

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



# Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Falta de identificación de funciones provocando atrasos en la entrega de información hacia el Alcalde y COMUDE.	E-1	6.00	Se identifican de forma adecuada las funciones que se deben desempeñar.	Corto Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	may-23	
2	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	Se cuenta con un registro y control de información municipal.	Corto Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	may-23	
3	Falta de control de archivo que expone a pérdidas de información documental.	E-3	9.00	Se mantiene un control de archivo que permitirá obtener información en forma rápida y expedita que se requiera para el accionar municipal.	Mediano Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	ago-23	
4	Mala redacción de acuerdos, decretos, ordenanzas e instructivos, que exponen a sanciones legales.	C-1	8.00	Se verifica que la redacción de la información sea de acuerdo a las normas vigentes.	Corto Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	may-23	
5	Falta de medios de comunicación, que provoca falta de reputación y posibles procesos legales de la comunidad.	I-1	9.00	Se tienen canales de comunicación adecuados que mejoran la comunicación entre la Municipalidad y la comunidad.	Mediano Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	ago-23	
6	Bajo desarrollo en planes y programas de trabajo de la unidad, incumpliendo en el alcance de objetivos institucionales.	E-4	9.00	Se verifica de forma constante el desarrollo de planes y programas de trabajo.	Largo Plazo	Internos	Secretario Municipal	feb-23	feb-24	
7	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	Una base de datos de proyectos con enfoque a las políticas públicas, planes de gobierno y otros documentos de soporte técnico.	Mediano Plazo	Internos	DMP, COMUDE, CONSEJOS DE DESARROLLO	feb-23	ago-23	
8	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	Apego a las políticas de gobierno establecidas, para el logro de las metas y la gestión por resultados.	Largo Plazo	Externos	Municipalidad de El Progreso, Jutiapa.	feb-23	feb-24	
9	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	Capacitación, seguimiento y evaluación de cada una de las políticas, programas y procedimientos para la elaboración de los planes establecidos.	Mediano Plazo	Internos	Municipalidad de El Progreso, Jutiapa.	feb-23	ago-23	
10	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	Coordinar capacitaciones, seguimiento y técnicos con el RIC.	Largo Plazo	Externos	Concejo Municipal, DMP.	feb-23	feb-24	
11	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	Corto Plazo	Internos	Comisión de Finanzas, Cajera General, Receptores.	feb-23	may-23	

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
12	La falta de Coordinación de la Comisión de Finanzas y DMP	F-1	4.00	Se cuenta con una coordinación adecuada entre las partes involucradas	Corto Plazo	Internos	Comisión de Finanzas, Concejo Municipal, DAFIM, DMP.	feb-23	may-23	
13	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.	Corto Plazo	Internos	Comisión de Finanzas, Concejo Municipal, DAFIM.	feb-23	may-23	
14	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 de la calidad adecuada	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Contabilidad e Inventario, Empleados en General.	feb-23	ago-23	
15	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 actualizado de los bienes vigentes y obsoletos	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Contabilidad e Inventario.	feb-23	ago-23	
16	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.	O-5	8.00	Se tiene control actualizado de los bienes vigentes y obsoletos	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Contabilidad e Inventario.	feb-23	ago-23	
17	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-6	8.00	Se tiene control actualizado de los bienes vigentes y obsoletos	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Contabilidad e Inventario, DAFIM.	feb-23	ago-23	
18	Adquisición de bienes diferentes a las calidades requeridas y el gasto sea inadecuado.	F-7	9.00	Se verifica que las compras y suministros sean de la calidad adecuada	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Compras, DAFIM	feb-23	ago-23	
19	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-8	9.00	Existe control del despacho de combustible	Corto Plazo	Internos	Encargada de Compras, Encargada de Bodega, Encargado de Servicios, Públicos.	feb-23	may-23	
20	No existe renglón correspondiente o los mismos no posean la disponibilidad presupuestaria.	F-9	6.00	Velar porque las transferencias cumplan con lo establecido en MAFIM	Mediano Plazo	Internos	Encargada Presupuesto, DAFIM	feb-23	may-23	
21	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-11	4.00	Comunicación efectiva entre RRHH y DAFIM	Mediano Plazo	Internos	DAFIM, Recursos Humanos.	feb-23	may-23	

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
22	Que no se pueda realizar el depósito diario, provocando llamados de atención por parte de Auditoría.	O-13	1.00	Supervisión adecuada sobre los formularios emitidos	Corto Plazo	Internos	Cajera General, Comisión de Finanzas, Concejo Municipal.	feb-23	may-23	
23	Falta de servicio de agua potable de calidad, afectando la eficiencia del servicio.	O-14	9.00	Se realiza una revisión previa de los problemas de servicio de agua y saneamiento.	Corto Plazo	Internos	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	feb-23	may-23	
24	Se pueden obtener sanciones por incumplimiento de normas establecidas y exigidas sobre higiene y calidad.	C-7	9.00	Se verifica que se cumplan las normas de higiene y calidad.	Mediano Plazo	Internos	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	feb-23	ago-23	
25	Fallos en equipo y pozos, lo que impide el abastecimiento de agua potable a la población.	E-10	9.00	Se verifica el correcto funcionamiento de los equipos y pozos que abastecen de agua potable, así como la red de distribución.	Corto Plazo	Internos	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	feb-23	may-23	
26	Falta de desarrollo de calidad de vida, ocasionando estrés laboral a los empleados.	E-11	9.00	Se verifica el proceso de desarrollo del entorno ecológico y calidad de vida, evitando desperdicios de agua, así como falta de la misma.	Mediano Plazo	Internos	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	feb-23	ago-23	
27	No se garantiza un buen suministro de agua potable a la población, lo que ocasiona brindar un servicio de mala calidad.	E-13	6.00	Se verifica el proceso de suministro y distribución de agua potable.	Corto Plazo	Internos	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.	feb-23	may-23	
28	Mala imagen de la Municipalidad lo que ocasiona un mal servicio a la población.	E-14	9.00	Se califica de forma constante la atención de los servicios.	Corto Plazo	Internos	Encargado Servicios Públicos Municipales	feb-23	may-23	
29	Se presentan de forma constante quejas de parte de la población por los servicios prestados, provocando ineficiencia en la solución de inconvenientes.	E-15	6.00	Se cuenta con medios de comunicación en donde verifican las quejas y se da pronta solución de las mismas.	Corto Plazo	Externos	Encargado Servicios Públicos Municipales	feb-23	may-23	
30	Alta morosidad, donde se ve reflejado el poco ingreso municipal.	O-15	6.00	1-Se verifica que los dueños de negocios estén al día de los pagos correspondientes. 2-Se envían notas de cobro por mensajes de textos o vía redes sociales. 3- Se monitorea constantemente en Sistema GL, los cambios que se efectúan al realizar los pagos.	Mediano Plazo	Internos	Encargado Servicios Públicos Municipales	feb-23	ago-23	
31	Falta de mantenimiento y supervisión de parque municipal, provocando cualquier tipo de accidente laboral.	E-16	6.00	Se monitorea la infraestructura e instalaciones del parque municipal.	Corto Plazo	Internos	Encargado Servicios Públicos Municipales	feb-23	may-23	
32	Escasa labranza de tierras por las constantes lluvias, lo que ocasiona quejas de parte de la población.	E-17	6.00	Se lleva registro de los agricultores que necesitan labranza de tierras.	Corto Plazo	Externos	Encargado Servicios Públicos Municipales	feb-23	may-23	
33	Falta de ordenamiento de vías, lo que lleva a que la capacidad vial sea sobrepasada en diversas vías.	E-17	8.00	Se realizan estudios de mejora a la viabilidad y ordenamiento de vías.	Mediano Plazo	Internos	Encargado Policía Municipal de Tránsito	feb-23	ago-23	
34	Falta de orden y seguridad peatonal y vehicular, ocasionando posibles accidentes en el municipio.	O-16	9.00	Se supervisa el orden y da seguridad a la población del municipio.	Corto Plazo	Internos	Encargado Policía Municipal de Tránsito, Concejo Municipal.	feb-23	may-23	

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
35	No se cuenta con la señalización adecuada en las diferentes vías del municipio, lo que puede llevar a multas.	E-18	9.00	1-Se verifica que se cuente con la debida señalización de vías de tránsito y peatonal.2-Planeación de proyecto de señalización, con el objetivo de ejecutarlo para mejoras del municipio.	Largo Plazo	Internos	Encargado Policía Municipal de Tránsito, Concejo Municipal.	feb-23	feb-24	
36	No se tiene un registro y control adecuado de reglamentos y ordenanzas de medios de transporte, lo que puede llevar a sanciones	C-8	9.00	Se cuenta con un registro y control de reglamentos y ordenanzas de medios de transporte.	Mediano Plazo	Internos	Encargado Policía Municipal de Tránsito, Juez de Asuntos Municipales de Tránsito.	feb-23	ago-23	
37	Faltas al Ornato Municipal, lo cual provoca pérdidas por pago de diferentes formas de publicidad.	C-9	2.00	Se lleva un control con agentes de PMT de la publicidad que se instala en el municipio.	Mediano Plazo	Internos	Juez de Asuntos Municipales	feb-23	ago-23	
38	No cumplir acuerdos o actas remitidas, afecta las buenas costumbres de la Municipalidad.	C-10	2.00	Se cuenta con un registro y control de acuerdos y libros de actas remitidas.	Mediano Plazo	Internos	Juez de Asuntos Municipales	feb-23	ago-23	
39	Falta de solución de conflictos, afectando la toma de decisiones de los servicios.	E-19	2.00	Se verifica con la Junta Conciliatoria los problemas con los que se cuenta y se da pronta solución.	Corto Plazo	Internos	Juez de Asuntos Municipales	feb-23	may-23	
40	Falta de identificación de personal adecuado, afectando la realización del trabajo.	E-20	9.00	Se realiza una revisión previa antes de poder seleccionar el personal adecuado.	Mediano Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	ago-23	
41	Mala eficiencia de la realización de tareas, provocando que la información no se entregue a tiempo.	E-21	6.00	Se verifica que las tareas sean realizadas de forma adecuada.	Corto Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	may-23	
42	Evaluaciones de desempeño escasas, lo que impide conocer el rendimiento laboral de los colaboradores.	E-22	9.00	1-Se realizan evaluaciones de desempeño constantemente para conocer el rendimiento laboral. 2- Se llevan a cabo capacitaciones de forma periódica a los empleados municipales.	Mediano Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	ago-23	
43	Trato inadecuado por parte del Recurso Humano, que exponen a sanciones por parte de las instituciones competentes.	E-23	6.00	Se fomenta la integración de personal de las diferentes áreas.	Corto Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	may-23	
44	Falta de medios de comunicación, que provoca inconvenientes a la Municipalidad.	I-3	9.00	1-Se tienen canales de comunicación para informar casos de discriminación. 2-Realizar evaluaciones de casos de discriminación y si existen tomar acciones para solucionarlos.	Corto Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	may-23	
45	Baja productividad en algunas áreas de trabajo, lo cual perjudica la eficiencia en las tareas realizadas.	E-24	9.00	Se verifica que el ambiente laboral sea adecuado.	Largo Plazo	Interno	Encargado Recursos Humanos	feb-23	feb-24	
46	Falta de atención a las mujeres del municipio, generando inconvenientes en la solución de necesidades.	E-25	6.00	Se verifica la atención que se brinda a las necesidades de las mujeres del municipio.	Corto Plazo	Internos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	may-23	

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
47	No coordinar con cooperación municipal genera atrasos en la ejecución de los programas.	E-26	9.00	1-Se coordina con Cooperación Municipal los programas de ayuda social que se brindan a hombres y mujeres del municipio. 2-Contar con grupos de apoyo para agilizar los programas, y que sean entregados en las fechas establecidas.	Mediano Plazo	Externos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
48	Escasa participación de las mujeres en los COCODES, lo que impide el liderazgo femenino en el municipio.	E-27	9.00	Se promueve la participación de mujeres en los COCODES del municipio.	Mediano Plazo	Internos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
49	Falta de programas de Formación Integral, lo que impide el desarrollo integral de hombres y mujeres del municipio.	E-28	9.00	Se verifica la coordinación del Programa de Formación Integral.	Mediano Plazo	Internos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
50	Fomentar actividades de participación de hombres y mujeres, que impulsen la realización de más actividades.	E-29	6.00	Se promueven actividades que fomentan la participación de hombres y mujeres del municipio.	Mediano Plazo	Internos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
51	Escaso apoyo de instituciones para poder atender a niños y ancianos con capacidades especiales y brindar alimentación en el comedor social.	E-30	6.00	Se evalúa periódicamente la atención que se brinda a las personas beneficiadas.	Mediano Plazo	Externos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
52	No se garantiza un buen funcionamiento de las organizaciones de mujeres establecidas en el municipio, lo que impide el apoyo de instituciones.	E-31	9.00	Se verifica que funcionen adecuadamente las organizaciones establecidas.	Mediano Plazo	Internos	Directora Dirección Municipal de la Mujer	feb-23	ago-23	
53	No se cuenta con la información que se solicite a la unidad, provocando atrasos en la entrega de información.	I-4	6.00	Se lleva control de la información que se encuentra en posesión de la Municipalidad.	Corto Plazo	Internos	Encargada de Información Pública	feb-23	may-23	
54	Resguardo de información de terceras personas, se pierde o deteriora, lo que vulnera derechos de las personas.	E-32	9.00	Se lleva un registro y resguardo de información para evitar pérdidas o deterioro.	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Información Pública	feb-23	ago-23	
55	El sujeto activo no responde en el plazo correspondiente cualquier tipo de información que sea solicitado a los mismos, incumpliendo las normativas de los plazos de entrega.	E-33	6.00	Se lleva un listado de información solicitada y plazos de entrega de la misma.	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Información Pública	feb-23	ago-23	
56	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-34	9.00	Se lleva un cronograma de publicación de información, para cumplir con los plazos correspondientes.	Largo Plazo	Internos	Encargada de Información Pública	feb-23	feb-24	
57	La información pública municipal no es clasificada ni reservada, lo que restringe el acceso a la información.	E-35	3.00	Se clasifica la información del que hacer municipal para su pronta identificación.	Mediano Plazo	Internos	Encargada de Información Pública	feb-23	ago-23	

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



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