

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de La Gomera, Escuintla.

Período del Plan

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	No tener un manual para desvincular al personal puede generar pagos adicionales al personal ya fuera de la institución	O-1	20	Crear un plan para la desvinculación del personal con el objetivo de mejorar la operación.	Alta	<b>Qué:</b> Cumplimiento Normativo. <b>Como:</b> Implementar un manual para desvincular al personal, como la capacitación de los jefes a cargo de estos, y velar por el cumplimiento del mismo a través de la concientización y la importancia del mismo. <b>Quien:</b> Director de Recursos Humanos <b>Como:</b> Todo el año o periodo fiscal por las contrataciones de diferentes renglones.	Impresora, Computadora papel, entre otros	Director de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
2	Contraer enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo, por falta de equipo de protección personal.	O-2	16	Capacitación sobre uso correcto Equipo de Protección Personal - EPP-. Elaboración de trífolios con información básica sobre uso correcto EPP. Campaña de divulgación sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales	ALTA	<b>QUE?</b> Controles de Ingeniería y controles Administrativos si en dado caso se rehusan en la utilización de EPP. <b>COMO?</b> El encargado de SSO, supervisa las labores que cada empleado realiza para implementar los equipos adecuados. <b>QUIEN?</b> Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional. <b>CUANDO?</b> Al inicio Semanalmente y luego Mensualmente.	Recursos Externos e internos	Monitor SSO	1/01/2023	31/12/2023	
3	El desinterés y la ausencia de las personas cuando son convocadas a reuniones a capacitaciones en las Comunidades, y la falta de compromiso, con su familia y con su comunidad, influye en el desarrollo social y económico	O-3	12	Capacitar a líderes de las organizaciones de mujeres y cocodes para lograr la presencia de la mayoría de mujeres de la comunidad, y así combatir el desinterés y la ausencia.	Media	<b>Qué:</b> Desarrollo socioeconómico <b>Como:</b> Socializar los diversos temas en las capacitaciones, con la finalidad de obtener la presencia de todas las personas convocadas y/o invitadas, para disminuir la ausencia y lograr el desarrollo familiar y comunitario. <b>Quien:</b> Directora De La Dirección Municipal De La Mujer. <b>Cuando:</b> Durante todo el año	Recursos Internos	Dirección Municipal De La Mujer	1/01/2023	31/12/2023	
4	Interposición de recursos por parte de la población afectada.	O-4	9	Solicitar a Secretaría Municipal audiencia para exponer ante el Concejo Municipal, la necesidad de creación de reglamentos internos para un mejor funcionamiento de las diferentes unidades administrativas de la institución.	Bajo	<b>Qué:</b> Desarrollo, Normativo. <b>Como:</b> Solicitar a Secretaría Municipal, los reglamentos internos existentes <b>Quien:</b> Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito <b>Cuando:</b> de enero a diciembre del año 2023		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	1/01/2023	31/12/2023	
5	Por descuido o error involuntario se extravían los expedientes y/o documentos en la etapa de trámite.	O-5	12	Implementar metodologías de control interno.	Media	<b>Qué:</b> Documento Normativo. <b>Como:</b> Implementación de un libro de registros en donde se llevará el control de ingresos de los expedientes. <b>Quien:</b> Secretario Municipal. <b>Cuando:</b> En el primer Semestre del año.	Libro y recurso humano.	Secretario Municipal.	1/01/2023	30/06/2023	
6	No llevar un control de solicitudes, y no tener los tiempo para la solicitudes eso tiene el riesgo que sea multados.	I-6	12	Crear una alternativa para dar a conocer la Oficina de Acceso a Información Pública para brindarle la mejor atención al vecino que nos visita.	Media	<b>Qué:</b> Llevar un control de las solicitudes que entren a la oficina <b>COMO:</b> tener encuesta los plazos, y control para mejorar el sistema. <b>QUIEN:</b> Encargado de Unidad de Acceso a Información Pública <b>CUANDO:</b> ingresen las solicitudes cada mes.		Información Pública	2/01/2023	31/12/2023	
7	Falta de verificación y control en la venta de terrenos para construcción de nichos en cementerios municipales	O-7	16	Plan de verificación y control en la venta de terrenos para la construcción de nichos en cementerios municipales	ALTA	<b>Qué:</b> Generar un mayor control y verificación en la venta de terrenos para construcción de nichos en cementerios municipales <b>Como:</b> Implementar un plan de control y verificación de venta de terrenos para nichos en cementerios municipales. <b>Quien:</b> Supervisor de Cementerios Municipales <b>Cuando:</b> Mensual	Materiales de oficina, equipo de computo, herramientas, recurso humano	Cementerios Municipales	15 Febrero del 2,022	31 Diciembre 2,022	
8	La falta de análisis bacteriológico y fisicoquímico al agua potable de los 18 pozos municipales, representa una amenaza a la salud de los habitantes del municipio	O-8	15	Desarrollo de análisis bacteriológico y fisicoquímico al agua potable a los 18 pozos municipales	MEDIA	<b>Qué:</b> Desarrollar exámenes bacteriológicos y fisicoquímicos al agua potable a los 18 pozos municipales <b>Como:</b> Implementando un análisis bacteriológico y fisicoquímico al agua potable de los 18 pozos municipales <b>Quien:</b> Coordinador OMAS <b>Cuando:</b> Bimensual	Materiales de oficina, equipo de computo, herramientas, recurso humano y económico	Coordinador Municipal de Agua y Saneamiento OMAS	15 enero del 2,023	31 Diciembre 2,023	
9	Perdida de información por no contar con equipo para respaldos de emergencias para las fallas o desperfectos que un equipo pueda presentar, o bien con la infección de algún virus informático, por falta de equipo para tener respaldos para emergencias.	O-9	15	Adquirir más licencias de Microsoft Office para utilizar el paquete de office y así obtener un respaldo de archivos en la NUBE de OneDrive que incluye la licencia misma, Capacitar al personal en la utilización de esta plataforma	Media	<b>Qué:</b> Implementación Técnica. <b>Como:</b> Realizando una Cuantificación de que tantos equipos necesitan este sistema de respaldo y llevar a cabo el proceso de adquisición de cada una de estas licencias para obtener el espacio en la Nube, así mismo Planificar con los encargados de áreas para llevar a cabo la Capacitación Correspondiente. <b>Quien:</b> Jefe del Departamento de Informática <b>Cuando:</b> Durante el Año.		Jefe de La Unidad Informática	2/01/2023	31/12/2023	

Nombre del Responsable

Edgar Leonel Hidalgo Monroy

Firma:

\_\_\_\_\_