que vulnera derechos de las personas.	E-29	9.00	El resguardo adecuado de toda la información de índole municipal es importante.	Mensual	Encargada Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que se puede contar con el espacio para el resguardo de la misma.
52	Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos/obligados (Municipalidad) y derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública.	El sujeto activo no responde en el plazo correspondiente cualquier tipo de información que sea solicitada a los mismos, incumpliendo las normativas de los plazos de entrega.	E-30	6.00	Todo sujeto activo puede solicitar en cualquier momento la información a su conveniencia.	Mensual	Encargada Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10 ya que la transparencia pública es uno de los pilares de la Municipalidad.



<b>Entidad</b>	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
<b>Periodo de evaluación</b>	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
53	Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública.	No se cumple en el plazo debido con la publicación, actualización de cualquier dato en la información pública de oficio, lo que afecta la transparencia de administración pública.	E-31	9.00	Implementar políticas públicas municipales que fortalezcan el proceso administrativo.	Mensual	Encargada Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10, ya que la Municipalidad tiene el compromiso de publicar la información en el tiempo establecido.
54	Establecer a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública.	La información pública municipal no es clasificada ni reservada, lo que restringe el acceso a la información.	E-32	3.00	El que hacer municipal se da a conocer en cualquier ámbito del municipio para que pueda conocerse por toda la población.	Mensual	Encargada Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10, ya que se puede brindar en cualquier momento la información que se solicite.
55	Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.	Mala identificación de información en las dependencias municipales, lo que limita el acceso a actos administrativos públicos.	I-4	9.00	Toda la Municipalidad cuenta con una excelente identificación por lo que es fácil para los habitantes del municipio acercarse y hacer los trámites que deseen.	Mensual	Encargada Unidad de Información	Tolerable pero no puede superar el rango de 10, ya que se puede mejorar la calidad de la identificación de las diferentes dependencias.

### RELACIONES PUBLICAS

56	Coordinar con los medios de comunicación, la difusión de las actividades, planes, programas, proyectos y obras realizadas por la Municipalidad.	Falta de coordinación con los medios de comunicación, lo que provoca que no se conozcan las actividades que se realizan.	E-33	9.00	Chequeo de programas informáticos de los medios radiales, redes sociales y noticieros televisivos.	Semanalmente o cuando se realicen los programas.	Encargado Relaciones Públicas	Tolerable pero no puede superar el rango de 10
57	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su competencia.	Mala planificación y control de actividades relacionadas al área, ocasionando mala eficiencia de la ejecución de actividades.	E-34	6.00	Realizar planificación y control de actividades con personal de las diferentes oficinas administrativas.	Semanalmente o cuando sea necesario.	Encargado Relaciones Públicas	Gestionable pero no puede superar el rango de 15



Entidad	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.
Periodo de evaluación	31/12/2022

No. Activo	Objetivo	Descripción del riesgo	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
58	Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación a fin de informar de manera regular y oportuna a la comunidad local, nacional sobre las normas, acciones y programas de la Municipalidad.	No se cuenta con relaciones permanentes con los medios de comunicación, lo que impide la transmisión de la información.	E-35	6.00	Mantener contacto y realizar monitoreos con los diferentes medios de comunicación, para que la información fluya.	Semanalmente	Encargado Relaciones Públicas	Gestionable pero no puede superar el rango de 15
Conclusión:								

Firma	
Nombre del Responsable	Nancy Vanessa Ramírez Contreras
Puesto	Coordinadora de Gestión de Riesgo