



# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

## ALCALDÍA



Memorando N.º GADMSD-CD-2017-0595-M  
Santo Domingo, 21 de junio de 2017

**PARA :** Lcdo. Mauro Tapia  
**DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA**

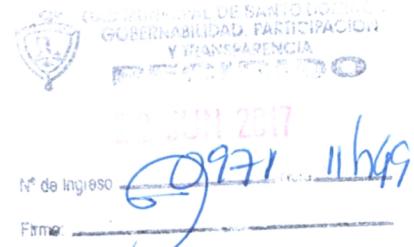
**ASUNTO :** Disposición

Con atento saludo, por disposición del señor Víctor Manuel Quirola Maldonado, Alcalde del cantón Santo Domingo, en relación al Memorando No. GADMSD-DGC-2017-0129-M, de junio 16 de 2017, suscrito por el Ing. Byron Grijalva, Director de Gestión de la Calidad, remito para su publicación y trámites pertinentes, las Matrices de Respuesta al Riesgo 2016, correspondiente a las Direcciones del GAD Municipal Santo Domingo.

Atentamente,

Tlga. Adela González Ramírez  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Elaborado por:	Rosario Cabrera E. Analista	
----------------	--------------------------------	--



Caso 36727  
anexo lo indicado





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

CHARITO ECABORAR COMUNICACIONES  
RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES  
10-5-17  
GAD Municipal  
**SANTO DOMINGO**  
Chilachilo

## DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

Memorando N.º: GADMSD-DGC-2017-0129-M  
Santo Domingo, 16 de junio de 2017

**PARA:** Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado  
**ALCALDE DEL CANTÓN**

**ASUNTO:** Informe de Matrices de Administración y Respuesta al Riesgo 2016

En base a la Norma 300, de las “NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS” de Contraloría General del Estado, expresa que “La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos”, me permito informar lo siguiente:

### ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante memorando circular GADMSD-DGC-2016-048-MC, de fecha 14 de diciembre de 2016, se convocó a Taller de Capacitación para Administración de Riesgos y se solicitó a todas las Direcciones, que presenten la Matriz de Respuesta al Riesgo del 2016 con sus respectivas evidencias, hasta el 28 de diciembre de 2016.
- ✓ Mediante memorando circular GADMSD-DGC-2017-013-MC, de fecha 07 de marzo de 2017, se solicitó a las Coordinaciones se insista a las Direcciones que no habían realizado la entrega de dichas matrices, tales como de Procuraduría Síndica, Obras Públicas, Fiscalización, Saneamiento y Gestión Ambiental, Planificación y Proyectos, Avalúos y Catastros, Control Territorial, Seguridad Ciudadana y Recreación y Deportes, con nueva fecha de entrega hasta el 13 de marzo del 2017.

### BASE LEGAL:

- ✓ Resolución GADMSD-R-VZC-2012-329, de fecha 24 de septiembre de 2012, mediante el cual se expidió el “Instructivo de Aplicación de Políticas y Metodología para la Administración de Riesgos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo”.

### ANÁLISIS:

- En la Matriz de Evaluación de Riesgo del año 2016 se identificaron 130 Riesgos, de los cuales 108 fueron tratados, dando un porcentaje de cumplimiento de **83,08%**; de los cuales el 39.23% se valoraron como Nivel de Riesgo Bajo, el 53.85% se valoraron como Nivel de Riesgos Medio y el 6.92% se valoraron como Nivel de Riesgo Alto.

**Riesgos Nivel Bajo:** son aquellos riesgos que se los puede asumir, es decir el riesgo se mantiene pero está controlado y con el adecuado control no afectaría a la Gestión Institucional.

Año 2016 = 51 riesgos nivel bajo; todos se asumieron.





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO



## DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

Memorando N.º: GADMDS-DGC-2017-0129-M  
Santo Domingo, 16 de junio de 2017

**Riesgos Nivel Medio:** son aquellos riesgos que se los puede prevenir, reducir o compartir, y su ocurrencia genera quejas de usuarios y afecta el cumplimiento de los procesos, entre los aspectos principales.

Año 2016= 70 riesgos nivel medio, los mismos que deben ser tratados en el año 2017.

**Riesgos Nivel Alto:** son aquellos riesgos que se los debe evitar, prevenir, reducir o compartir, y de ocurrir este tipo de riesgos generan impactos negativos en la mayoría de usuarios, pérdidas económicas considerables, entre los principales impactos, por lo cual es importante implementar acciones para evitar su ocurrencia,

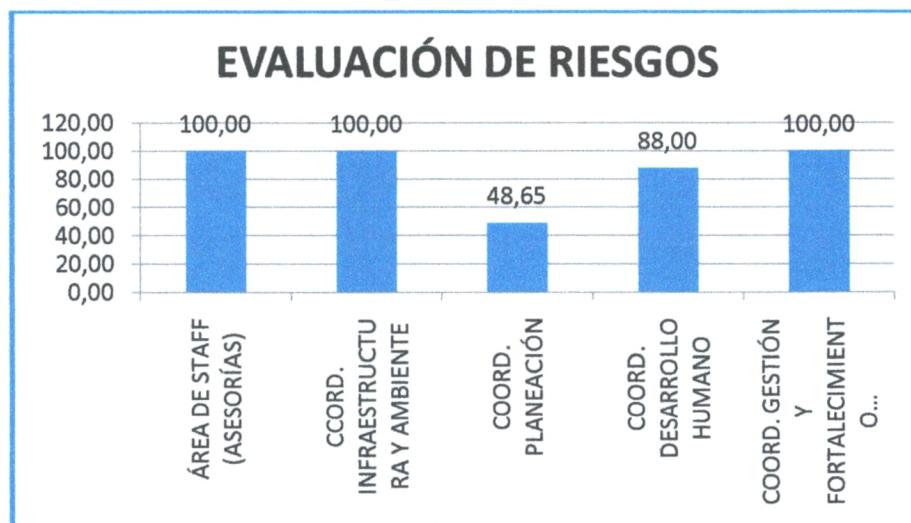
Año 2016= 9 riesgos tienen valoración de Alto, su tratamiento es de carácter urgente y prioritario.

❖ **Cabe recalcar señor Alcalde que pese a la insistencia de la Dirección de Gestión de Calidad, las Direcciones:**

- **Avalúos y Catastros – Responsable Ing. Carlos Ludeña.**
- **Control Territorial – Responsable Arq. Camilo Yépez.**
- **Seguridad Ciudadana – Responsable Tex Montes de Oca.**

**NO reportaron sus evidencias ni la Matriz de Respuesta al Riesgo 2016.**

- Matriz de Evaluación de Riesgos por Coordinaciones, en el que consta el nivel de cumplimiento.



Cabe mencionar que cada Dirección presentó evidencias documentadas de la aplicación de sus Acciones a implementar planteadas en las Matrices de Administración y Respuesta al Riesgo, mismas que sustentan las acciones implementadas y que de forma general el resultado es 83,08%, superando el Nivel Aceptable.





# GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO

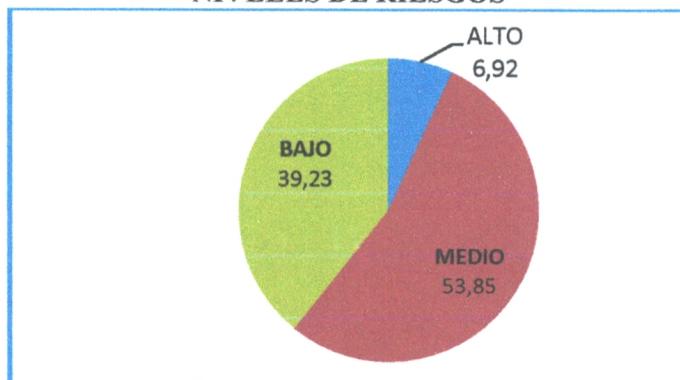


## DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

Memorando N.º: GADMDS-DGC-2017-0129-M  
Santo Domingo, 16 de junio de 2017

- A continuación consta en detalle gráfico de los riesgos identificados, según su probabilidad de ocurrencia e impacto valorados en los siguientes porcentajes a nivel de Gobierno Municipal.

NIVELES DE RIESGOS



### CONCLUSIONES:

- Se establece que el Nivel de Cumplimiento es Tolerable, en relación al tratamiento de los Riesgos en cada una de las Direcciones del GADMDS.
- Por falta de Gestión de los Responsables de las Direcciones que no cumplieron con la Matriz de Respuesta al Riesgo no se cumplió con el 100% de la mitigación de Riesgos.

### RECOMENDACIONES:

- Se disponga a la Dirección de Talento Humano se proceda apegado a la Normativa Legal vigente en base al incumplimiento efectuado a cada una de la Unidades indicadas, las mismas que son reincidentes.
- Se disponga a la Coordinación de Planeación y Desarrollo Humano, que realice el seguimiento de cumplimiento a las Direcciones que no entregaron en forma puntual las Matrices y evidencias respectivas para el año 2017.
- Remitir a la Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia, para su publicación y trámites legales correspondientes.

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentamente,

Lag. Byron Patricio Grijalva Cornejo  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Elaborado por:

Ing. Adriana Rojas E.

(P)



Anexo: 7 fs. Con matrices de evaluación.

Matriz de Administración de Riesgo Consolidada año 2016.

Matriz de Respuesta al Riesgo Consolidada año 2016.

CASO: 36727



**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2016**

COORDINACIÓN	DIRECCIÓN	DIRECTOR/A	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
ÁREA DE STAFF (ASESORIAS)	GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	Lic. Mauro Tapia	4	4	1	0	3	1
	COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Ing. Catalina Navarrete	1	1	1	0	0	1
	COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Gonzalo Yépez	5	5	5	0	0	5
	PROCURADURÍA SINDICA	Dr. Fernando Cadena	3	3	3	0	0	3
	SECRETARIA GENERAL	Dr. Antonio Terán	3	3	2	0	1	2
	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	Lic. Carmen Morillo	2	2	1	0	1	1
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	Dr. Rodrigo Montenegro	5	5	2	0	3	2
	OBRA PÚBLICAS	Ing. Ramón Domínguez	5	5	4	0	1	4
	FISCALIZACIÓN	Ing. Edgar Astudillo	2	2	0	0	2	0
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Ing. Efrén Nicolalde	2	2	2	0	0	2
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	Arq. Fabián Vega	20	17	8	4	8	8
	AVALÚOS Y CATASTROS	Ing. Carlos Ludeña	11	0	0	2	9	0
	CONTROL TERRITORIAL	Arq. Camilo Yépez	5	0	0	2	3	0
	LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	Ab. Adriana Rojas	1	1	0	0	1	0
COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO	CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	Ing. Jorge Mero	4	4	1	0	3	1
	RECREACIÓN Y DEPORTE	Dr. Víctor Hugo Dulcey	6	6	3	0	3	3
	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Ec. Germania Villa	6	6	3	0	3	3
	DESARROLLO COMUNITARIO	Lic. María Piedad Maldonado	4	3	0	0	4	0
	SEGURIDAD CIUDADANA	Sr. Tex Montes de Oca	2	0	0	1	1	0
	MERCADOS Y COMERCIO	Sr. Germán Maya	3	3	2	0	1	2
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMPRA PÚBLICAS	Ing. Víctor Abarca	1	1	0	0	1	0
	FINANCIERA	Ing. Juan Carlos Valencia	10	10	2	0	8	2
	INFORMÁTICA Y REDES	Ing. Roberto Ramírez	8	8	4	0	4	4
	ADMINISTRATIVA	Crnel. Pablo Santos	8	8	5	0	3	5
	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ing. Viviana Anzúles	5	5	2	0	3	2
	GESTIÓN DE CALIDAD	Ing. Byron Grijalva	4	4	0	0	4	0
	SUMA TOTAL		130	108	51	9	70	51
	PORCENTAJE			83,08		6,92	53,85	39,23

Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:

Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



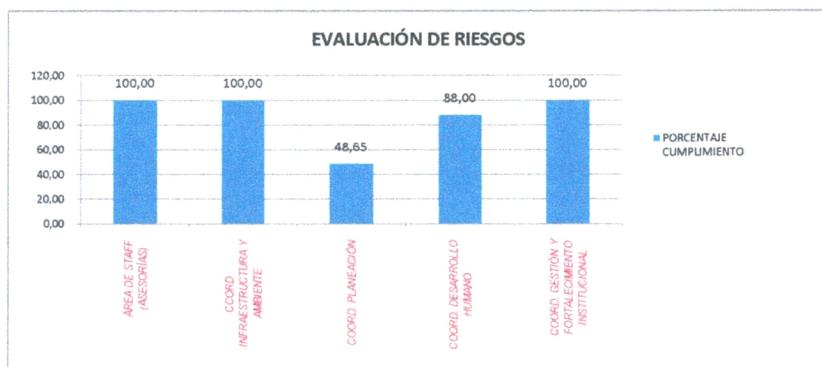

Apoyado por:  
Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD



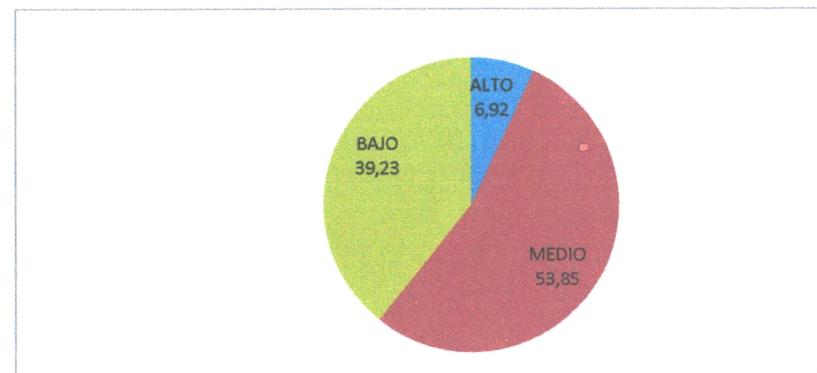
## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO COORDINACIONES

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	COORDINACIÓN	COORDINADOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
100,00	ÁREA DE STAFF (ASESORÍAS)	Tlga. Adela González	18	18	13	0	5	13
100,00	COORD. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	Ing. Jorge Nicolalde	14	14	8	0	6	8
48,65	COORD. PLANEACIÓN	Arq. Wilmer Villarroel	37	18	8	8	21	8
88,00	COORD. DESARROLLO HUMANO	Dr. Francisco Santos	25	22	9	1	15	9
100,00	COORD. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Ing. Fernanda Cadena	36	36	13	0	23	13
SUMA TOTAL			130	108	51	9	70	51
PORCENTAJE				83,08		6,92	53,85	39,23

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR COORDINACIONES:



NIVELES DE RIESGOS DEL GAD MUNICIPAL STO. DGO.



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:



Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



Aprobado por:

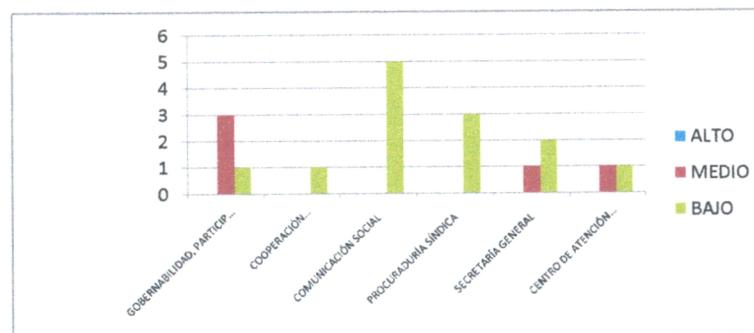


Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ÁREA DE STAFF (ASESORÍAS) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COORD. ÁREA	DIRECCIÓN	DIRECTOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
<b>ÁREAS DE STAFF (ASESORÍAS)</b>	GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	Lic. Mauro Tapia	4	4	1	0	3	1
	COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Ing. Catalina Navarrete	1	1	1	0	0	1
	COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Gonzalo Yépez	5	5	5	0	0	5
	PROCURADURÍA SÍNDICA	Dr. Fernando Cadena	3	3	3	0	0	3
	SECRETARÍA GENERAL	Dr. Antonio Terán	3	3	2	0	1	2
	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	Lic. Carmen Morillo	2	2	1	0	1	1
	<b>SUMA TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
	<b>PORCENTAJE</b>			<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27,78</b>	<b>72,22</b>

### NIVELES DE RIESGO POR DIRECCIÓN



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:



Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



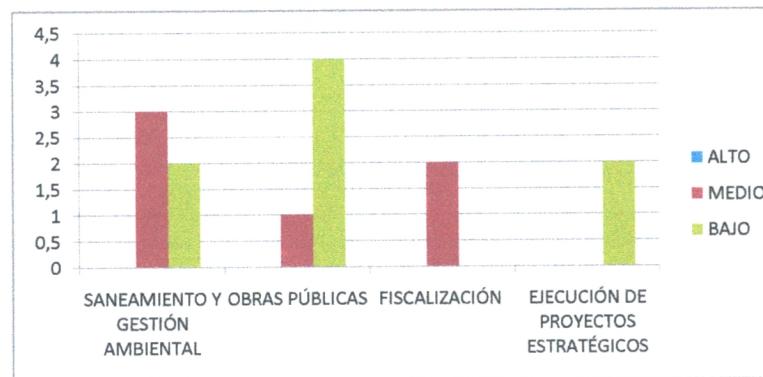
Aprobado por:  
  
 Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS COORD. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COORD. ÁREA	DIRECCIÓN	DIRECTOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
COORD. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE	SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL	Dr. Rodrigo Montenegro	5	5	2	0	3	2
	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Ramón Domínguez	5	5	4	0	1	4
	FISCALIZACIÓN	Ing. Edgar Astudillo	2	2	0	0	2	0
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Ing. Efrén Nicolalde	2	2	2	0	0	2
	SUMA TOTAL		14	14	8	0	6	8
	PORCENTAJE			100,00		0,00	42,86	57,14

### NIVELES DE RIESGO POR DIRECCIÓN



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:

Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



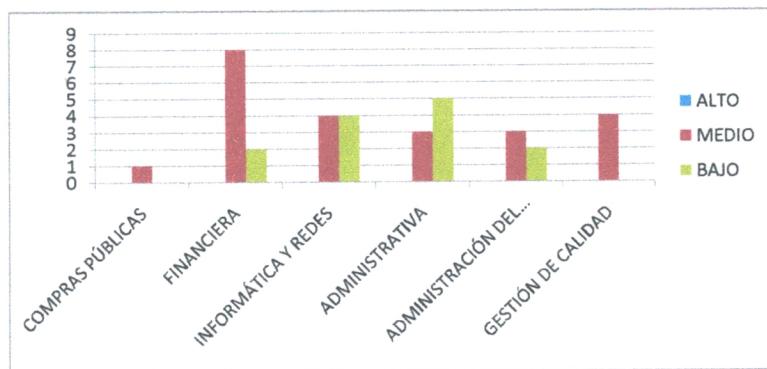
Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS COORD. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COORD. ÁREA	DIRECCIÓN	DIRECTOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
COORD. DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMPRAS PÚBLICAS	Ing. Víctor Abarca	1	1	0	0	1	0
	FINANCIERA	Ing. Juan Carlos Valencia	10	10	2	0	8	2
	INFORMÁTICA Y REDES	Ing. Roberto Ramírez	8	8	4	0	4	4
	ADMINISTRATIVA	Crnel. Pablo Santos	8	8	5	0	3	5
	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ing. Viviana Anzúles	5	5	2	0	3	2
	GESTIÓN DE CALIDAD	Ing. Byron Grijalva	4	4	0	0	4	0
	SUMA TOTAL		36	36	13	0	23	13
PORCENTAJE				100,00		0,00	63,89	36,11

### NIVELES DE RIESGO POR DIRECCIÓN



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:

  
Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS

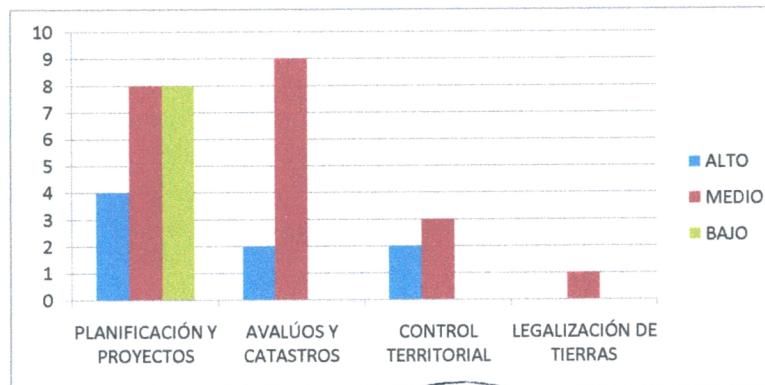


  
Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS COORD. DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DE SANTO DOMINGO**

COORD. ÁREA	DIRECCIÓN	DIRECTOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORIZACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
COORD. DE PLANEACIÓN	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	Arq. Fabián Vega	20	17	8	4	8	8
	AVALÚOS Y CATASTROS	Ing. Carlos Ludeña	11	0	0	2	9	0
	CONTROL TERRITORIAL	Arq. Camilo Yépez	5	0	0	2	3	0
	LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	Ab. Adriana Rojas	1	1	0	0	1	0
	SUMA TOTAL		37	18	8	8	21	8
PORCENTAJE				48,65		21,62	56,76	21,62

**NIVELES DE RIESGO POR DIRECCIÓN**



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:



Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



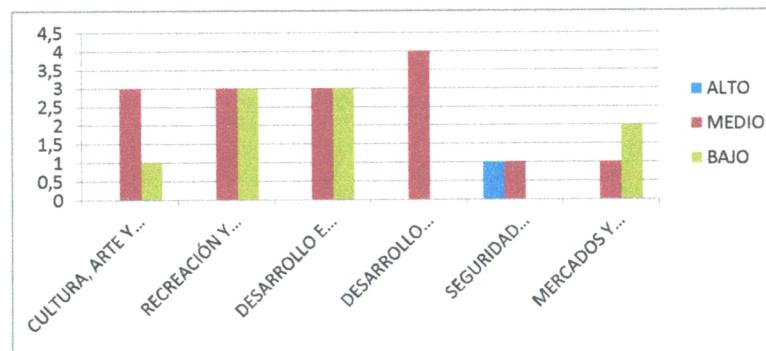
Aprobado por:  
  
 Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS COORD. DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COORD. ÁREA	DIRECCIÓN	DIRECTOR	Nº DE RIESGOS IDENTIFICADOS	Nº DE RIESGOS TRATADOS	Nº RIESGOS ELIMINADOS O ASUMIDOS	VALORACIÓN DE RIESGOS		
						ALTO	MEDIO	BAJO
COORD. DE DESARROLLO HUMANO	CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	Ing. Jorge Mero	4	4	1	0	3	1
	RECREACIÓN Y DEPORTE	Dr. Víctor Hugo Dulcey	6	6	3	0	3	3
	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Ec. Germania Villa	6	6	3	0	3	3
	DESARROLLO COMUNITARIO	Lic. María Piedad Maldonado	4	3	0	0	4	0
	SEGURIDAD CIUDADANA	Sr. Tex Montes de Oca	2	0	0	1	1	0
	MERCADOS Y COMERCIO	Sr. Germán Maya	3	3	2	0	1	2
	SUMA TOTAL		25	22	9	1	15	9
PORCENTAJE				88,00		4,00	60,00	36,00

NIVELES DE RIESGO POR DIRECCIÓN



Fecha de Emisión: 12 de Junio de 2017

Elaborado por:

Ing. Adriana Rojas E.  
ASISTENTE DE RENTAS



Aprobado por:  
  
Ing. Byron Grijalva  
DIR. GESTIÓN DE CALIDAD



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2016 CONSOLIDADA DEL GOBIERNO AUTONÓMICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

UNIDAD: DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA																			
MAPA DE RIESGOS										PLAN DE MANEJO									
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN			OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR			
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	PLANIFICACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Conformar un sistema de participación ciudadana y mantener una información local integrada y actualizada	X			No se entregue información adecuada para la aprobación del presupuesto participativo	No se cuente con una planificación anual para implementar el sistema de Participación Ciudadana	No se elabore el presupuesto participativo	MEDIO	BAJA	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Planificar el cronograma hasta el mes de julio	Preventivo	MEDIO	EVITAR	Entregar la información necesaria cuando se haga la invitación a las personas que pertenezcan al sistema de participación ciudadana	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	31/12/2016	Acta de la Asamblea Cantonal
2	RENDICIÓN DE CUENTAS	Generar una relación de doble vía entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, a través de mecanismos que promuevan la transparencia en la administración pública y la utilización de recursos de interés público.	X			Las Direcciones poseedoras de la información no entreguen a tiempo	Sanciones del CPCs	No se brinde toda la información a la ciudadanía	ALTO	MEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Pedir la información trimestralmente	Preventivo	MEDIO	EVITAR	Insistimiento de petición de información	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	31/12/2016	Número de solicitudes de petición de información
3	CUMPLIMIENTO DE LOTAI/P	Que se garantice a la ciudadanía el libre acceso a la información pública		X		Falta de información en la página web institucional	Que se no se entregue la información requerida por parte de los funcionarios administradores de la información de cada unidad	Que la ciudadanía no logre acceder a la información pública de forma libre en la página web institucional	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisar las matrices homologadas enviadas por las direcciones y empresas adscritas al GADMDS	Preventivo	MEDIO	EVITAR	Capacitación a los altos responsables de enviar la información pública	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	31/12/2016	informes a la máxima autoridad
4	SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS.	Berificar que las direcciones cumplan con las recomendaciones emitidas por la Contraloría		X		No se cumpla con las recomendaciones de contraloría	Que el funcionario encargado de dar cumplimiento a la recomendaciones no las cumpla	Sanciones por parte de Contraloría	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento a las recomendaciones de contraloría	Preventivo	MEDIO	EVITAR	Capacitaciones para el uso de la herramienta (SISREC) a los Coordinadores, Directores, Asesores y Subdirectores Municipales	DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD	31/12/2016	Informes a la máxima autoridad

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL**

MAPA DE RIESGOS														PLAN DE MANEJO					
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR		
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	COORDINAR CON LAS DIRECCIONES DE PROYECTOS ESTRÁTÉGICOS Y LA PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO NACIONAL O INTERNACIONAL	Preparar un Catálogo de Proyectos para seguir identificar actores y fuentes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional.			C	Inaccesibilidad a, o inexistencia de necesidades de proyectos por parte de las Direcciones del GADMDS	Estancamiento de la planificación de la Cooperación Internacional	Imposibilidad de cumplimiento de definición de Fuentes de Cooperación	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento a las Direcciones Municipales	PREVENTIVO	BAJO	REDUCIR	Enviar memorandos a Directores solicitando información insistiendo en la importancia de la gestión municipal.	DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	MENSUAL	Número de memorandos enviados

UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO						
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Elaboración, ejecución y evaluación del plan de comunicación institucional	Generar procesos de comunicación interna y externa para mantener una adecuada imagen, identidad y cultura corporativa	X			Que la planificación y lo proyectado no se cumpla al 100% Que se debilite la imagen corporativa de la institución municipal	Circunstancias de tipo técnico y comunicacional que se presenten en el proceso de ejecución	Incumplimiento de la planificación, lo que obligaría un cambio de estrategia comunicacional	Baja	media	Zona de riesgo tolerable	Requerimientos a las direcciones sobre los principales proyectos a difundirse para ser contemplados en el Plan de Comunicación.	Preventivo	Alto	Compartir el riesgo	Establecer y comunicar internamente la estrategia comunicacional para cumplir con los objetivos previstos.	Director de Comunicación	anual	Proyectos y actividades comunicacionales cumplidos / proyectos comunicacionales planificados
2	Coordinación, organización y ejecución de actos institucionales	Mantener y fortalecer la imagen e identidad municipal y de sus autoridades	X			Que el sonido de amplificación no sea el apropiado para el evento institucional.	Circunstancias de tipo mediacionales, sociales y de la falta de tecnología que se presenten en el proceso de ejecución	Malos comentarios y opiniones divididas con respecto al evento.	Baja	media	Zona de riesgo tolerable	Organización del acto acorde a la planificación. Elaboración de programa en función de la buena imagen institucional	Preventivo	Alto	Reducir	Sugerir que los equipos sean de óptimas condiciones y supervisar con anticipación el buen funcionamiento del mismo.	Director de Comunicación	anual	Reporte de actos institucionales cumplidos / cantidad de actos institucionales planificados
3	Coordinación, organización y ejecución de rueda de prensa	Generar información puntual de la gestión municipal para que la ciudadanía esté correctamente informada	X			Que la rueda de prensa no genere la información necesaria, en función de la expectativa de la Primera autoridad Municipal.	Falta de información correcta a entregar a los medios.	Malas imágenes e identidad corporativa de la entidad municipal y de sus autoridades. Malos entendidos entre autoridades y funcionarios municipales.	Baja	media	Zona de riesgo tolerable	Elaboración de agenda en coordinación con Despacho de Alcaldía e invitación personalizada a los medios	Preventivo	Alto	Reducir	Elaborar ayuda memoria para su ejecución de acuerdo a las necesidades institucionales.	Director de Comunicación	anual	Reporte de ruedas de prensa cumplidas / cantidad de ruedas de prensa planificadas
4	Generación de información institucional	Mantener informada a la ciudadanía de la gestión municipal	X			Que la información Municipal no llegue a todos los estratos sociales.	Mal uso de los medios de comunicación masiva y alternativos	Ciudadanía informada incorrectamente	Baja	media	Zona de riesgo tolerable	Corrección y edición permanente de la información institucional, acorde a los intereses institucionales	Preventivo	Alto	Reducir	Ocupar los medios de comunicación tanto masivos como alternativos para mayor cobertura.	Director de Comunicación	anual	Comunicados de prensa corregidos / cantidad de comunicados de prensa planificados
5	Ejecución de campañas publicitarias	Generar procesos de información, promoción e identidad institucional	X			Falta de empoderamiento ciudadano de la gestión municipal por mal manejo de la publicidad institucional	Falta de conocimientos de diseño publicitario y poca claridad en la conceptualización del mensaje	Afectación de la imagen e identidad corporativa, no cumplimiento de los objetivos institucionales en términos comunicacionales	Baja	media	Zona de riesgo tolerable	Corrección y edición permanente de la publicidad institucional, acorde a los intereses institucionales	Preventivo	Alto	Reducir	Memorando al personal de diseño y audiovisuales sobre la necesidad de que sus productos pasen el filtro correspondiente	Director de Comunicación	anual	Diseños de productos comunicacionales corregidos / cantidad de productos comunicacionales planificados

**UNIDAD: PROCURADURÍA SÍNDICA**

MAPA DE RIESGOS													PLAN DE MANEJO							
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)		CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)		CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	Venta Directa	Legalizar terrenos a poseedores de áreas municipales			X	La Subdirección de Legalización de Tierras no hace una revisión de los requisitos a contener el expediente, según exige la Ordenanza de Escrituración		Falta de revisión adecuada de los trámites por parte de los técnicos	Afecta el cumplimiento de los procesos y provoca quejas por parte de los usuarios	M	A	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se remite a la Dirección que inicia el proceso para que corrija el error	Correctivo	B	REDUCIR	Coordinar directamente con los técnicos que inician el trámite y evitar posibles errores	Ab. Diana Luzuriaga	31-dic-16	# de trámites devueltos/ # de trámites atendidos
2	Cancelación de hipoteca	Levantar el gravamen una vez cumplidas las obras			X	Devolución del expediente a la Dirección de Obras Públicas por no sujetarse al contrato de obras o la Ordenanza de aprobación del Proyecto urbanístico		Falta de aplicación correcta de la normativa vigente por parte de los técnicos, para elaborar los informes técnicos	Afecta el cumplimiento de los procesos y provoca quejas por parte de los usuarios	M	A	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se remite a la Dirección que inicia el proceso para que corrija el error	Correctivo	M	PREVENIR	Coordinación directa con el responsable de la Dirección de Obras públicas o los técnicos	Ab. Paola Alvia	31-dic-16	# de expedientes devueltos/ # de expedientes atendidos
3	Subdivisión	Fraccionar un terreno en 2 hasta 10 lotes			X	La Dirección de Planificación no justifica técnicamente en sus informes, las normas previstas en el PDOT, o en su caso se evidencian errores		Falta de conocimiento e inobservancia por parte de la normativa vigente por parte de los técnicos	Afecta el cumplimiento de los procesos y provoca quejas por parte de los usuarios	B	A	ZONA DE RIESGO MODERADO	Se remite a la Dirección que inicia el proceso para que corrija el error	Correctivo	M	REDUCIR	Coordinar directamente con los técnicos que inician el trámite y evitar posibles errores	Ab. Diana Luzuriaga	31/12/2016	# de trámites devueltos/ # de trámites atendidos

UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL																			
MAPA DE RIESGOS																			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			O	F	C														
1	COORDINACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE ACTOS LEGISLATIVOS	Mejorar el sistema para efectuar las convocatorias de Concejo cuando exista cambio por vacaciones de las dignidades de Alcalde, Concejales, Secretario o Prosecretario			x	Convocatorias de Concejo efectuadas con demora	No existe la opción para poder cambiar el nombre del Alcalde, Concejales, Secretario y Prosecretario en el Sistema	Reclamos por parte de los miembros del Concejo Municipal	MEDIO	MEDIO	zona de riesgo moderado	Entrega de convocatoria dentro de horario normal de labores	PREVENTIVO	A	Reducir	Solicitar a la Dirección de Informática se incluya la opción para cambio de nombre de los Concejales, Alcalde, Secretario y Prosecretario en el Sistema	Lic. Luzmila Cueva	TODO EL AÑO	#memorandos comunicados/# planificados
2	SESIONES DE COMISIONES DE TRABAJO PERMANENTES U OCASIONALES Y TÉCNICAS	Establecer el método para el desarrollo de las sesiones de Comisiones de Trabajo Permanentes, Especiales u occasioinales y técnicas del GADMSD		BAJA	x	Defectuoso control previo que se realiza sobre expedientes que conocen las Comisiones	Falta de revisión de los expedientes por parte de las Direcciones del GADMSD	Mala redacción de informes	MEDIO	BAJA	zona de riesgo tolerable	Control previo y revisión de expedientes para la elaboración de informes con uso del formato checklist	CORRECTIVO	M	Reducir	Uso del formato checklist e informe	Ab. Karina Santos	TODO EL AÑO	#memorandos comunicados/# planificados
3	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Contar con un sistema de manejo de documentos acorde a la necesidad institucional			x	Sistema de Administración Documental no Implementado	No contar con personal	No contar con espacio físico adecuado	MEDIO	BAJA	zona de riesgo tolerable	Control de inventarios en los repositorios de archivo	CORRECTIVO	M	Reducir	Seguimiento a los requerimientos de equipos, mobiliario, personal, infraestructura	Ab. Doris Tapia	TODO EL AÑO	#requerimientos atendidos/# planificados

UNIDAD: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA/ SECRETARIA GENERAL																			
MAPA DE RIESGOS																			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			O	F	C														
1	GESTIÓN DOCUMENTAL	RECIBIR Y DESPACHAR DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES EXERCENDO CONTROL PREVIO PARA SU EFECTIVA ATENCIÓN	OPERATIVO	-	-	TRAMITES RECIBIDOS CON DOCUMENTACION INCOMPLETA O CADUCADA	MECANIZACION DEL TRABAJO RUTINARIO	RETASO EN LA RESPUESTA FINAL AL USUARIO	MEDIO	MEDIO	Zona de Riesgo Moderado	Se realiza 3 filtros para la revisión de la documentación que esté completa y sin documentos caducados, antes de dar el turno, en el módulo y en el escaneo.	Preventivo	Alto	Reducir	solicitar una capacitación con un delegado de cada departamento a fin de coordinar y mejorar la recepción de los trámites.	ANALISTA DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN MENSUAL	# DE CAPACITACIONES SOLICITADAS / # DE CAPACITACIONES REALIZADAS
2	EMISIÓN DE DOCUMENTOS		OPERATIVO	-	-	EMISIÓN DE DOCUMENTOS CON ERRORES DE FORMA	ALTA DEMANDA DE SERVICIOS Y POCAS VENTANILLAS OPERATIVAS	ERRORES DE DIGITACION DE INFORMACION	MEDIO	MEDIO	Zona de Riesgo Moderado	Verificar datos personales con la cédula en relación a la Orden de Pago enviada por las Direcciones.	Preventivo	Medio	Reducir	MEDIANTE DISPOSICIÓN SOLICITAR QUE SE VERIFIQUE EN EL ESTADO DE CUENTA ANTES DE LA EMISIÓN	PERSONAL DEL C.A.C / SUPERVISOR	01/12/2016	# DE CORRECCIONES REALIZADAS

UNIDAD: DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	ANÁLISIS DEL RIESGO		CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO				
			O	F	C				IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES CUADRILLA MUNICIPAL	MANTENER EL ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DEL CANTON	X			LOS PEDIDOS DE LA CIUDADANIA NO SEAN ATENDIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	El desfile de maquinaria El personal se encuentre enfermo	Las áreas verdes municipales no se podrán ornamentar ni mantener. De que puedan hacer daños materiales o personales	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR	ESTA SOLICITADO ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DENTRO DEL PAC	Director de Saneamiento y Gestión Ambiental SUBDIRECTO DE SANEAMIENTO	30/12/2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCION
2	CONTROL DE APLICACION DE ORDENANZA Y FAUNA URBANA	Realizar el control sobre el cumplimiento de las Ordenanzas relacionadas con la Gestión Ambiental	X		X	Ordenanzas de gestión ambiental no cumplidas	Algunos ciudadanos desconocen de las Ordenanzas vigentes emitidas por el GAD Municipal de Santo Domingo	Contaminación del Ambiente	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR AL AMBIENTE A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN	PREVENTIVO	MEDIO	COMPARTIR	ACTUALIZACION DE ORDENANZAS APROBADAS (CODIGO DE XXXYZ)	Director de Saneamiento y Gestión Ambiental Analista SECRETIA GENERAL	31/12/2016	ORDENANZAS APROBADAS Y SOCIALIZACION REALIZADA
3	INPECCION TECNICA PARA REGULARIZACION AMBIENTAL DE PROYECTOS I Y II	Cumplir con la normativa ambiental para obtener la licencia ambiental de los proyectos municipales	X			Permisos o licencias ambientales no son emitidos por el MAE	Las fichas de los proyectos no son elaboradas correctamente	Retraso en la ejecución de los proyectos del GAD Municipal	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	REVISION DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL PROCESO DE REGULARIZACION AMBIENTAL (SUIA)	PREVENIR	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	ENVIAR CIRCULAR INDICANDO LOS REQUISITOS NECESARIOS PREVIO AL INGRESO DEL MAE	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL Y ANALISTA DE GESTION AMBIENTAL	31/12/2016	N DE DOCUMENTOS ENVADOS
4	GESTIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE DESCHOS SOLIDOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES)	RECOLECCION TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	X			RECOLECCION TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	PARALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN ECO AMBIENTAL (TRABAJADORES )	RETRASO EN LA RECOLECCION EN LAS DIFERENTES RUTAS	MEDIO	BAJO	ZOA DE RIESGO MODERABLE	CONTROL DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA A TRAVES DE LA PLANILLA DEL IEES	PREVENIR	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	ELABORACION DE INFORMES FISCALIZADO	DIRECTOR Y FISCALIZADOR DEL CONTRATO	31/12/2016	N DE INFORMES EMITIDOS ADMINISTRADOR
5	OPERACIÓN DE PLANTA V-SEP FINAL DE LIXIVIADOS	Tratar los líquidos contaminantes generados por los desechos comunes para descargarlos en un cauce natural	X		X	LOS LIXIVIADOS RECOLECTADOS EN LAS PISCINAS NO SE HAN TRATADOS ADECUADAMENTE	PRESENCIA DE ALTA CANTIDAD DE SOLIDOS	LIXIVIADOS NO TRATADOS EFICIENTEMENTE	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	CONTROL DE PARAMETROS DE CONDUCTIVIDAD Y PRESENCIA DE SOLIDOS	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	ANALISIS FISICO Y QUIMICO DE LIXIVIADOS (XXX) EN QUE FORMA SE VA AHACER MENSUAL TRIMESTRAL	Director de Saneamiento y Gestión Ambiental	31/12/2016	INFORME DE ADMINISTRAL

UNIDAD:DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO					CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN					PLAN DE MANEJO			
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA	ATENDER Y SATISFACER TÉCNICA Y EFICIENTEMENTE DE FORMA PRIORITARIA LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS CON MAQUINARIA Y MATERIAL PETRÉO EXISTENTE	O	N/A	N/A	FALTA DE MAQUINARIA	FALTA DE RECURSOS	INCUMPLIMENTO	MEDIO	ALTA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ATENCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA	CORRECTIVO	MEDIO	REDUCIR	ESTABLECER EN EL POA 2016 PROYECTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ / ING. HOLGER PARRAGA	01/08/2016	SECTORES INTERVENIDOS POR MAQUINARIA ALQUILADA
2	ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS	OPERA TIVO	N/A	N/A	FALTA DE VEHÍCULO PARA INSPECCIÓN Y FALTA DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	FALTA DE RECURSOS	INCUMPLIMENTO	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	INGRESO DE PLANILLAS	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	SOLICITUD DE VEHÍCULO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ / TECNICOS	ANUAL	NUMERO DE PEDIDOS
3	INFORMES DE INFRAESTRUCTURA	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS Y UNIDADES DEL GADMSD EFICIENTEMENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS	O	N/A	N/A	FALTA DE VEHÍCULO	FALTA DE RECURSOS	INCUMPLIMENTO	BAJO	MEDIO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	INSPECCIÓN DIRECTA Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A CADA UNO DE LOS CASOS	PREVENTIVO	ALTO	PREVENIR	INSPECCIÓN CONJUNTAMENTE CEN EL PETICIONARIO PARA LA VERIFICACIÓN DEL PREDIO Y LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EJECUTADAS	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ / ARO. MILTON GRIJALVA	ANUAL	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS X 100
4	EJECUCIÓN DE OBRAS POR COGESTION	ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN COOPERACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS	O	N/A	N/A	FALTA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULO	FALTA DE RECURSOS	INCUMPLIMENTO	BAJO	ALTO	ZONA DE RIESGO MODERADO	DISTRIBUIDO PERSONAL TÉCNICO POR ZONAS	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR	PROGRAMACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULO	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ	ANUAL	OBRAS REALIZADAS/OBRA PROGRAMADA X 100
5	ADMINISTRACIÓN DE MINA DE MATERIAL PETRÉO DE LIBRE APROVECHAMIENTO	REGULAR, CONTROLAR Y AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE ARIDOS Y PETRÉOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN CANTONAL	O	N/A	N/A	FALTA DE REPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO	FALTA DE RECURSOS	INCUMPLIMENTO	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO		PREVENTIVO	ALTO	REDUCIR	ASIGNACIÓN DE UN SERVIDOR PARA CONTROL DE MATERIAL EXTRAIDO	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ	ANUAL	MATERIAL EXTRUIDO

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**MAPA DE RIESGOS**

**IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

**ANÁLISIS DEL RIESGO**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN**

**PLAN DE MANEJO**

Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
			O	F	C															
FISCALIZACION DE OBRA	Establecer los mecanismos de trabajo concertados con los contratistas, apoyandose en todo momento a lo establecido en el contrato para garantizar las condiciones técnicas		X	X		Los estudios y los diseños de los contratos son incompletos	FALTA DE PROLIGIDAD DE LOS RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ASÍ COMO EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA GENERAR ESTUDIOS Y DISEÑOS LO MAS REALES POSIBLES	ESTUDIOS INCOMPLETOS GENERAN DISPONIBILIDAD ES ECONÓMICAS ADICIONALES	M	M	ZONA DE RIESGO MODERADO	DOCUMENTOS GENERADOS DISPONIBILIDADES ECONÓMICAS, CONTRATOS COMPLEMENTARIOS				EVITAR	ENVIAR COMUNICACIÓN A DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE PROYECTOS	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	DICIEMBRE-2015-	
						PLANILLAS MAL ELABORADAS POR EL CONTRATISTA	TIEMPOS ADICIONALES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS, PRESENTADAS CON ERRORES, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE	PLANILLAS PRESENTADAS CON ERRORES, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE	M	ALTA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE		PREVENTIVO	M	EVITAR		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	DICIEMBRE-2015-	Número de planillas revisadas/ número de planillas presentadas	

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRÁTÉGICOS**

**MAPA DE RIESGOS**

**IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

**ANÁLISIS DEL RIESGO**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN**

**PLAN DE MANEJO**

Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			O	F	C														
1	Analisis de Precios Unitarios	Para Realizar Presupuestos de los Proyectos	x			Variación de costos de los materiales. Mano de Obra, Equipos y Transporte	Inflación, Especulación . Monopolio	Eleva el Monto de los Proyectos - Presupuestos elevados	Medio	Baja -Controlada	Zona de Riesgo Tolerable	Revisión Periodica de costos de Mercado- Actualización de Precios	Preventivo	Valoración Alto	Reducir	Actualización Permanente de Precios	Ing. Efren Nicolalde Ing. Roberto Arteaga	Hasta Diciembre 2015	Proformas y Base De Datos
2	Terminos de Referencia (TDR's)	Bases para el Concurso de Ofertas de los Proyectos	x		x	Terminos de Referencia Desactualizados	Cambios de Normativas del SERCOB	Demora en la Contratación de los Proyectos	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	Revisión Continua de las Normativas del SERCOB	Preventivo	Valoración Alto	Compartido con el SERCOB	Comunicación Permanente con la Dirección de Contratación	Ing. Efren Nicolalde Ing. César Gudiño	Hasta Diciembre 2015	Número de Comunicaciones Informado los Cambios
3	Ejecución de Proyectos Estratégicos	Supervisión de Trabajos de los Proyectos en Ejecución	x			Incumplimiento en el Cronograma de Ejecución de los Proyectos	Incumplimiento del Contratista - Causas de Fuerza Mayor	Retraso de Avance de trabajos de los Proyectos	Medio	Baja	Zona de Riesgo Tolerable	Supervisión Continua Aplicando los TDR's	Preventivo	Valoración Alto	Compartido con el Fiscalizador	Coordinación con Fiscalización	Ing. Efren Nicolalde Ing. César Gudiño	Hasta Diciembre 2015	Actas de Reunión en Obras

UNIDAD: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO					
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Normar los procesos y actividades que realiza la Municipalidad.		X		Estancamiento de trámites.	Ordenanza PDOT con errores o vacíos.	Insatisfacción de los funcionarios al no contar con la base legal completa , precisa y actualizada, donde las solicitudes de los usuarios. Además queja de los usuarios, al no contar con una atención agil y oportuna	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	Revisión de la ordenanza por cada analista y presentación de observaciones.	Correctivo	Medio	Reducir	Realizar una Reforma a la Ordenanza PDOT.	Director de Planificación	Durante el año 2016	Reforma de la Ordenanza PDOT
2	ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE PLANES, PROGRAMAS Y PRYECTOS	Generar nuevos proyectos en beneficio de la ciudad	X			No contar con los levantamientos topográficos a tiempo	No se cuenta con el personal suficiente	Retraso en la entrega de proyectos	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	Utilizar los Levantamientos Topográficos disponibles para elaboración de proyectos.	Preventivo	Medio	Reducir	Elaborar cronograma para solicitar Levantamientos Topográficos	Subdirector de Proyectos	Durante el año 2016	# de proyectos entregados
3	APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES	Garantizar el cumplimiento de las normas de diseño y construcción.	X			Planos entregados a la Dirección de Planificación y Proyectos con datos erroneos	Desconocimiento de la normativa entre los profesionales que presentan proyectos.	Retraso en la aportación de proyectos.	Medio	Media	Zona de Riego Moderado	Poner a disposición de los profesionales la normativa a la que deben sujetarse sus proyectos , en la pagina web del municipio.	Preventivo	Medio	Reducir	Crear espacios de dialogo entre técnicos de la Dirección y los profesionales que presentan proyectos a fin de despejar dudas o brindar explicaciones de la normativa.	Subdirector de Gestión Territorial	01/04/2015	# de informes de aprobación despachados.
4	EMISIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	Garantizar que las nuevas edificaciones de la ciudad cumplan con las normas de construcción ..	X			Imposibilidad para despachar observaciones.	Falta de la opción que permite enviar estos casos con observacione en el SIGEPRO	Retraso en el proceso de emisión de Permisos de Construcción.	Medio	Bajo	Zona de riesgo tolerable.	Reporte del SIGEPRO	Correctivo	Bajo	EVITAR	Enviar una solicitud a la Dirección de Calidad a fin de que se creé la posibilidad de enviar trámites con observaciones.	Subdirector de Planificación y Proyectos.	Diciembre del 2016	# de permisos de Construcción despachados con observaciones.
5	SUBDIVISIÓN URBANA Y RURAL	Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para el fraccionamiento del suelo tanto en área urbana como rural..	X			Planos entregados a la Dirección de Planificación y Proyectos con datos erroneos	Falta de revisión en la recepción de documentos.	Retraso en el proceso de aprobación de los planos.	Bajo	Medio	Zona de riesgo tolerable.	Revisión de entrega completa de planos y requisitos solicitados para el proceso por parte del C.A.C	Correctivo	Medio	Reducir	Crear espacios de diálogo entre técnicos de la Dirección y los profesionales que presentan proyectos a fin de despejar dudas o brindar explicaciones de la normativa.	Subdirector de Gestión Territorial	Diciembre del 2016	# de informes de aprobación despachados
6	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	Evaluuar el Plan Estratégico Institucional para analizar y medir resultados	X			No contar con la aprobación de la autoridad para su aplicación	Desconocimiento al proceso normativo para su aprobación	No contar con el PEI como elemento orientador de la planificación institucional en el GADMDS	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Seguimiento al trámite de aprobación de la autoridad	Preventivo	ALTO	PREVENIR	Insistir en que se realice la aprobación de la autoridad	Director de Planificación y Proyectos. Asistente de Planificación	31/12/2016	Resolución de Alcaldía en la cual se aprueba el PEI en el GADMDS
						No contar con la evaluación al PEI y desconocer resultados	No realizar la evaluación por incumplimiento del responsable	No tener los resultados de la evaluación al PEI	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Seguimiento interno a las actividades del proceso	Preventivo	Alto	PREVENIR	Citar a los funcionarios encargados de evaluar el PEI a de realizar la evaluación.	Director de Planificación y Proyectos. Asistente de Planificación	31/12/2016	Informe de actividades y matriz de evaluación al PEI realizada

7	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL	Generar informe de seguimiento y evaluación del PDOT	X	No contar con la evaluación al PDOT y desconocer resultados	No realizar la evaluación por incumplimiento	No tener los resultados de la evaluación al PDOT	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Seguimiento interno a las actividades del proceso	Preventivo	Alto	PREVENIR	Recordar al personal encargado, mediante un memorando u oficio la necesidad de realizar la evaluación del PDOT	Director de Planificación y Proyectos. Asistente de Planificación	31/12/2015	Informe de actividades y matriz de evaluación al PDOT realizada
8	PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE COGESTIÓN	Construcción de obras pequeñas con apoyo de la comunidad	X	Recibir listado de Obras de Cogestión a tiempo	No contar con la definición de los sitios donde se va a intervenir	Retraso en la ejecución del POA de Panificación y Proyectos. Así como en la entrega de los mismos.	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	No se cuenta con ningún tipo de control	No aplica	No Aplica	Reducir	Solicitar entrega oportuna del Listado de Obras de Cogestión	Subdirector de Proyectos	4° trimestre de cada año	Listado recibido de Obras de Cogestión en el 4° trimestre del año
9	TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN, AFECTACIONES	Priorizar el Ordenamiento, Crecimiento y Desarrollo de la ciudad	X	Desconocer quienes son los propietarios de los predios a ser expropiados, por no estar catastrados.	No contar con un catastro completo tanto del área urbana como rural.	Retraso en el proceso de expropiación	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	Sistema cabido	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar como una necesidad urgente para el desarrollo de este proceso, contar con un Catastro integral del Cantón.	Director de Planificación y Proyectos	Durante el año 2016	# de trámites de expropiación despachados.
10	PRESCRIPCIONES	Brindar apoyo y facilitar el desarrollo de este proceso en beneficio de las necesidades ciudadanas	X	Retraso en la entrega de información necesaria para el desarrollo de proceso.	Archivo de expedientes alejado de la oficina de despacho.	Retraso en el despacho del trámite.	Medio	Media	Zona de Riesgo Moderado	Escaneo de planos aprobados para usar con una base de datos que permita agilizar la ubicación de información necesaria.	Preventivo	Medio	Reducir	Enviar insistencias para la entrega de información.	Analista Responsable del Proceso	Durante el año 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno
11	APROBACIÓN DE PERÍMETROS URBANOS DE CENTROS POBLADOS	Contribuir al Desarrollo de las Parroquias Rurales del Cantón	X	Carenica de movilización al momento de realizar las inspecciones a os Centros Poblados.	Insuficientes Vehículos Municipales	Retraso en el despacho del trámite.	Medio	Media	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar anticipadamente vehículo.	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar por escrito a la Dirección Administrativa un vehículo para realizar estas inspecciones, un día de la semana determinado.	Subdirector de Gestión Territorial	Durante el año 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno
12	PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS	Controlar el Ornato de la Ciudad.	X	No contar con el personal suficiente para el despacho inmediato de estas solicitudes	Falta de personal técnico en la Dirección de Planificación y Proyectos.	Retraso en el despacho del trámite.	Medio	Media	Zona de Riesgo Moderada	Distribución de estas solicitudes a varios técnicos , cuando existe gran demanda.	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar al Director y a la Dirección de Talento Humano la contratación de más personal para la Dirección de Planificación y Proyectos	Subdirector de Gestión Territorial	Durante el año 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno
13	PERMISO DE VARIOS TRABAJOS	Velar por el desarrollo de las construcciones en la ciudad, de manera adecuada.	X	Imposibilidad de contactar a los usuarios, al momento de realizar la inspección.	Números de contacto tomados con errores, o números falsos dados por usuarios.	Retraso en el despacho de los trámites, por realizar mas de una vez la inspección	Medio	Alta	Zona de riesgo Importante	Toma de datos de contacto al momento del ingreso del trámite.	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar al C.A.C: tomar mas de un número de contacto.	Subdirector de Gestión Territorial	Durante el 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno
14	INFORMES DE REGULACIÓN MUNICIPAL	Proporcionar a la ciudadanía los lineamientos a los que debe someter sus predios y construcciones.	X	Dificultad para ubicar la zona a la que corresponde cada predio.	Croquis sin información suficiente o con datos erroneos.	Retraso en el despacho de trámites ya que en ciertos casos es necesario realizar inspecciones.	Medio	Medio	Zona de Riesgo Moderada	Gráficos de ubicación o croquis en los formularios de IRM.	Preventivo	Medio	Reducir	Preparar el plano de la ciudad con la nomenclatura vigente, para posteriormente dar a conocer esta información a la ciudadanía.	Subdirector de Gestión Territorial	Durante el 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno
15	INFORMES DE USO DE SUELO	Informar a la ciudadanía el uso que esta permitido dar al suelo	X	Excesivo ingreso de solicitudes de informe de Uso ce suelo	Dispensión de solicitar a todo tipo de comercio el informe de uso de suelo	Retraso en el despacho del trámite.	Medio	Alto	Zona de Riesgo Importante	Asignación de dos técnicos para el despacho de los informes de Uso de Suelo.	Preventivo	Medio	Reducir	Trabajar conjuntamente con gestión de calidad para la sistematización de este proceso.	Subdirector de Gestión Territorial y encargados de llevar el proceso de uso de suelos	Durante el año 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno

16	MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS	Realizar el proceso sistemático de recolectar, verificar, analizar y utilizar la información de los entes científicos-técnicos y comunidad del territorio con la finalidad de entregar información consolidada, ordenada y segura para la toma de decisiones de las autoridades competentes en época de normalidad como de crisis.	X	Información entregada a destiempo e incompleta	Área de Monitoreo de Eventos adversos no implementada	Falta de información oportuna para la toma de decisiones, ante la posible ocurrencia y/o la generación de un evento adverso	Medio	Alta	Zona de Riesgo Importante	Implementación de un perfil de proyecto para la inclusión en el POA 2017 para creación del área	Correctivo	Medio	Reducir	Implementar el área de monitoreo de eventos adversos en la UGR del GAD Municipal	Ing. Hugo Herrera Analista de Gestión de Riesgos	3° trimestre del año 2016	Área de monitoreo de eventos adversos implementada	
17	PREPARACIÓN Y RESPUESTAS	Establecer planes y proyectos dirigido a los actores locales para la preparación, alerta y respuesta ante emergencias y/o desastres	X	Coordinación limitada con organismo de respuesta (Cuerpo de Bomberos, MSP, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etc.)	Falta de coordinación con los organismos de respuesta	Insuficiente preparación de los actores locales para la respuesta ante emergencias y/o desastres	Alto	Media	Zona de Riesgo Importante	Actualización del Plan de Contingencia e Implementación de S.A.T (Sistema de Alerta Temprana)	Correctivo	Bajo	Reducir	Establecer procedimientos y protocolos para la socialización con actores locales y organismos de respuesta	Unidad de Gestión de Riesgos	Durante el año 2016	Número de procedimientos y protocolos implementados y socializados a los actores locales	
18	ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS	Evaluar amenazas naturales y antrópicas, como también la identificación de vulnerabilidades que permita tomar acciones preventivas y de mitigación de reducción de riesgos en el territorio.	X	X	Demora en la entrega de información de las evaluaciones técnicas de riesgos a los solicitantes	Insumos técnicos y legales insuficientes	Retraso a los trámites internos y externos, como también la molestia de los usuarios	Alto	Media	Zona de Importante Riesgo	Generación de mapas temáticos de riesgos para la actualización del PDyOT	Correctivo	Medio	Reducir	Realizar seguimiento a la aprobación del PDyOT actualizado incorporando los mapas temáticos de riesgos	Unidad de Gestión de Riesgos y Dirección de Planificación	Durante el año 2016	Ordenanza PDyOT reformada

## UNIDAD: DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS

MAPA DE RIESGOS														PLAN DE MANEJO					
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR		
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	INGRESO CATASTRO AL	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INGRESO AL CATASTRO Y GARANTIZAR LA FORMACION PERMANENTE DEL PADRON CATASTRAL	X		X	A) INGRESO DE CLAVE CATASTRAL CON INCONSISTENCIA DE UBICACION	A) NO VERIFICAR LA CLAVE POR PARTE DEL INSPECTOR	A) DUPLICACION DE TRABAJO POR BAJA DE TITULO	MEDIA	MEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADO	SUPERVISION TECNICA DE LA FICHA CATASTRAL ENTREGADA POR EL INSPECTOR	PREVENTIVO	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	EN FORMA VERBAL SE DISPUSO RESALTAR CUANDO EXISTA CAMBIO DE PARROQUIA EN LO RURAL, EN LO URBANO SEGURIDAD EN EL SISTEMA PREVIA AUTORIZACION	ING. CARLOS LUEÑA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE TRAMITES DE INGRESO RESALTADOS Y AUTORIZADOS # TOTAL DE INGRESOS
						B) INGRESO A CABILDO DE LA INFORMACION DEL PREDIO CON INCONSISTENCIA EN EL NOMBRE, LA DIRECCION O CARACTERISTICAS DEL TERRENO O DE LA CONSTRUCCION	B) ERROR HUMANO EN LA DIGITACION DE LOS DATOS DEL PREDIO C) POR CARGA LABORAL EXISTEN DOS DIGITADORES	B) MOLESTIAS EN EL USUARIO PERDIDA DE IMAGEN MUNICIPAL	MEDIA	MEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADO	REVISION PERIODICA DE LA INFORMACION QUE INGRESA A CABILDO POR PARTE DEL AREA DE DIGITACION				INCREMENTO DE PERSONAL PARA DIGITACION PARA REDUCIR CARGA LABORAL			# DE PERSONAS PARA DIGITACION
2	DEPURACION CATASTRAL	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA DEPURACION CATASTRAL CON EL FIN DE GARANTIZAR Y MANTENER EL CATASTRO ACTUALIZADO, CONSISTENTE Y CONFIDABLE	X		X	AUSENCIA DE CLARIDAD EN LA REDACCION DE LA RAZON EN LA SOLICITUD AUTOMATIZADA DE BAJA	FALTA DE FORMATOS ESTANDAR EN LOS DIFERENTES CASOS DE DEPURACION CATASTRAL QUE REQUIEREN BAJA	PERDIDAS ECONOMICAS, DE IMAGEN MUNICIPAL, DE CREDIBILIDAD Y DE CONFIANZA, MOLESTIAS EN EL CONTRIBUYENTE	MEDIO	MEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADA	REVISION MINUCIOSA POR PARTE DE UN TECNICO SOBRE LA SOLICITUD DE BAJA PRESENTADA POR LA DIGITACION	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	DETERMINAR FORMATOS ESTANDAR PARA LOS DIFERENTES CASOS DE ATENCION DE TRAMITES DE LA DAC	ING. CARLOS LUEÑA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE MEMORANDOS ENVIADOS
3	AVALUOS PREDIOS DE	DETERMINAR LA METODOLOGIA TECNICA Y EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL VALOR DE LOS PREDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VALORACION REAL ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE Y PERIODICA	X		X	AUSENCIA DE VALORACION REAL PERIODICA DE LOS PREDIOS RURALES	DEFICIENCIA EN EL NIVEL OPERATIVO (PERSONAL) Y LOGISTICO (MOVILIZACION) PARA MANTENER ACTUALIZADO LA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL SUELO Y LA CONSTRUCCION	SANCIONES PERDIDA DE IMAGEN MUNICIPAL DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	VERIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA INFORMACION DE PRECIOS DE MERCADO	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	INVESTIGACION PERMANENTE DIARIA POR PARTE DE LOS INSPECTORES PARA OBTENER UN BANCO DE DATOS CONSISTENTE Y DIGITAL	ING. CARLOS LUEÑA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	01/12/2016	# DE VALORACIONES REALIZADAS / # DE VALORACIONES NECESARIAS PROCESADAS
						AUSENCIA DE ACTUALIZACION PERIODICA DE LAS ZONAS Y SECTORES ECONOMICOS URBANOS	APLAZAMIENTO O TARDANZA EN LA APROBACION DE LAS NORMAS	RETARDO EN LA DETERMINACION DE AVALUOS POR FALTA DE INVESTIGACION DE PRECIOS DEL SUELO URBANO Y RURAL PARA CUMPLIR CON LA COOTAD	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	PREPARACION DEL PLANO DE PRECIOS DEL SUELO DEL CANTON CADA AÑO PARA QUE SE PUEDA REVISAR SUS INCIDENCIAS Y VALORACION PREDIAL RAPIDA	PREVENTIVO	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	DETERMINACION DE UNA COMISION TECNICA INTERDEPARTAMENTAL QUE SE ENCARGE DE LA VALORACION PREDIAL PARA LOS DIFERENTES FINES QUE REQUIERE LA INSTITUCION			

	4	CANON DE ARRENDAMIENTO	FIJAR LA PENSION MAXIMA DE ARRENDAMIENTO MENSUAL Y LA INSCRIPCION DE LAS PROPIEDADES URBANAS EN ARRIENDO A FIN DE OBTENER UN PADRON CATASTRAL TECNICO DE INQUILINATO	X	X	INEFICIENTE PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR O FORMAR UN PADRON DE INQUILINATO	DEFICIENCIA EN EL NIVEL OPERATIVO (PERSONAL) Y FORMATO ESTANDAR PARA LA INVESTIGACION DE CAMPO CON UNA FICHA DE INQUILINATO	SANCIONES PERDIDA DE IMAGEN MUNICIPAL DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	USO DE UN PREDISEÑO DE FICHA PARA TOMA DE INFORMACION POR INQUILINATO BASE DE DATOS EN EL SISTEMA INFORMATICO CATASTRAL CABILDO	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	REALIZACION DEL PREDISEÑO DE FICHA DE INQUILINATO PERMITE OBTENER INFORMACION REGULARIZADA	ING. CARLOS LUDENA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE VALORACIONES REALIZADAS / # DE VALORACIONES NECESARIAS PROCESADAS
5	CERTIFICACIONES	CERTIFICAR LA INFORMACION QUE CONSTA EN EL PADRON CATASTRAL URBANO Y RURAL VIGENTE	X	X	AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADA DENTRO DEL SISTEMA INFORMATICO CATASTRAL PARA LOGRAR LA CERTIFICACION RAPIDA Y EFICIENTE	ERRORES DEL HISTORICO CATASTRAL QUE NO PERMITEN UNA ENTREGA CIEN POR CIEN CONFiable DE LA INFORMACION CATASTRAL	ERRORES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE E INSTITUCIONES POR LOS ERRORES O FALTA DE INFORMACION CATASTRAL POR ACTUALIZACION	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	SUPERVISION POR PARTE DEL NIVEL TECNICO ANTES DE ENTREGAR INFORMACION	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	AUTOMATIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CATASTRAL DISMINUIRA TOTALMENTE EL ERROR HUMANO AL TRANSCRIBIR LA INFORMACION DEL CATASTRO A UNA HOJA DE EXCELL	ING. CARLOS LUDENA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS / # DE CERTIFICACIONES ENTREGADAS	
6	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	DISTRIBUIR O PRORRATEAR A TODOS LOS PREDIOS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL GAD MUNICIPAL EN UN PERIODO DETERMINADO	X	X	X	POR PROCEDIMIENTO MANUAL PARA DISTRIBUIR LAS CLAVES CATASTRALES DE LOS PREDIOS INVOLUCRADOS POR LA INCIDENCIA DE LAS OBRAS EXISTE ERROR EN LA ASIGNACION A CLAVES DIFERENTES	ERRORES DEL HISTORICO CATASTRAL QUE NO PERMITEN UNA DISTRIBUCION CORRECTA DE LOS PREDIOS BENEFICIADOS	ERRORES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN EL PREDIO NO TIENE UNA ADECUADA INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADA	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	CARTOGRAFIA PARCIAL POR CADA SECTOR BENEFICIADO POR LAS OBRAS SE REALIZA TRABAJO DE CAMPO PARA VERIFICACION DE CLAVES CATASTRALES	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR EL RIESGO	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE 15000 PREDIOS URBANOS DE ACUERDO AL POA	ING. CARLOS LUDENA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE PREDIOS BENEFICIADOS POR LAS OBRAS / # DE PREDIOS DISTRIBUIDOS PARA RECUPERAR CEM
7	REGISTRO DE ALCALBAS	ESTABLECER EL VALOR DEL AVALUO REAL Y CERTIFICAR LA CLAVE CATASTRAL DEL BIEN INMUEBLE QUE SE SOLICITA SU TRAMITE DE TRASPASO DE DOMINIO	X	X	X	INCONSISTENCIA EN LA VERIFICACION DE LA CLAVE CATASTRAL POR QUE EL PROCEDIMIENTO ES MANUAL CON LA REVISION DE PLANOS, AUSENCIA DE UN BANCO DE DATOS GRAFICA DE TODOS LOS PLANOS Y PROYECTOS URBANISTICOS APOBADOS POR FALTA DE UN ARCHIVO HISTORICO CONFiable	NO EXISTE UNA INFORMACION GRAFICA Y ALFANUMERICA QUE PERMITA IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LAS CLAVES CATASTRALES Y DEMAS INFORMACION DEL PREDIO CONFORME AL FUNCIONARIO ADICIONAL DEL FUNCIONARIO CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	ERRORES EN LA CERTIFICACION DE CLAVES CATASTRALES Y ALFANUMERICA . PROVOCANDO INCONFORMIDA D CON EL CONTRIBUYENTE Y TRABAJO ADICIONAL DEL FUNCIONARIO	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	PERSONAL CAPACITADO DE LA DAC QUE VERIFICA Y SUPERVISA INFORMACION CATASTRAL	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	IMPLEMENTACION DE INFORMACION CATASTRAL ADICIONAL EN EL SISTEMA CABILDO PARA CRUZAR MZ Y LOTE CON COOPERATIVA CON LA CLAVE CATASTRAL	ING. CARLOS LUDENA FREIRE - DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS	10/12/2016	# DE TRAMITES DE PROCESOS DE ALCABALAS SOLICITADOS/ # DE TRAMITES ATENDIDOS
8	ESTRUCTURAR, DESARROLLAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRAL	BASE CATASTRAL CARTOGRAFICO	X	X	BASE CATASTRAL CARTOGRAFICA DESACTUALIZACION	INSUFICIENTE PERSONAL TECNICO ASIGNADO PARA LA GENERACION DE LA CARTOGRAFIA	DUPPLICIDAD DE LA INFORMACION CATASTRAL QUE ADMINISTRA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	ALTO	MEDIO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PERSONAL CAPACITADO DE LA DAC QUE VERIFICA Y SUPERVISA INFORMACION CATASTRAL	CORRECTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	PREDIOS URBANOS GEOREFERENCIADOS	SUB-DIRECCION DE GEOMATICA	10/12/2016	# DE PREDIOS ACTUALIZADOS/ # DE PREDIOS INGRESADOS A LA BASE CATASTRAL CARTOGRAFICA	
9	REALIZAR LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS Y TOPOGRAFICOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CANTON	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y TOPOGRAFICO	X	X	LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS Y TOPOGRAFICOS A DESTIEMPO	REPRESAMIENTO DE PEDIDOS DE USUARIOS SIN ATENCION	ACUMULACION DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICOS Y TOPOGRAFICOS SIN ATENDER CAUSANDO MALESTAR A LA CIUDADANIA	MEDIO	ALTO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	REPROGRAMACION DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y PLANIMETRICOS	CORRECTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRACION DE LOS LEVANTAMIENTOS	SUB-DIRECCION DE GEOMATICA	10/12/2016	# DE PEDIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICOS Y TOPOGRAFICOS / # DE PEDIDOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y TOPOGRAFICOS ATENDIDOS	

UNIDAD: DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL																									
MAPA DE RIESGOS																									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																									
CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)			CAUSA		EFFECTOS		IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES		CONTROLES EXISTENTES		TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL						
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	O	F	C													OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR			
1	CONTROL DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y DE CONSTRUCCIONES	Mejorar las condiciones de uso de las vías y espacios públicos , control de pago de tasas y verificar que las construcciones y edificaciones en el cantón se ejecuten conforme a la normativa vigente	X		X	Controles realizados ineffectivamente		Recursos insuficientes para el control (personal, movilización y equipos)		Incremento de Comerciantes en espacios públicos publicidad si permisos		Medio		Medio		Zona de riesgo moderado		Socialización y notificación de administrados	Preventivo	Medio	Prevenir	Se empezará a notificar a los administrados mediante boletines, previo a la citación.	Dirección de Control Territorial	Agosto 2016	Número de controles realizados/numero de informes técnicos emitidos
						Administrados no cumplen oportunamente tasas de ocupación de vía pública		Aumento de Cartera vencida por ocupación de vía pública						Controles de rutina, operativos (Citaciones)		Preventivo		Alto	Reducir		Se realizará la solicitud de incremento personal para realizar controles	Dirección de Control Territorial	Diciembre, 2016		
2	CONTROL DE PERMISO DE PUBLICIDAD	Lograr que las vallas y publicidades cuenten con los permisos respectivos	X			Bajos Controles		Administrados no cumplen ordenanza		Aumento de publicidades sin permisos		Medio		Medio		Zona de riesgo moderado		Controles de rutina, operativos, socializaciones	Preventivo	Medio	Reducir	Se distribuirá al personal el control por zonas dentro del cantón	Dirección de Control Territorial	Septiembre del 2016	Número de controles realizados/numero de informes técnicos emitidos
3	INFORMES DE HABITABILIDAD-DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA	Asegurar que las construcciones se cumplen con la normativa planos.	X		X	Construcciones no se ajustan a los planos aprobados y permisos de construcción		Administrados No cumplen requisitos de habitabilidad.		Permisos de habitabilidad desfavorables Inicio de procesos sancionatorios		MEDIO		MEDIO		Zona de riesgo Moderado		Control de rutina	Preventivo	Medio	Reducir	Se distribuirá al personal el control por zonas dentro del cantón	Dirección de Control Territorial	Julio del 2016	Certificaciones emitidas/controles realizados
						Construcciones no cuentan con servicios básicos		Cambios de zonificación		Devolución de Tramites															
						Falta de personal para realizar la inspección de construcciones.		TTHH no otorga personal para la Dirección		Demora en la atención de Certificado de Habitabilidad.		MEDIO		ALTA		Zona de riesgo importante		El personal técnico, conoce las actividades de la Dirección.	Preventivo	Medio	Reducir	Se instará en la dotación de personal	Dirección de Control Territorial		Solicitudes de personal realizadas/ personal técnico asignado
4	JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES	Agilitar procesos dentro de los expedientes administrativos			X	Informes no son entregados a tiempo por parte de las Direcciones Involucradas		Demora en la entrega de informes aclaratorios		Caducidad de expedientes		MEDIO		ALTA		Zona riesgo importante		Insistencias de entrega de informes para	Correctivo	Medio	Reducir	Se socializará al personal para entrega oportuna de informes de técnicos	Dirección de Control Territorial	Diciembre, 2016	resoluciones emitidas/informes de aclaratorios entregados

UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS																									
MAPA DE RIESGOS																									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																									
CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)			CAUSA		EFFECTOS		IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES		CONTROLES EXISTENTES		TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL						
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	O	F	C													OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR			
1	LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	GESTIONAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN MASIVA DE TIERRAS	X		X	PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS EJECUTADOS CON DEMORA		CANTIDAD DE PROCESOS DE AÑOS ANTERIORES NO CONCLUIDOS		INCUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE TIERRAS		MEDIO		ALTA		ZONA DE RIESGO IMPORTANTE		SEGUIMIENTO DE CONTROL CON SISTEMA DE TIERRAS	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	SUBDIRECTORA DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	31/12/2016	N° DE TRÁMITES ANTIGUOS DESPACHADOS
						INCONFORMIDA D DEL USUARIO POR TIEMPO DE ESPERA EN UN PROCESO DE LEGALIZACIÓN										DEPURACIÓN MENSUAL DE SIGEPRO		PREVENTIVO	MEDIO		DISPOSICIÓN PARA RECEPTAR TRAMITES DE ADJUDICACIONES DE CENTROS POBLADOS POR SEC TORES				

## UNIDAD: DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

MAPA DE RIESGOS														PLAN DE MANEJO				
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO		RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	ANÁLISIS DEL RIESGO		CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
			O	F			EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES	PROMOVER ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN EL CANTÓN	X		ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN CONTAR CON CONTINGENTE HUMANO REQUERIDO	RESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL	PROGRAMACIÓN INCUMPLIDA	M	B	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AL PERSONAL A TRAVÉS DEL CUADRO DE RESPONSABILIDADES	PREVENTIVO	ALTO	PREVENIR	Insistir a TT.HH con personal idóneo para dichas actividades	Director de Cultura	jun-16	Nº de pedidos a TT.HH.
2	PRESENTACIÓN DE BANDA DE MÚSICOS	BRINDAR REALCE A LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y SOCIALES QUE DESARROLLA LA COMUNIDAD	X		QUE NO SE DE ATENCIÓN AL LUGAR EN EL CUAL ESTABA ASIGNADA LA BANDA	LA ALCALDIA SOLICITA SIN PREVIO AVISO	INSATISFACCIÓN DE LOS SOLICITANTES	M	A	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	CRONOGRAMA DE LA BANDA DE MÚSICOS M.	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	Socializar con la Alcaldía el pedido, para la presentación de la Banda de Músicos	Director de Cultura	jun-16	Nº de Socializaciones con las Direcciones del GADM
3	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS	PROVEER FUENTES DE INVESTIGACIÓN PARA DIFERENTES ÁMBITOS	X		MATERIAL BIBLIOTECARIO DESACTUALIZADO	NO SE CONSIDERADO LA RESTRUCTURACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL PAC COMO PROYECTO.	A	NO CUBRE LAS ESPERANZAS DE LA CIUDADANÍA	A	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	INVENTARIO DE LIBROS EXISTENTES	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	Pedido para adquisición de equipos informáticos para uso en la biblioteca	Director de Cultura	jun-16	Nº de pedidos a Informática y Redes
					ESPACIO FÍSICO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA	NO SE HA CONSIDERADO LA CONSTRUCCIÓN DE EL ESPACIO FÍSICO ADECUADO SEGÚN NORMAS TÉCNICAS	NO DAR UN SERVICIO DE COMODIDAD AL USUARIO	M	B	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	VERIFICACIÓN Y ARREGLO DEL ESPACIO EN FORMA REGULAR	CORRECTIVO	MEDIO	PREVENIR	Arreglo de la Biblioteca por materias y mejorar la codificación de los libros existentes.	Director de Cultura	jul-16	Nº de arreglos en Biblioteca

UNIDAD: DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN																		
MAPA DE RIESGOS																		
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO		RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	ANÁLISIS DEL RIESGO		CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO				
			O	F				IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Levantamiento y actualización de información respecto a la práctica deportiva en el Cantón.	Tener un catastro de los espacios deportivos del cantón.	X		Catastro no terminado de los espacios deportivos.	Personal insuficiente para el tiempo y tamaño del catastro a realizar.	No disponer de información actualizada para las direcciones que lo requieran.	Medio	Medio	Zona de riesgo moderado.	Plan para realizar el catastro por sectores	Preventivo	Bajo	Asumir	Cumplir planificación sobre el catastro.	Lester Villarreal, José Luis Rodriguez	Dic. 2016	Número de sectores catastrados/Número de sectores planificados
2	Elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de actividades deportivas y de recreación.	Atender a la ciudadanía por medio de la ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Actividades Deportivas y de Recreación.	X		Proyectos no ejecutados en los plazos establecidos	Se cae el proceso por fallas en el Portal de Compras Públicas o por falta de proveedores.	Perder Recursos en ejecutar los proyectos.	Alto	Baja	Zona de riesgo moderado.	Prevenir el riesgo.	Preventivo	Bajo	Reducir	Cumplir con los cronogramas establecidos del proyecto.	Leonardo Ramirez, Leonardo Celi	Dic. 2016	Número de Proyectos Diseñados y ejecutados/Número de proyectos culminados y pagados.
3	Administración de escenarios deportivos Municipales.	Atender las solicitudes para el uso de canchas del Parque Lineal Manuel Ramos y las canchas de césped sintético.	X		Solicitudes No atendidas afirmativamente a los pedidos en horarios y días solicitados.	Falta de espacio en las actuales canchas.	Usuarios insatisfechos.	Media	Media	Zona de riesgo moderado.	Cuadro distributivo mensual de la ocupación de la cancha	Preventivo	Bajo	Reducir	Distribución por orden de llegada, y arreglos de horarios en casos necesarios.	Einstein Cedeño	Dic. 2016	Número de solicitudes / Número de solicitudes atendidas favorablemente.
4	Mantenimiento de escenarios deportivos del Cantón.	Brindar mantenimiento a las canchas del Cantón por medio de la chapeadora.	X		Mantenimiento de canchas no entregados.	Dañarse la máquina chapeadora.	Deportistas y dirigencia de las ligas descontentos.	Bajo	Bajo	Zona de riesgo moderada.	Conseguir cuchillas de repuesto por autogestión	Preventivo	Alto	Prevenir	Solicitar adquisición de cuchillas y otros repuestos a administrativo.	Jacqueline Albuja	Dic. 2016	Número de Mantenimientos solicitados/ Número de mantenimientos realizados.
5	Administración de escuelas permanentes de fútbol y básquet.	Proporcionar a los niños y jóvenes entrenamiento, recreación y aprendizaje en las escuelas deportivas de fútbol y básquet.	X		Entrenadores no contratados a tiempo.	Que se atienda a tiempo el pedido hecho a Talento Humano	Niños, Jóvenes y Padres de familia descontentos por no tener entrenamientos.	Bajo	Media	Zona de riesgo tolerable.	Entrenadores distribuidos por sectores.	Correctivo	Medio	Prevenir	Solicitudes a Talento Humano de entrenadores a tiempo y hacer seguimiento.	Dr. Victor Hugo Dulcey	Dic. 2016	Número de niños y/o jóvenes inscritos /Número de niños practicando en escuelas deportivas.
6	Administración de escuela permanente para personas con capacidades especiales.	Brindar a las personas con discapacidad la oportunidad de hacer actividad física y aprender un deporte.	X		Horarios no adecuados para las personas con discapacidad.	Entre semana terminan muy tarde a las 2200 y viven lejos.	Escuela sin muchos participantes.	Medio	Media	Zona de riesgo moderada.	Elaborar Base de datos de personas con discapacidades que desean participar en las Escuelas Deportivas.	Preventivo	Medio	Reducir	Apoyarlos en la movilización con autogestión.	Geovanny Aguayo	Dic. 2016	Número de personas con discapacidad inscritas/ Número de personas con discapacidad practicando en escuelas deportivas.

UNIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO					
			CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO	RIESGO (DESCRIPCIÓN)		CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
O	F	C																	
1	Elaboración del Plan Operativo Anual	Establecer la planificación anual para la ejecución de los programas y proyectos	X			Capacidad de gestión y operación para cumplimiento del POA en tiempo establecido y/o Eliminación de presupuesto para proyectos incluidos en POA	Falta de planificación de tiempos y oferentes para la ejecución de proyectos	Suspensión de proyectos o programas (pérdida de imagen de la institución)	Medio	Medio	Zona de Riesgo Moderada	Verificación permanente de cumplimiento del POA	Preventivo y Correctivo	Medio	Reducir Riesgo	Solicitar presupuestos complementarios en las reformas	Analista de Desarrollo Económico	Anual	Nº Solicitudes realizadas / Nº de solicitudes planificadas
2	Elaboración de proyectos de promoción y desarrollo económico	Ejecutar los programa y proyectos planificados en el Plan Operativo Anual	X			Procesos demorados para ejecución de programas y proyectos	Demora de las personas a cargo de los procesos de contratación y ejecución de programas	Retrasos en la ejecución de programas y proyectos y pérdida de imagen de la institución	Medio	Alto	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento a los procesos	Preventivo	Bajo	Prevenir	Seguimiento continuo	Analista de Desarrollo Económico	Anual	Nº de Seguimientos realizados/ Nº de seguimiento planificados
3	Capacitación y Asistencia Técnica Productiva	Desarrollar los programas de capacitación solicitados por la comunidad y necesarios para la ejecución de los proyectos	X			Disponibilidad de vehículo disminuida para realizar las visitas de capacitación y Asistencia Técnica	El vehículo está asignado medio tiempo al proyecto Cadena Productiva del cuy, el resto de tiempo no abastece para las actividades de los otros proyectos	Retrasos en las actividades de los otros proyectos	Medio	Alto	Zona de Riesgo Moderada	Cronograma de uso de vehículo	Correctivo	Bajo	Reducir	Solicitud de Nuevo Vehículo	Director de Desarrollo Económico	Semestral	Nº de Seguimientos realizados/ Nº de seguimiento planificados
4	Mantenimiento de Proyectos Productivos	Cumplir con el cronograma de actividades para garantizar el mantenimiento de los proyectos productivos.	X			Robo de bienes municipales	Falta de vigilancia para las instalaciones donde se ejecutan los proyectos productivos	Daños físicos y Pérdidas económicas para la institución	Medio	Medio	Zona de riesgo tolerable	Solicitud de Guardia para la Granja de Cuyes	Preventivo	Medio	Prevenir	Seguimiento a la solicitud de guardia para la Granja	Analista de Desarrollo Económico	Trimestral	Nº de Seguimientos realizados/ Nº de seguimiento planificados
5	Venta de Productos	Atender la demanda de los productores para la venta de productos generados en proyectos productivos (cuyes)	X			Ventas de cuyes retrasadas o suspendidas	No siempre hay acceso al Sistema Cabildo	Clientes descontentos, pérdida de imagen de la institución	Medio	Alto	Zona de riesgo importante	Solicitud a informática cuando se presente el problema en el sistema	Correctivo	Medio	Compartir	Solicitar revisión permanente del sistema Cabildo	Analista de Desarrollo Económico	Anual	Nº de solicitudes realizadas/ Nº de solicitudes planificadas
						Retrasos en las reuniones de Comisión de Ventas	No se entregan a tiempo los reportes de ventas mensuales por parte de la Dirección de Finanzas	Desconocimiento por parte de la Comisión de ventas	Medio	Alto	Zona de riesgo importante	Solicitud de reportes de ventas realizado a finanzas	Correctivo	Medio	Compartir	Solicitud a la Dirección de Finanzas para que envíe reporte de ventas a tiempo	Analista de Desarrollo Económico	Anual	Nº de solicitudes realizadas/ Nº de solicitudes planificadas

UNIDAD: DESARROLLO COMUNITARIO																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO					
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS	ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y BUSCAR SOLUCIÓN QUE SE PRESENTEN EN LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES.	X			DIFÍCULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL CONFLICTO.	DIRECTIVOS NO ASUMEN CONFLICTOS COMO PARTE DE SUS RESPONSABILIDADES.	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	REUNIR A LA COMUNIDAD PARA QUE CONOZCAN COMO MANEJAR ESTAS SITUACIONES	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	ANALIZAR EL INTERÉS, POSICIÓN, NECESIDAD Y ASPIRACIÓN.	PROMOTORES DE CADA PARROQUIA	10/02/2016 HASTA EL 31/12/2016	SE ASUME YA QUE SE TIENE CONTROLADO EL RIESGO.
2	MANTENIMIENTO COMUNITARIO PARA EL BUEN VIVIR	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE CADA UNO DE LOS BARRIOS, COOP. ASENTAMIENTOS. ENTRE OTROS, CON LAS MINGAS U OBRAS COMUNITARIAS DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES	X			FALTA DE RECURSO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA LA MINGA	LA MAQUINARIA SE ENCUENTRE DAÑADA U OCUPADAS EN OTROS SECTORES. CAMBIA EL CRONOGRAMA.	ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS MINGAS U OBRAS EN LOS SECTORES A INTERVENIR.	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	CONVOCAR A LA COMUNIDAD PARA ACOGIDA ACTIVIDADES A REALIZAR PARA UN FUTURO SER UNO DE LOS MEJORES BARRIOS. QUE CADA FAMILIA DEL BARRIO EMPIECE POR MEJORAR LA IMÁGEN DE SU TERRENO O VIVIENDA DONDE HABITA.	PROMOTORES DE CADA PARROQUIA	02/01/2016 HASTA EL 31/12/2016	MINGAS PLANIFICADAS SOBRE MINGAS EJECUTADAS
3	POR UNA CULTURA PREVENTIVA EN CHIQUINQUITO ES MI DECISIÓN POR EL EDUCATIVO, LABORAL Y COMUNITARIO DEL CANTON SANTO DOMINGO	LLEGAR A LOS ESTUDIANTES CON CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL USO ALTA DIBUJO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	X			FALTA DE INTERÉS DE PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES	ESCAZO INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.	INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE JÓVENES CON PROBLEMAS DEL USO INDETERMINADO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	APOYAR EN DIFUSIÓN DE NUEVA LEY JUVENTUD A LA SETED Y PROPONE EL CAMBIO DE NOMBRE DE CONSEPA SETED.	SECRETARIO DEL PROYECTO Y EL GAD MUNICIPAL SD	02/01/2016 HASTA EL 31/12/2016	MEMORANDOS PLANIFICADOS SOBRE MEMORANDOS EJECUTADOS
4	CENSOS SOCIOECONÓMICOS	LEVANTAR INFORMACIÓN EN FICHA PARA ELABORAR INFORME SOCIOECONÓMICO DE LOS SOLICITANTES, PARA OBTENER INFORMACIÓN REAL.	X			ALUSENCIA DE POSESIONARIOS AL MOMENTO DE LA VISITA	QUE LA INFORMACIÓN NO SEA REAL POR PARTE DEL INTERESADO.	RETRASO EN EL PROCESO	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	REGISTRO DE VISITAS POR DÍAS CON EL INFORME RESPECTIVO.	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR	PROponer - CREAR UN PROCESO INSTITUCIONAL DE UBICACIÓN DE POSESIONARIOS EN HORARIOS NOCTURNOS CON HORARIOS COMPENSATORIOS AL EQUIPO RESPONSABLE, FIJANDO DÍAS ESPECÍFICOS.	ASISTENTES DE DIRECCIÓN	02/01/2016 HASTA EL 31/12/2016	SOLICITUD DE FICHAS - INFORMES SOCIOECONÓMICOS RECIBIDOS / SOBRE FICHAS - INFORMES SOCIOECONÓMICOS DESPACHADOS

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA**

MAPA DE RIESGOS														PLAN DE MANEJO					
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN			OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR			
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	CONTROL DE ORDENANZAS Y NORMAS VIGENTES	Controlar el cumplimiento de las ordenanzas y normas vigentes a través de operativos de control en áreas verdes municipales y vía pública	X	X		Enfrentamientos con la comunidad y agresiones físicas al personal de la Policía Municipal por parte de la comunidad	Falta de difusión por los medios de comunicación a la comunidad sobre las Ordenanzas Municipales. Resistencia por parte de la comunidad en espacios y vía pública en el Cantón Limitada cultura ciudadana sobre el ordenamiento territorial	Agresiones físicas y verbales a los miembros de la Policía Municipal. Ocupación indebida de áreas verdes municipales, en espacios y vía pública por parte de la comunidad. Crecimiento de comerciantes autónomos en el centro de la ciudad	Medio	Medio	ZONA DE RIESGO MODERADO	Operativos de control de la vía pública con Técnicos de la Dirección de Control Territorial en conjunto con la Policía Nacional	Preventivo	BAJO	REDUCIR	Gestionar la adquisición de chalecos anti-cortes para el numero total de Policias Municipales	Sgt. Merino Hernán	Marzo del 2016	# de equipos adquiridos # de equipos solicitados
						Policías Municipales accidentados por responsabilidad de terceros	Incumplimiento de las Normas de tránsito	Daño físico leve, graves y hasta la muerte	Alto	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Uso de equipo de protección personal	Preventivo	MEDIO	Prevenir	Gestionar la adquisición de equipos de protección para motorizados (balizas, sirenas)			

**UNIDAD: DIRECCIÓN DEMERCADOS Y COMERCIO**

MAPA DE RIESGOS														PLAN DE MANEJO					
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN			OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR			
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL COMERCIO AUTÓNOMO	REALIZAR CAMBIOS DE NOMBRES DE LOS COMERCIANTES EN EL COMERCIO AUTÓNOMO	X			NO PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CAMBIO DE NOMBRE	FALTA DE REQUISITOS PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE NOMBRE	NO SE PUEDE INICIAR EL PROCESO DE CAMBIOS DE NOMBRE	B	A	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. INSPECCIONES A LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA VERIFICAR AL NUEVO COMERCIANTE	PREVENTIVO	ALTA	ACEPTAR	REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS DIRIGENTES DE CADA ORGANIZACIÓN PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA ESTE PROCESO	GERMÁN MAYA	ANUAL	N° DE INSPECCIONES REALIZADAS/ N° DE INSPECCIONES PROGRAMADAS
2	FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL COMERCIO AUTÓNOMO	CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS DE TRABAJO PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO EN LAS CALLES	X			1. PROYECTOS PLANIFICADOS, SUSPENDIDOS O EJECUTADOS CON DEMORA 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	TEMOR AL CAMBIO POR PARTE DE LOS COMERCIANTES AUTÓNOMOS	DETERIORO DEL ORDEN Y EL ORNATO DE LA CIUDAD	M	A	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS	CORRECTIVO	MEDIO	PREVENIR	CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DE OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS Y ADJUDICACIÓN DE PUESTOS	GERMÁN MAYA	ANUAL	N° DE COMERCIANTES ASIGNADOS / N° DE LOCALES PLANIFICADOS/
3	ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ESPACIOS DE COMERCIO	CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN ADMINISTRAR LOS MERCADOS BAJO UNA NORMATIVA	X			1.- MERCADOS ADMINISTRADOS INEFICIENTEMENTE 2.- INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO 3.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	FALTA DE ADMINISTRADORES Y DE REGULACIÓN BAJO UNA NORMATIVA	DESORGANIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS MERCADOS	M	A	IMPORTANTE	VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS COMERCIANTES EN LOS PUESTOS ASIGNADOS	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR	1. ASIGNAR UN ADMINISTRADOR POR MERCADO 2.-APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS	GERMAN MAYA	5 MESES	N° DE NORMATIVAS PARA REGULAR LA ADMINISTRACIÓN EN MERCADOS Y OTROS / N° DE NORMATIVAS PLANIFICADAS

UNIDAD:DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO					
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	PROCESOS PRECONTRACTUALES	PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA		X		PROCESOS Y PROYECTOS SOLICITADOS PARA CONTRATACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO	FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS TDRS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LOS TIEMPOS PLANIFICADOS	INCUMPLIMIENTO O DE LO PROGRAMADO EN EL PAC	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	COMUNICACIONES INDIVIDUALES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES DEL SERCOP. A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS	PREVENTIVO	ALTO	COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	PREVENTIVO	ING. VICTOR ABARCA	CUATRIMESTRE	NRO. DE COMUNICACIONES CON LAS ÁREAS

UNIDAD:DIRECCIÓN FINANCIERA																			
MAPA DE RIESGOS																			
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO					
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	EJECUCIÓN DE PAGOS	EFFECTUAR LOS PAGOS EN FORMA OPORTUNA, A LOS PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS		X	X	Pagos fuera de tiempo a los proveedores internos y externos	Falta de documentación	Insatisfacción de los proveedores -	MEDIO	ALTA	Zona de riesgo importante	Controles previos en áreas requerientes	Preventivo	Medio	Compartir	Implementación lista de verificación como medio de control de documentos	Director Financiero Subdirecciones de : Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	31/10/2016	Lista de verificación socializada
2	ELABORACIÓN DE PROFORMA PRESUPUESTARIA	CONTAR CON EL FINANCIAMIENTO SUFFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES, PROYECTOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA COMUNIDAD		X	X	Proyectos no incluidos en el Presupuesto del GAD Municipal.	Falta de planificación de las áreas requerientes	Insatisfacción de las necesidades básicas, reformas	MEDIO	MEDIA	Zona de riesgo moderado	Seguimiento en el POA en cada área Administrativa	Preventivo	Medio	Reducir	Las Coordinación del GADM/SD, supervice la ejecución del POA en cada una de sus direcciones	Director Financiero Subdirector de Presupuesto	20/09/2016	Actas de reuniones
3	ELABORACIÓN DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS	NO CONTAR CON LOS FONDOS SUFFICIENTES PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL		X		No considerar obras de arrastre no ejecutadas en el ejercicio económico anterior	Proyectos mal planificados	No satisface las necesidades de las comunidades	MEDIO	ALTA	Zona de riesgo importante	Solicitar los requerimiento de los nuevos proyectos y arrastres.	Preventivo	Medio	Compartir	Que los Administradores de contratos hagan cumplir los plazos o se incluya dentro de su presupuesto las obras de arrastre del ejercicio del año anterior	Director Financiero Subdirector de Presupuesto Director de Compras Públicas	31/12/2016	informes de ejecución presupuestaria
4	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS	CONOCER LOS RESULTADOS PRESUPUESTARIOS, DEL PERÍODO VIGENTE		X	X	No dar cumplimiento plazo establecido en el COOTAD, para presentación de liquidación presupuestaria	Cierre de estados financieros	No tener directrices confiables, oportunas para la planificación presupuestaria	ALTO	BAJA	Zona de riesgo moderado	Clausura del presupuesto	Preventivo	Medio	Reducir	Cierre del Presupuesto del año anterior hasta el 31 de diciembre	Director Financiero Subdirector de Presupuesto	31/12/2016	clausura del presupuesto aprobada por el Concejo Municipal

5	PILAN PERIODICO DE CAJA Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	NO CONTAR CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS REALES DE LOS INGRESOS DEL GAD MUNICIPAL. CONTAR CON SALDOS IRREALES.	X	No tener una recaudación efectiva de los ingresos corrientes. Recibir extemporaneamente las asignaciones por el Ministerio de Finanzas	Entidades externas no transfieren recursos oportunamente	Descoordinación en la ejecución de pagos	ALTO	MEDIA	Zona de riesgo importante	Gestionar asignaciones oportunas	Preventivo	Medio	Reducir	Gestión ante los organismos competentes	Director Financiero	31/12/2016	Número de oficios enviados	
6	RECUPERACIÓN DE CARTERA	NORMAR EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNA.	X	X	Que no se pueda recuperar la cartera total ya que se a creado una cartera ficticia	Falta de actualización catastral	Cartera ficticia por recuperar.	MEDIO	MEDIA	Zona de riesgo moderado	Informes mensuales de acción de cobro	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar a la Dirección Financiera la baja de títulos no gestionables	Director Financiero Subdirectora de Tesorería General Área de Coactivas	31/12/2016	Número de Resoluciones de Baja de Título
7	REGISTRO Y CONTROL DE GARANTIAS Y VALORES	CONTROLAR Y CUSTODIAR LAS GARANTIAS YA SEA DE OBRAS, SERVICIOS, DE ALCUERDO A LOS REQUISITOS SERIALIZADOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.	X	X	Instituciones Financieras que no cuentan con las autorizaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros para emitir Garantías	Falta de custodia de garantías	Base de datos de las garantías desactualizadas, no se efectivizan garantías	MEDIO	MEDIA	Zona de riesgo moderado	Validación de la Garantía con la documentación de autorización	Preventivo	Medio	Reducir	Devolución a Procuraduría Sindica si no se encuentran debidamente legalizadas	Director Financiero Subdirectora de Tesorería General	31/12/2016	Número de oficios enviados a Procuraduría Sindica
8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	MEJORAR Y BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS QUE VIENEN A CANCELAR SUS TRIBUTOS MUNICIPALES.	X		Falta de difusión en los medios de comunicación sobre las retagas de los impuestos según el COOTAD	Falta de concientización al pago	Bajos ingresos para la Institución	ALTO	MEDIA	Zona de riesgo importante	Realizar campañas informativas todo el año.	Preventivo	Medio	Reducir	Realizar los requerimientos a la Dirección competente	Subdirección de Tesorería General	31/12/2016	Total recaudaciones presupuestadas / recaudadas
9	INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA CONTROL DE PATENTES	ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL GAD MUNICIPAL PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN REFERENTES A PATENTES MUNICIPALES	X	X	Insuficiencia en la actualización Catastral	Falta de personal con conocimientos en determinación Tributaria	No se pueda contar con un catastro real	MEDIO	MEDIA	Zona de riesgo moderado	Realizar Notificaciones, clausuras de los establecimientos comerciales.	Preventivo	Medio	Reducir	Control en el sistema informático CABILDO, sobre las notificaciones realizadas a los establecimientos mensualmente	Director Financiero Subdirector de Rentas	31/12/2016	Informes Mensual de revisión
10	EMISIÓN DE PATENTES	MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE PATENTES MUNICIPALES, EMITIDAS MENSUALMENTE POR EL GAD MUNICIPAL	X	X	Simulación, ocultación y falsedad de información proporcionada para la emisión	Falta de información para la determinación (cruce de información)	Baja Recaudación de Patentes	MEDIO	BAJA	Zona de riesgo tolerable	Liquidación de pago por diferencias en declaraciones	Preventivo	Medio	reducir	Actas de determinación Tributarias	Director Financiero Subdirector de Rentas	31/12/2016	Número de Actas de Determinación

UNIDAD: DIRECCION DE INFORMATICA Y REDES

2	HELP DESK	Brindar asistencia inmediata al usuario interno del GADMDS en hardware, software y redes	X	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DESACTUALIZADAS CON RELACION A NECESIDADES INSTITUCIONALES	NEGIGENCIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES PARA LA COMPRA DE TECNOLOGIA  FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE NUEVA TECNOLOGIA  CARENICA DE INNOVACION DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	MAL DESEMPEÑO DE LA FUNCIONES DEL PERSONAL  NO DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION Y DESACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA  DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION	BAJO	MEDIO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Consolidacion de requerimientos de hardware y software y envio anualmente y/o cuando se requiera para que sean tenidos en cuenta en la elaboracion o ejecucion del presupuesto y PAC.	PREVENTIVO	MEDIO	Prevenir el riesgo	Solicitud de adquisiciones de equipos informaticos,	Analista	Anual	numero de solicitudes realizados/numero de solicitudes a realizar
				FLUIDO ELECTRICO INTERRUMPIDO DURANTE LA JORNADA LABORAL	perdida de informacion  mantenimiento de la red electrica  Paralizacion de las actividades de los servidores municipales  Sobrecarga de los circuitos		MEDIO	ALTO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Mantenimiento Preventivo	PREVENTIVO	MEDIO	Compartir o transferir	Implementacion DATA CENTER, Personal de Mantenimiento del Fluido Electrico de Planta	Analista	Anual	numero de solicitudes enviadas/numero de solicitudes realizadas
				EQUIPOS AVERIADOS CONSTANTEMENTE	Falla en el fluido electrico  Mala manipulacion por parte del servidor municipal  Antiguedad del equipo  Programas malignos, como virus, spyware, malware troyanos etc	perdida de informacion  Discontinuidad de las labores del servidor municipal  DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION  SOBRE COSTOS PARA LA ENTIDAD	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Realizacion de Mantenimientos preventivos y correctivos	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MEDIO	Prevenir el riesgo	Solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos con garantia tecnica o vigencia tecnologica	Analista	SEESTRAL	numero de solicitudes de mantenimiento /numero de solicitudes de mantenimiento realizadas
				ACCESOS NO AUTORIZADOS A LOS RECURSOS TECNOLOGICOS	Mala utilizacion de herramientas de autenticacion	Daño fisico o logicos de los equipos de computo e interconexion  Alteracion erroneas de informacion  Se atenta contra la integridad de la informacion  Denegacion de servicios	BAJO	MEDIO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Se posee Control de autenticacion y firewall	PREVENTIVO	MEDIO	Prevenir el riesgo	Adquisicion de controles de acceso	Analista	Anual	numero de divulgaciones realizadas/numero de divulgaciones programadas
				CABLEADO DE DATOS SOBRESATURADO EN LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	Aumento de puestos de trabajo  Falta de diseños de infraestructura de red reciente	No disponibilidad de la informacion  Caidas de red de datos  Lentitud en el flujo de informacion	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Diagrama de distribucion de los switch  Adquisicion de Material de Red, Control y Mantenimiento de la Red de DATOS	CORRECTIVO	MEDIO	Compartir o transferir	Solicitud de Implementacion de Redes de Datos por Reeducacion o Redistribucion de dependencias Municipales	Analista	Anual	numero de solicitudes para la redistribucion de red de datos /numero de solicitudes para la redistribucion de Red de datos a realizar

**UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

MAPA DE RIESGOS													PLAN DE MANEJO						
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFECTOS	ANÁLISIS DEL RIESGO		CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN			OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
			O	F	C				IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	DISTRIBUCION DE VEHICULOS	Coordinar y garantizar la distribución de la movilización de los funcionarios municipales, para el cumplimiento de sus actividades	X			Vehículos asignados en menor cantidad de lo requerido	Escasez de vehículos	Que no cubra todas las necesidades reales de movilización, para el normal funcionamiento de las dependencias municipales	BAJO	MEDIO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Ordenes de movilización, Cronograma de distribución de vehículos.	PREVENTIVO	ALTO	PREVENIR	Plan Piloto de resignación de vehículos. (cronograma)	Director de Administrativo,	TRIMESTRAL	No. Vehiculos adquiridos / No. vehículos solicitados x 100
2	ALQUILER DEL RECINTO FERIAL	Satisfacer las necesidades de la ciudadana en la realización de eventos sociales, culturales, artísticos.	X			Al recibir nuevamente las instalaciones del Recinto Ferial, estas se encuentren destruidas	Problemas en el desarrollo del evento	Dafños en las instalaciones del Recinto Ferial Retraso en alquiler para otro evento	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Acta de compromiso	PREVENTIVO	ALTO	PREVENIR	Elaborar una ordenanza para actualizar los valores del alquiler del Recinto Ferial y de la garantía. Informe de mantenimiento que indique el estado de las instalaciones después del evento	Director de Administrativo Mantenimiento	MENSUAL	No. de informes realizados / No. de informes solicitados x 100
3	BODEGA GENERAL	Almacenamiento y abastecimiento de suministros materiales de oficina, de bienes muebles, de aceites, aditivos y combustible a las diferentes Dir. Del GADMDS	X			No contar con Presupuesto adecuado	No solicitar los suministros y materiales de oficina, de bienes muebles, de aceites, aditivos y combustible suficientes	No satisfacer las necesidades de las Direcciones municipales	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	POA Y PAC	PREVENTIVO	MEDIO	COMPARTIR	Planificación en base al histórico. Requerimiento de aumento de presupuesto	Subdirector de Control de Bienes y Bodega	ANUAL	No. de requerimientos realizados / No. de requerimientos solicitados x 100
4	CONTROL DE BIENES	Controlar los bienes municipales	X			Perdida de bienes del GADMDS	No se ingresa los bienes al sistema	No contar con información real	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Sistema Olimpo	PREVENTIVO	MEDIO	PREVENIR	Solicitar a Informática y Redes se incluya en la página de Talento Humano APLICACIÓN DE Mis Bienes	Subdirector de Control de Bienes y Bodega	ANUAL	No. de bienes actualizados / No. de bienes solicitados x 100
5	TALLERES	Garantizar el buen estado y funcionamiento del parque automotor del GADMDS	X			Técnicos no capacitados.	No contar con técnicos capacitados	Parque automotor con daños mecánicos, malestar en las dependencias municipales por retraso en actividades	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión de certificados en carpetas de los técnicos que reposan en Talento Humano	PREVENTIVO	MEDIO	COMPARTIR	Capacitación por parte de la Dir. De Talento Humano	T. T. H. H.	31/07/2016	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones solicitadas * 100
			X			Falta de equipos tecnológicos para detectar fallas en el parque automotor	No contar con equipos tecnológicos	Parque automotor con daños mecánicos, malestar en las dependencias municipales por retraso en actividades	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Bitácora, Libri de vida de los vehículos	PREVENTIVO	ALTO	PREVENIR	Adquisición de Scáner	Director Administrativo	31/08/2016	No. de equipos tecnológicos recibidos / No de equipos tecnológicos solicitadas * 100
6	ADMINISTRACION DE SEGUROS	Precuetiar los bienes municipales, dando cumplimiento a la Ley (Reglamento General para la Adm. Utilización y control de los bienes y existencias del sector público)	X			Los siniestros no sean reportados a tiempo	El custodio no informa el siniestro a tiempo	La aseguradora no responde el bien y esto sería una perdida para el GADMDS.	ALTO	BAJO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Documentación de resolución de los siniestros reportados y notificados a la aseguradora	PREVENTIVO	ALTO	COMPARTIR	Capacitación a los custodios. Elaboración de un instructivo de siniestros. Seguimiento para verificar el cumplimiento del instructivo	Director de Administrativo, Subdirector de Control de Bienes y Bodega	ANUAL - ASEG MENSUAL - ADM	No. de reportes de siniestros recibidos / No. de reportes de siniestros solicitados * 100
7	MANTENIMIENTO DE BIENES	Conservar y mantener los bienes del GADMDS a través de programas y proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo	X			Falta de materiales, herramientas, personal técnico y capacitación, para ejecutar el mantenimiento preventivo en las instalaciones del GADMDS	Materiales y herramientas escasos, como el personal no capacitados	No se les da el debido mantenimiento a los bienes municipales	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Kardex de herramientas	PREVENTIVO	ALTO	REDUCIR	Solicitar el incremento en la partida presupuestaria para la adquisición de materiales y herramientas. Resolución de asignación del Fondo Rotativo	Director de Administrativo,	15/06/2016	No. de materiales y herramientas recibidas / No. de materiales y herramientas solicitadas * 100

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

MAPA DE RIESGOS													PLAN DE MANEJO						
Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFEKTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL					
1	INDUCCIÓN DE NUEVO PERSONAL	Capacitar al nuevo personal, con la normativa vigente y procesos administrativos		x		PERSONAL MUNICIPAL INCORPORADO AL GAD MUNICIPAL, DESCONOCEN LOS PROCESOS	RECIENTE INGRESO AL GAD	RETRASO EN LOS PROCESOS	MEDIO	BAJO	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	* DETALLE DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO. * FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN ESPECIFICA (DETALLE DE NUEVAS ACTIVIDADES) * CAPACITACIÓN.	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	REMITIR AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	ANALISTA	UN AÑO	N. DE FORMULARIOS RECIBIDOS/N. DE FORMULARIOS PLANIFICADOS
2	PLAN DE CAPACITACIONES	Capacitar al personal municipal, para el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos para mejorar el desempeño laboral.	x		x	PERMISO NO OTORGADO POR EL INMEDIATO SUPERIOR	FALTA DE COMPROMISO DEL NIVEL DIRECTIVO	INCUMPLIMIENTO O DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	BAJO	ALTO	ZONA DE RIESGO MODERADO	CONVOCATORIA AL EVENTO A REALIZAR ANTICIPADAMENTE PARA CONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE Y SU INMEDIATO SUPERIOR.	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	CIRCULAR PARA DAR A CONOCER A COORDINADORES Y DIRECTORES DEL RESPECTIVO PERMISO AL PERSONAL	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	AGOSTO	CIRCULAR ENV/ADA /CIRCULAR PLANIFICADOS
3	PLANIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Establecer y cumplir el plan de Seguridad Salud en el Trabajo.		x		PERSONAL MUNICIPAL AFECTADO POR ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES LABORALES	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL	INCAPACIDAD FÍSICA-PARCIAL, PERMANENTE O TOTAL	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	ENTREGA DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UN AÑO	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
4	PLANIFICACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	Desarrollar acciones preventivas y curativas para evitar o solucionar las problemáticas sociales, emocionales y familiares.			x	PERSONAL MUNICIPAL DESCONSIDERADO BIO PSICOSOCIAL	FALTA DE GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL	INCREMENTO DEL FACTOR PSICOSOCIAL	MEDIO	MEDIO	ZONA DE RIESGO MODERADO	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	PREVENTIVO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	INFORMES SOCIALES ELABORADOS DE CASOS SENSIBLES DEL PERSONAL DEL GADMSSD.	TRABAJADORAS SOCIALES	UN AÑO	INFORMES SOCIALES REALIZADOS
5	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Reportar el accidente de trabajo, de conformidad con la ley.		x		AVISO DE ACCIDENTE PRESENTADO CON RETRASO AL IESS O NO PRESENTADO	* NEGLIGENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. * INMEDIATO SUPERIOR DEL ACCIDENTADO NO COMUNICA A TIEMPO	SANCIONES PECUNIARIAS DEL IESS AL GADMSSD	MEDIO	BAJA	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	INFORME AMPLIATORIO DEL ACCIDENTE	PREVENTIVO	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	COMUNICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO A LOS INMEDIATOS SUPERIORES Y A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES.	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UN AÑO	AVISOS REPORTADOS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO.

**UNIDAD: DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD**

**MAPA DE RIESGOS**

Nº	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO			ANÁLISIS DEL RIESGO			CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO						
			O	F	C	RIESGO (DESCRIPCIÓN)	CAUSA	EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
1	Auditoria Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	Realizar constataciones del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 y del Manual de Calidad del GADMSD	X			Por parte de los Auditores Internos del SGC, no existe la colaboración y compromiso.	Falta de responsabilidad laboral.	La no colaboración para realizar las Auditorías.	Medio	Alto	Zona de Riesgo Importante	Programa de Auditoría Interna (CAL-D-15)	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar a Dirección de Talento Humano, se incluya en el Nivel Óptimo de los Auditores Internos, como actividad las Auditorias al SGC.	Director de Gestión de Calidad	Diciembre 2016	Autorizado de incluir en Nivel Óptimo año 2017
2	Mejoramiento Continuo	Aplicar acciones que permitan mejorar los procesos del GADMSD	X			Mejoras realizadas en tiempos mayores a los programados	Falta de colaboración de Responsables de Procesos	Incumplimiento de lo programado por la Dirección de Gestión de la Calidad	Medio	Medio	Zona de Riesgo Moderado	Dar continuidad y prioridad en el proceso de mejora a ser ejecutado	Preventivo	Medio	Reducir	Levantamiento de información sobre actividades de los procesos de las automatizaciones no realizadas. Envío de memorandos a Informática y Redes solicitando la automatización de los procesos levantados.	Director de Gestión de Calidad	Diciembre 2016	Número de Solicitudes para automatización.
3	Relación con el cliente	Establecer el mejor mecanismo para dar atención eficiente a los requerimientos de la ciudadanía	X			Retraso o no aplicación de acciones sugeridas para mejora en los procesos	Personal no da importancia a las mejoras que se pueden producir con el SGC	Percepción ciudadana sobre calidad de servicio recibido no supera el 85%	Medio	Medio	Zona de Riesgo Moderado	- Capacitación al personal sobre el SGC - Envío de comunicaciones sobre la importancia de atención a solicitudes para mejorar la gestión institucional	Preventivo	Medio	Reducir	Solicitar a todas las Direcciones, los requisitos y tiempos establecidos de los Procesos.	Director de Gestión de Calidad	Mayo 2016	Número de Respuestas recibidas.
4	Administración de Riesgos Institucionales	Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales del GADMSD a través de la implementación de mecanismos que faciliten la adecuada preparación y administración de sus riesgos, dando cumplimiento eficaz de las leyes, normas y regulaciones vigentes establecidas para el efecto.		X		Retraso en la presentación de informes sobre la administración de riesgos del GADMSD	- Falta de colaboración de Responsables de Procesos. - Delegación a nuevo personal para administración de riesgos en las unidades	Incumplimiento de las Normas de Control Interno establecidas por la Contraloría General del Estado	Medio	Medio	Zona de Riesgo Moderado	- Asesoramiento directo a cada delegado de unidades.	Preventivo	Medio	Reducir	Envío de memorando insistiendo la entrega de Matrices de Respuesta al Riesgo 2015 y Administración de Riesgos 2016.	Director de Gestión de Calidad	Mayo 2015	Número de Matrices de Administración y Respuesta recibidas.

Realizado por: Ing. Adriana Rojas E.



Revisado por: Ing. Byron Grijalva

## MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO 2016 CONSOLIDADA DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

UNIDAD: DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	PLANIFICACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	No se entregue información adecuada para la aprobación del presupuesto participativo	BAJO	BAJO	B	Asumir	Solicitud de la información a la Dirección Financiera	Director de Gobernabilidad	31 de oct	100%	dic-16	.....	Se asume el riesgo debido a que a través del documento emitido a la Dirección Financiera se obtuvo la información respectiva
2	RENDICIÓN DE CUENTAS	Las Direcciones poseedoras de la información no entreguen a tiempo.	MEDIO	BAJO	M	Prevenir	Diseño de formato por parte de la Dirección para que las otras Direcciones remitir la información de Rendición de Cuentas de manera correcta	Director de Gobernabilidad	31 de dic	95%	dic-16	.....	Prevenir la emisión de información de manera desordenada para realizar el informe de rendición de cuentas
3	CUMPLIMIENTO DE LOTAIP	Falta de información en la pagina web institucional	MEDIO	BAJO	M	Prevenir	Pedido de Sanción a través de Alcaldía por la no entrega de información por parte de las Empresas	Director de Gobernabilidad	31 de dic	85%	dic-16	.....	Prevenir a través del pedido de sanción, para que la información este subida a tiempo y la ciudadanía pueda tener acceso a ella.
4	SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS.	No se cumpla con las recomendaciones de contraloría	MEDIO	BAJO	M	Reducir	Insistimiento del cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoría Interna y Externa	Director de Gobernabilidad	31-dic	95%	dic-16	.....	Reducir el incumplimiento de las recomendación de Auditoría Interna y Externa a través del insistimiento para el cumplimiento de las mismas
UNIDAD: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE EXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD								
1	Coordinar con las Direcciones de "Proyectos Estratégicos" y "Ejecución de Proyectos Estratégicos" para la Planificación e implementación de proyectos con financiamiento Nacional o Internacional.	Inaccesibilidad a, o inexistencia de necesidades de proyectos por parte de las Direcciones del GADMSD	BAJO	BAJO	B	ASUMIR	Mediante memorando circular GADMSD-DCII-2016-018-MC se solicita Proyectos Estratégicos Institucionales.	DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	18/05/2016	1	dic-16	NINGUNA	SE ASUME EL RIESGO POR CUANTO SE OBTUVO EL CATALOGO DE PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO

UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Comunicación Institucional	Que la planificación y lo proyectado no se cumpla al 100%	bajo	baja	baja	asumir	-	-		100%	dic-16		Se asume este riesgo por cuanto se ha tomado las medidas pertinentes para que se cumpla con lo planificado
2	Coordinación, organización y ejecución de actos institucionales	Que el sonido de la amplificación no sea el apropiado para el evento institucional	bajo	baja	baja	asumir	Se compró nuevos equipos de amplificación y acorde a las necesidades institucionales	-	Mayo del 2016	148 actos organizados	dic-16	Se capacitó a tres compañeros de la Dirección para un mejor manejo de los equipos	Con la compra de los equipos se controló este riesgo
3	Coordinación, organización y ejecución de rueda de prensa	Que la rueda de prensa se realice de manera desorganizada y con poca asistencia de medios de comunicación	bajo	baja	baja	asumir	A más de las invitaciones que se hace a los medios de comunicación por correo, se creó un chat por whatsapp	-	Enero del 2016	20 ruedas de prensa organizadas	dic-16		Se asume este riesgo por cuanto se ha mejorado el procedimiento de organización
4	Generación de información institucional	Que la información no sea oportuna y veraz sobre la gestión municipal	bajo	baja	baja	asumir	-	-		894 comunicados de prensa generados	dic-16		Se asume este riesgo por cuanto se ha implementado un control interno
5	Ejecución de campañas publicitarias	Falta de empoderamiento ciudadano de la gestión municipal por mal manejo de la publicidad institucional	bajo	baja	baja	asumir	-	-		420 diseños elaborados	dic-16		Se asume este riesgo por cuanto se ha implementado un control interno

#### UNIDAD: DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SINDICA

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Venta Directa	La Subdirección de Legalización de Tierras no hace una revisión de los requisitos a contener el expediente, según exige la Ordenanza de Escrituración	BAJO	BAJA	B	ASUMIR	Coordinar corrección de informe con el responsable de la Dirección de Planificación y Proyectos	Dra. Mónica Espín	dic-16	500 ventas directas atendidas/ 2 ventas directas devueltas	dic-16	Se puso en conocimiento del personal de Procuraduría Sindica matriz de riesgos, para realizar acción de control	Se asume el riesgo por cuanto se ha podido controlar el riesgo a través de la coordinación directa con los técnicos, es decir, el riesgo está latente pero está controlado
2	Cancelación de Hipoteca	Devolución del expediente a la Dirección de Obras Públicas por no sujetarse al contrato de obras o la Ordenanza de aprobación del Proyecto Urbanístico	BAJO	BAJO	B	ASUMIR	Coordinar corrección de informe con el responsable de la Dirección de Obras Públicas	Ab. Nadia Pesantes	dic-16	400 cancelaciones de hipotecas atendidas/2 cancelaciones de hipoteca devueltas	dic-16	Se puso en conocimiento del personal de Procuraduría Sindica matriz de riesgos, para realizar acción de control	Se asume el riesgo por cuanto se ha podido controlar el riesgo a través de la coordinación directa con los técnicos, es decir, el riesgo está latente pero está controlado

3	Subdivisión	La Dirección de Planificación no justifica técnicamente en sus informes, las normas previstas en el PDT o en su caso se evidencian errores	BAJO	BAJO	B	ASUMIR	Coordinar corrección de informe directamente con técnicos que ejecutan el proceso	Ab. Holmer Zambrano	dic-16	10 subdivisiones atendidas/ 2 subdivisiones devueltas	dic-16	Se puso en conocimiento del personal de Procuraduría Sindica matriz de riesgos, para realizar acción de control	Se asume el riesgo por cuanto se ha podido controlar el riesgo a través de la coordinación directa con los técnicos, es decir, el riesgo está latente pero está controlado
---	-------------	--	------	------	---	--------	---	---------------------	--------	---	--------	---	--

**UNIDAD: SECRETARIA GENERAL**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	COORDINACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE ACTOS LEGISLATIVOS	Convocatorias de Concejo efectuadas con demora	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	.....	.....	.....	1	dic-16	.....	Se asume el riesgo por cuanto ya existe la opción en el sistema y se puede modificar el nombre de Alcalde y Concejales en caso de reemplazo por vacaciones, permisos o con subrogación
2	SESIONES DE COMISIONES DE TRABAJO PERMANENTES ESPECIALES U OCASIONALES Y TÉCNICAS	Defectuoso control previo que se realiza sobre expedientes que conocen las Comisiones	BAJO	BAJA	BAJO	ASUMIR	.....	.....	.....	10	dic-16	.....	Se asume el riesgo al efectuarse la revisión de los expedientes por los Concejales y se devuelven los expedientes con observaciones de las Comisiones
3	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Sistema de Administración Documental no implementado	MEDIO	BAJA	M	REDUCIR	Visita técnica de inspección de los repositorios de archivos	SG/SAM	TODO EL AÑO	#inspecciones ejecutadas/# inspecciones planificadas	dic-16	.....	El riesgo se reduce con la visita técnica de inspección con la finalidad de brindar asistencia en el proceso de gestión documental y archivo

**UNIDAD: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	GESTIÓN DOCUMENTAL	TRAMITES RECIBIDOS CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O CADUCADA	BAJO	MEDIO	MEDIO	PREVENIR	Establecer los requisitos y se implemente en el sistema lista de requisito para el ingreso de aprobación de planos	Lic. Carmen Morillo	dic-16	# CAPACITACIÓN A REALIZARSE 5 / # CAPACITACIONES REALIZADAS 5	28/01/2016	.....	Con la Actualización de Requisitos y disposiciones de algunos departamentos se mejoró la recepción y direccionar correctamente al departamento correspondiente
2	EMISIÓN DE DOCUMENTOS	EMISIÓN DE DOCUMENTOS CON ERRORES DE FORMA	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	.....	.....	.....	.....	28/01/2016	.....	Se asume el riesgo de emisión de título de crédito, esta actividad ya no es de la SUBDIRECCIÓN DEL C.A.C. Actualmente la realiza la Subdirección de Rentas

UNIDAD: DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Mantenimiento de parques y jardines cuadrilla municipal	Los pedidos de la ciudadanía no sean atendido en los tiempos establecidos	MEDIO	BAJA	M	REDUCIR	SEGUIMIENTO A PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL	mar-16	ACTAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	31/12/2016	-----	SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PARQUES Y JARDINES
2	Control de aplicación de ordenanza de fauna urbana	Ordenanzas de Gestión ambiental, no cumplidas	MEDIO	MEDIA	M	PREVENIR	SEGUIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE LA UNIDAD DE FAUNA URBANA	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL SECRETARIO GENERAL DEL GADMUD	jun-16	ORDENANZA APROBADA DE	31/12/2016	-----	SE ESTÁ REALIZANDO LA DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA POR MEDIO DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN; LA MISMA QUE FUE ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN EL CÓDIGO MUNICIPAL.
3	Inspección técnica para regularización ambiental de proyectos I y II	Permisos o licencias ambientales no son emitidos por el MAE	BAJO	BAJO	M	ASUMIR	SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA EMISIÓN DE LOS PERMISOS	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SUBDIRECTORES	sep-16	CIRCULAR EMITIDA CON ACUERDOS	31/12/2016	-----	SE DIO A CONOCER MEDIANTE REUNIÓN EL JUEVES 31 DE MARZO 2016.
4	Gestión del manejo integral de desechos sólidos (recolección de desechos sólidos comunes)	Recolección, transporte y descarga de residuos sólidos generados en el cantón Santo Domingo	BAJO	BAJO	M	ASUMIR	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES EN BASE A TDR'S Y CONTRATO	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL Y FISCALIZADOR	dic-17	INFORMES EMITIDOS ADMINISTRADOR CONTRATO	31/12/2016	-----	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN A TRAVES DE LOS INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN.
5	Operación de planta V-SEP - tratamiento final de lixiviados	Los lixiviados recolectados en las piscinas no sean tratados adecuadamente	MEDIO	BAJO	M	PREVENIR	TRATAR ADECUADAMENTE LOS LIXIVIADOS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.	DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SUPERVISOR DE CONTRATO	dic-17	INFORME DE ANÁLISIS REALIZADOS	31/12/2017	-----	SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS QUE DISMINUYE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS LIXIVIADOS AL

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA	FALTA DE MAQUINARIA	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	-	-	31/12/2016	60%	31/12/2016	-	SE ASUME EL RIESGO YA QUE SON EL ALQUILER DE LA MAQUINARIA SE HA LOGRADO SOLVENTAR LA NECESIDAD Y EL RIESGO ESTÁ CONTROLADO.
2	ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA	FALTA DE VEHICULO	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	-	-	31/12/2016	70%	31/12/2016	-	SE ASUME EL RIESGO TODA VEZ QUE LOS CONTRATISTAS MOVILIZAN AL DELEGADO DE LA ADMINISTRACIÓN

3	INFORMES DE INFRAESTRUCTURA	FALTA DE VEHICULO	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	-	-	31/12/2016	60%	31/12/2016	-	SE ASUME EL RIESGO, YA QUE CON LAS INSPECCIONES CONJUNTAS CON EL USUARIO SE HA LOGRADO CONTROLAR EL RIESGO.
4	EJECUCIÓN DE OBRAS POR CO-GESTIÓN	FALTA DE MAQUINARIA Y VEHICULO	BAJO	BAJA	BAJA	ASUMIR	-	-	31/12/2016	90%	31/12/2016	-	SE ASUME EL RIESGO TODA VEZ QUE EL PERSONAL TECNICO REALIZA LAS INSPECCIONES CON MEJOR PROGRAMACIÓN Y SE LOGRÓ CONTROLAR EL RIESGO.
5	ADMINISTRACIÓN DE MINA DE MATERIAL PETREO DE LIBRE APROVECHAMIENTO	FALTA DE REPORTE DE MATERIAL EXTRAÍDO	MEDIO	BAJO	MEDIO	REDUCIR	SE CONTRATARÁ AUDITORIA MINAL TEMPORAL	ING. RAMÓN DOMÍNGUEZ - ARQ. MILTON GRIJALAVA	31/12/2016	40%	31/12/2016	SOLICITUD DE AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO	DESDE EL MES DE ENERO ESTÁ ASIGNADA LA PERSONA PARA CONTROL DE MATERIAL EXTRAÍDO. LA AUDITORIA MINAL ESTÁ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SE EJECUTARÁ EN EL 2017.

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	FISCALIZACIÓN DE OBRA	LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS DE LOS CONTRATOS SON INCOMPLETOS	MEDIO	MEDIO	M	P	Enviar memorando a Planificación, CNEL, CNT, EPMPA, se coordina con el Técnico	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CADA/VEZ		DIC. 2016		SE MANTIENE EL RIESGO MEDIO POR QUE LOS CONTRATOS TODAVÍA VIENE INCOMPLETOS (PRESUPUESTOS), POR LO QUE TODAVÍA SE NECESA SOLICITAR DISPONIBILIDAD ECONÓMICA, SUSPENSIONES Y PRORROGAS
2	FISCALIZACIÓN DE OBRA	PLANILLAS MAL ELABORADAS POR EL CONTRATISTA	MEDIO	MEDIO	M	P	Se entrega listado de la documentación que se incluye a planillar	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CADA/VEZ		DIC. 2016	Entrega de documento de requisitos de planilla.	SE MANTIENE EL RIESGO MEDIO POR QUE EXISTEN PLANILLAS CON ERRORES POR LO QUE SE PROCEDE A DEVOLVER LA PLANILLA

UNIDAD: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Análisis de Precios Unitarios	Variación de costos de los materiales, Mano de Obra, Equipos y Transporte	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	-	-	-	-	31/12/2016	-	Se asume el riesgo porque sobre el incremento de precios de mano de obra y materiales de construcción, son variables y se tiene controlado el riesgo.
2	Terminos de Referencia (TDR's)	TDR's fuera de la normativa para subir al Portal de Compras Públicas	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	ACTUALIZAR LOS TDR'S	ING. EFRÉN NICOLALDE-ING. ROBERTO ARTEAGA - ING. CÉSAR GUDIÑO - ING. JULIO RIBADENEIRA	-	OCHO (8) CORREOS ELECTRONICOS	31/12/2016	-	Se asume el riesgo de los cambios continuos de las políticas del Sercop, son variables y se tiene controlado el riesgo.

UNIDAD: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Estancamiento de trámites.	Medio	Alta	Alto	Reducir	Identificación de los procesos que mayormente tienen estancamiento, por errores de la Ordenanza	Director de Planificación	diciembre de 2016	# de trámites reprobados por errores de la Ordenanza.	diciembre de 2016	-	La probabilidad y el impacto de este riesgo no ha disminuido ya todavía se continua trabajando en la Reforma de la Ordenanza.
2	ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	No contar con los levantamientos topográficos a tiempo	Medio	Media	Medio	Reducir	Disponer a cada uno de los técnicos de Proyectos dar seguimiento a los pedidos de levantamientos topográficos solicitados a Geomática.	Director de Planificación	diciembre de 2016	# de proyectos entregados	diciembre de 2016	-	Mediante la acciones realizadas se ha disminuido en parte este Riesgo.
3	APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES	Planos entregados a la Dirección de Planificación y Proyectos con datos erroneos	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Se asume el Riesgo, ya que aunque este es un Riesgo que se mantiene, se ha logrado controlarlo.
4	EMISIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	Imposibilidad para despachar observaciones.	Medio	Baja	Medio	Reducir	Enviar un caso de soporte a la Dirección de Informática a fin de que se cree la posibilidad de enviar trámites con observaciones.	Subdirector de Gestión	diciembre de 2016	# de permisos de Construcción despachados con observaciones.	diciembre de 2016	-	Es importante la creación de la opción solicitada ya que se agiliza el despacho estos pedidos.
5	SUBDIVISIÓN URBANA Y RURAL	Planos entregados a la Dirección de Planificación y Proyectos con datos erroneos	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Se asume el Riesgo, ya que aunque este es un Riesgo que se mantiene, se ha logrado controlarlo.
		Flujograma del proceso de Sudivisión urbana desactualizado	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Se asume el Riesgo, ya que aunque este es un Riesgo que se mantiene, se ha logrado controlarlo.

		No contar con la aprobación de la autoridad para su aplicación	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Como resultado de las acciones tomadas para mitigar este Riesgo se lo ha logrado reducir y asumir.
6	PLANEACIÓN ESTRÁTICA INSTITUCIONAL	No contar con la evaluación al PEI y desconocer resultados	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Como resultado de las acciones tomadas para mitigar este Riesgo se lo ha logrado reducir y asumir.
7	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL	No contar con la evaluación al PDOT y desconocer resultados	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Como resultado de las acciones tomadas para mitigar este Riesgo se lo ha logrado reducir y asumir.
8	PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE COGESTIÓN	Recibir listado de Obras de Cogestión a destiempo.	Medio	Media	Medio	Reducir	Solicitar al Técnico encargado de este proceso dar seguimiento y realizar el pedido del listado de las Obras de Cogestión planificadas para el año 2017 a la Dirección correspondiente.	Director de Planificación	diciembre de 2016	Listado recibido de Obras de Cogestión para el año 2017	diciembre de 2016		Contar con el listado de Obras de cogestión para el siguiente año ayuda en gran medida a la planificación de la Subdirección de Proyectos.
9	TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN, AFECTACIONES	Desconocer quienes son los propietarios de los predios a ser expropiados, por no estar catastrados.	Medio	Alta	Alto	Reducir	Solicitar mediante un caso de soporte a la Dirección de Informática, la instalación del sistema cablido al técnico encargado de este proceso	Alterno de Gestión de Calidad	diciembre de 2016	# de trámites de expropiación despachados.	diciembre de 2016		La probabilidad y el impacto de este riesgo
10	PRESCRIPCIONES	Retraso en la entrega de información necesaria para el desarrollo de proceso.	Bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Como resultado de las acciones tomadas para mitigar este Riesgo se lo ha logrado reducir y asumir.
11	APROBACIÓN DE PERÍMETROS URBANOS DE CENTROS POBLADOS	Carencia de movilización al momento de realizar las inspecciones a os Centros Poblados.	Medio	Media	Medio	Reducir	Elaborar listas y rutas de inspección semanalmente relacionados a estas solicitudes	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno	diciembre de 2016		Mantener una movilización y planificación oportuna para las inspecciones para estos casos permite reducir este riesgo.
12	PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS	No contar con el personal suficiente para el despacho inmediato de estas solicitudes	Medio	Baja	Medio	Reducir	Capacitar a un técnico para la atención de estos trámites, cuando exista gran demanda de los mismos.	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno	diciembre de 2016		Con la capacitación de más de un técnico para la atención de estos casos se pretende enfrentar los tiempos donde haya gran demanda de permisos para publicidad.
13	PERMISO DE VARIOS TRABAJOS	Imposibilidad de contactar a los usuarios, al momento de realizar la inspección.	Medio	Media	Medio	Reducir	Realizar llamadas previas a los usuarios que se va a visitar semanalmente.	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno	diciembre de 2016		La planificación de las inspecciones y las llamadas previas a los usuarios, permite reducir este Riesgo.
14	INFORMES DE REGULACIÓN MUNICIPAL	Dificultad para ubicar la zona a la que corresponde cada predio.	Medio	Baja	Medio	Reducir	Elaborar un plano de las distintas zonificaciones, tanto urbana como rural, en AutoCAD, que permita con precisión identificar cada zonificación	Subdirector de Gestión	diciembre de 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno	diciembre de 2016		Un plano de zonificación preciso en AutoCAD , permite la ubicación exacta y el despacho ágil de estos pedidos.

15	INFORMES DE USO DE SUELO	Excesivo ingreso de solicitudes de informe de Uso de suelo	Medio	Alta	Alta	Reducir	Seguimiento de la Automatización	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de trámites despachados en el tiempo oportuno	diciembre de 2016		Una vez sistematizado el proceso Uso de Suelos se logrará reducir considerablemente el tiempo de despacho de los mismos.
16	MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS	Información entregada a destiempo e incompleta	Medio	Media	Medio	Reducir	Elaborar un procedimiento para el flujo de información	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de procedimientos para flujos de información elaborados	diciembre de 2016		El flujo de información permite reducir este riesgo.
17	PREPARACIÓN Y RESPUESTAS	Insuficiente preparación de los actores locales para la respuesta ante emergencias y/o desastres	Alto	Media	Alto	Reducir	Capacitación a actores locales	Técnico encargado de la atención de estos procesos.	diciembre de 2016	# de capacitaciones realizadas	diciembre de 2016		Al realizar la mencionadas capacitaciones se logra reducir este riesgo
18	ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS	Demora en la entrega de información de las evaluaciones técnicas de riesgos a los solicitantes	bajo	Baja	Bajo	Asumir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Como resultado de las acciones tomadas para mitigar este Riesgo se lo ha logrado reducir y asumir.

#### UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE LEGALIZACION DE TIERRAS

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	Procesos de Legalización de Tierras ejecuados con demora.	BAJO	MEDIA	MEDIO	PREVENIR	Aplicación de resolución en Acta de Reunión de trabajo, en la que se dispuso que los analistas, técnicos luego de elaborar el informe técnico de factibilidad, emitan el pedido de informes a las Direcciones de Planificación, Desarrollo Comunitario, Avalúos y Catastros y Financiero.	Sub-directora Tierras	28/10/2016	4000 TRÁMITES ATENDIDOS	dic-16	-	Mejorar los Flujogramas de las actividades para ser ejecutado a partir de Enero de 2017.
							Socialización con el personal de la Subdirección para mejorar los flujos de las actividades de Legalización de Tierras.	Sub-directora Tierras	28/10/2016				

#### UNIDAD: DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Elaboración y ejecución de Proyectos Culturales	Actividades programadas sin contar con contingente humano requerido	B	B	B	Asumir	-----	-----	dic-16	Nº de pedidos 2 a veces durante el año	dic-16	-----	Se asume ya que con la elaboración de cuadros de responsabilidad se logró estabilizar y controlar que el riesgo esté controlado.

2	Presentación de Banda de Músicos	Que no se de atención al lugar en el cual estaba asignada la Banda	M	M	M	Prevenir	A través de memorando se dio a conocer a la Alcaldía que hay un cronograma de presentaciones, con la finalidad de no coincidir con fechas y hora	Analista - Enrique Guzmán	dic-16	85%	dic-16	-----	Se logró alcanzar una mejor distribución de las presentaciones de la banda de músicos, para los diferentes lugares asignados.
3	Servicios de Bibliotecas	Material Bibliotecario desactualizado	M	M	M	Reducir	A través de memorando se solicitó a la Dirección de Tecnología y Redes el reemplazo de nuevos equipos tecnológicos para la Biblioteca Municipal	Director de Informática y Redes.	dic-16	Nº de equipos solicitados / Nº de equipos recibidos	dic-16	Se solicitó verbalmente a la Dirección de comunicación Social, los medios de comunicación escrita, Nacional y Provincial.	El riesgo pudo ser reducido por la adquisición de nuevos equipos informáticos y de los medios de comunicación.
		Espacio físico en el que se encuentra la biblioteca	M	M	M	Reducir	Se realizó el derrocamiento de paredes para dar mayor amplitud y comodidad a los usuarios	Director de Cultura	dic-16	80%	dic-16	Se incluyó en el POA 2017 la ampliación Física de la Biblioteca Municipal	Se elaboró Proyecto para ampliación de la Biblioteca

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Levantamiento y actualización de información respecto a la práctica deportiva en el Cantón.	Catastro de los espacios deportivos, no existente.	M	B	M	REDUCIR	Reprogramación de catastro de escenarios deportivos para el 2017	Dr. Victor Hugo Dulcey	Dic. 2016	100%	Dic. 2016	-	Se inició el levantamiento del catastro este año al final del mismo; y se necesita más tiempo por el tamaño grande de territorio, se reprograma para el 2017
2	Elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de actividades deportivas y de recreación.	Proyectos no ejecutados en los plazos establecidos	M	B	M	Reducir	Realizar Contrato Complementario para culminación de proyecto y culminar los arrastres de los cuatro proyectos de infraestructura.	Dr. Victor Hugo Dulcey	Dic. 2016	40%	Dic. 2016	-	Con la implementación del cronograma se logró bajar el impacto del riesgo residual, aunque no se cumplieron todos los proyectos a la fecha , se solicitó el contrato complementario para "Recuperación, Mantenimiento, Reparación y Mejoramiento de áreas Deportivas, recreacionales y espacios públicos del cantón con enfoque inclusivo a GAPs
3	Administración de escenarios deportivos Municipales.	Solicitudes No atendidas afirmativamente a los pedidos en horarios y días solicitados	B	B	B	ASUMIR	-	Einstein Cedeño	-	100%	Dic. 2016	-	Se asume el riesgo ya que se tiene controlado el mismo y se da atención a los pedidos
4	Mantenimiento de escenarios deportivos del Cantón.	Mantenimiento de canchas no entregados.	B	B	B	ASUMIR	-	Jacqueline Albuja	-	100%	Dic. 2016	-	Se asume el riesgo ya que se tiene controlado el mismo y se da atención normal a todos los pedidos .

5	Administración de escuelas permanentes de fútbol y básquet	Entrenadores no contratados a tiempo.	B	B	B	ASUMIR	-	Dr. Victor Hugo Dulcey	-	85%	Dic. 2016	-	Se asume el riesgo despues de todas las acciones para controlar, las escuelas continuan dando sus entrenamientos aunque haya alguna pausa
6	Administración de escuela permanente para personas con capacidades especiales.	Horarios no adecuados para los personas con discapacidad.	M	M	M	Prevenir	Continuar ayudando con la movilización de participantes.	Geovany Aguayo	Dic. 2016	75%	Dic. 2016	-	Encontrar soluciones, se planea para el 2017 el cambio de horarios y de un espacio más autónomo.

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Capacitación y Asistencia Técnica Productiva	Retraso en las actividades de campo programadas, por falta de vehículo	B	B	B	A	Se solicitó a la Dirección Administrativa, mediante cronograma semanal, vehículo para uso de actividades de los técnicos programadas en el campo.	Directora	Diciembre/ 2016	# de informes de visitas de campo planificadas/ # de informes de visitas de campo ejecutadas	Diciembre/ 2016		El riesgo se mantiene, pero con las actividades realizadas está controlado; por lo tanto se asume el riesgo.
2	Elaboración y ejecución de planes y proyectos de Desarrollo e Inclusión Económica y Social	Incumplimiento de las metas de proyectos, debido a la disminución del tiempo para su ejecución.	M	M	M	R	Se coordinaron reuniones de trabajo con las diferentes dependencias municipales involucradas en los diferentes procesos de la dirección, a fin de darle continuidad y fluidez.	Directora	Junio/ 2016	# de procesos aprobados/ de procesos demorados	Junio/ 2016		En el Proyecto de Talleres Artesanales, por demora en procesos de contratación, no se cumplieron con la totalidad de ejecución de talleres planificados
3	Identificación y actualización del Catastro Turístico	Catastro turístico desactualizado	B	M	M	P	Se actualizo el catastro turístico, mediante NOTIFICACIÓN, a los propietarios de los establecimientos que no habían cancelado la Licencia Anual de Turismo 2016.	Directora	Diciembre/ 2016	# de Licencias de Turismo planificadas/ # de Licencias de turismo ejecutadas	Diciembre/ 2016		Se realizan periódicamente notificaciones a los diferentes establecimientos, a fin de comunicarles que se acerquen a renovar la Licencia Anual de Turismo.

4	Mantenimiento de Proyectos Productivos	Reubicación de la granja municipal de cuyes, por encontrarse en zona urbana en crecimiento	B	B	B	A	Con el apoyo de a Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental, se realizó la formulación y ejecución del Plan de Cierre de la Granja Municipal de Cuyes.	Directora	Diciembre/ 2016	Plan de cierre planificado/ plan de cierre ejecutado.	Diciembre/ 2016	De acuerdo a petición realizada mediante Oficio N° GADPSDT-DGA-AAAR-IO-110-2016 y Oficio N° GADPSDT-DGA-AAAR-IO-139-2016, por la Prefectura de Santo Domingo en su calidad de Autoridad Ambiental y el Plan de Ordenamiento Territorial y delimitación de la zona urbana del cantón, se resuelve ejecutar un plan de cierre de operaciones y/o abandono del área; por lo tanto, hasta finales del mes de Diciembre, está planeado la entrega de la totalidad de los cuyes, a las diferentes Asociaciones Productivas, debidamente constituidas. En ese
5	Venta de productos	Suspensión de la venta de cuyes, por no definición de precios por parte de la Comisión de ventas	B	B	B	A	Se coordinaron reuniones de trabajo con Comisión de Supervisión de Venta de Cuyes, a fin de establecer los precios, mediante un Análisis Económico	Directora	Mayo/ 2016	# de solicitudes de ventas recibidas / # de solicitudes de ventas atendidas	Mayo/ 2016	Se suspende la venta de cuyes, debido al cierre de Granja Municipal de Cuyes, por lo tanto se asume el riesgo.
6	Capacitación comunitaria de talleres artesanales	Talleres ejecutados en instalaciones no adecuadas	M	M	M	R		Directora	Abril/ 2016	# de documentos planificados / # de documentos ejecutados	Abril/ 2016	Se solicitó a la Dirección Administrativa, mediante procesos de Infima Cuantía, la adquisición de materiales eléctricos, plomería y carpintería, para la adecuación de aulas para ejecución de talleres artesanales  Se adecentaron 4 aulas en la ex Escuela 9 de octubre, para ser utilizadas en la ejecución de los Talleres Artesanales; adecentamientos que no satisfacen en su totalidad las condiciones requeridas, por lo tanto el riesgo residual se mantiene.

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS	DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	BAJO	MEDIO	M	PREVENIR	Se implementarán audiencias con la Sra Directora e involucrados en la Resolución de Conflictos.	Directora y Promotores de cada Parroquia y Centros Poblados	ANUAL	6 ACTAS EJECUTADAS (MEMORANDOS)	dic. 2016	Constancia en Actas de Reuniones y de acuerdos y Compromisos.	Con el fin de evitar que las comisiones lleguen hasta alcaldía, se aplican las Audiencias en la Of. De Desarrollo comunitario.

2	MANTENIMIENTO COMUNITARIO PARA EL BUEN VIVIR	FALTA DE RECURSO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA LA MINGA	MEDIO	BAJO	M	REDUCIR	Activación y empoderamiento de la comunidad, socializar la corresponsabilidad GAD Municipal-Ciudadana / Ciudadanía GAD Municipal.	Promotores de cada Parroquia y Centros Poblados	ANUAL	20 MINGAS EJECUTADAS (CRONOGRAMA)	dic. 2016	Solicitar la Adquisición de herramientas.	.....
3	POR UNA CULTURA PREVENTIVA EN CHILACHITO ES MI DECISIÓN POR EL EDUCATIVO, LABORAL Y COMUNITARIO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	ESCAZO TIEMPO PARA REALIZAR TODO EL TRÁMITE QUE IMPLICA LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES.	BAJO	MEDIO	M	PREVENIR	Se devuelve el proyecto y sus recursos, ya que se debe realizar la Renovación del convenio entre el GADMSD y la SETED, amparado en la Normativa Legal del ART. 115 del COPFP.	Secretario del Comité de coord. Interinstitucional y el GADMSD	ANUAL	MEMORANDO N.º GADMSD-DDC-2016-114-M / MEMORANDO N.º GADMSD-CCPUD-2016-010 ACF	dic. 2016	.....	Se mantiene el riesgo por cambio del CONSEP a SETED.
4	CENSOS SOCIOECONÓMICOS	AUSENCIA DE POSESIONARIOS AL MOMENTO DE LA VISITA.	MEDIO	BAJO	M	REDUCIR	Elaborar cronograma de visitas a territorio con el debido registro, en caso de no estar se dejará el mensaje con el dirigente o vecino del sector.	Asistentes de Dirección de Desarrollo Comunitario	ANUAL	901 FICHAS E INFORMES SOCIOECONÓMICOS	dic. 2016	.....	

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL COMERCIO AUTÓNOMO	NO PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CAMBIO DE NOMBRE	B	B	B	ASUMIR	—	GERMÁN MAYA	—	—	2016-12-01	—	Se asume el riesgo porque ya tienen la información oportuna de que requisitos necesitan para el cambio de nombre. Ya se tiene controlado el riesgo.
2	FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE COMERCIO AUTÓNOMO	1.- PROYECTOS PLANIFICADOS, EJECUTADOS O SUSPENDIDOS CON DEMORA. 2.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	B	B	B	ASUMIR	MEJORAS EN LOS MERCADOS	GERMÁN MAYA	—	100,00%	2016-12-01	—	Se asume el riesgo porque desde septiembre ya se contó con la disponibilidad presupuestaria y se ejecutó en diciembre los proyectos.

3	ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ESPACIOS DE COMERCIO	MERCADOS ADMINISTRADOS INEFICIENTEMENTE. Infraestructura en mal estado disponibilidad presupuestaria.	B	M	M	PREVENIR	MEJORAS EN LOS MERCADOS	GERMÁN MAYA	-	70% infraestructura mercado municipal 92% Lastrado y cerramiento mayorista	2016-12-01	-Aprobación Ordenanza -Entrega provisional mercado 30 Julio -Ejecución lastrado y cerramiento Mercado Mayorista	Se acepta prevenir el riesgo contando con las mejoras ya realizadas hasta el momento en espera de que se cumplan los plazos establecidos para la entrega total de las obras en mención.
---	---	--	---	---	---	----------	-------------------------	-------------	---	---	------------	---	---

#### UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	PROCESOS PRECONTRACTUALES	PROCESOS Y PROYECTOS SOLICITADOS PARA CONTRATACIÓN NO ENTREGADOS A TIEMPO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	REDUCIR	Elaboración de Formatos para presentación de Términos de Referencia	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	1 AÑO	Presentación de 10 Formatos de Procesos de Contratación	ANUAL	-----	Presentación de los TDR's conforme los formatos para que sean entregados a tiempo y cumplir con el PAC , se mantiene el Riesgo Residual.

#### UNIDAD: DIRECCIÓN FINANCIERA

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	EJECUCIÓN DE PAGOS	Pagos fuera de tiempo a los proveedores internos y externos	MEDIO	MEDIO	M	PREVENIR	Lista de Verificación; el Personal de la Dirección Financiera se encuentra laborando horas extraordinaria.	Director Financiero Subdirecciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	31/10/2016	Numero de TRÁMITES ingresados/ Numero trámite pagados	31/12/2016	-	Coordinar con las diferentes direcciones a fin de no devolver trámites por escrito. En forma verbal.
2	ELABORACIÓN DE PROFORMA PRESUPUESTARIA	Proyectos no incluidos en el Presupuesto del GAD Municipal.	MEDIO	MEDIO	M	REDUCIR	Se realizó la Formulación de la Presupuestaria para el año 2017.	Director Financiero Subdirector de Presupuesto	20/09/2016	Proforma Presupuestaria Aprobada 2017	13/12/2016 (3 días posterior a la Aprobación)	-	Durante la elaboración de la Proforma Presupuestaria, seguió los lineamientos legales vigentes.
3	ELABORACIÓN DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS	No considerar obras de arraste no ejecutadas en el ejercicio económico anterior	MEDIO	MEDIO	M	PREVENIR	Se realizó una reprogramación de gastos autorizada por la Máxima Autoridad	Director Financiero Subdirector de Presupuesto Director de Compras Públicas	31/12/2016	10 Reformas Presupuestarias Aprobadas	31/12/2016	-	Se realizó la reprogramación de ingresos y gastos de proyectos para el GADMDS.
4	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS	No dar cumplimiento plazo establecido en el COOTAD, para presentación de liquidación presupuestaria	BAJO	BAJO	B	ASUMIR	-	Director Financiero Subdirector de Presupuesto	-	Liquidación Presupuestaria Aprobada por el Concejo	31/03/2020	-	Asumo este riesgo, en vista que ya tenemos aprobada la proforma presupuestaria del 2017 y contamos con los Estados Financieros.
5	PLAN PERIÓDICO DE CAJA Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	No tener una recaudación efectiva de los ingresos corrientes. Recibir extemporaneamente las asignaciones por el Ministerio de Finanzas	MEDIO	MEDIA	M	PREVENIR	Seguimientos, reuniones de trabajo al Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador	Director Financiero	31/12/2016	Ingresos percibidos durante el ejercicio económico 2016	31/12/2016	-	En base a los seguimientos realizados, se ha efectivizado las asignaciones recibidas.

6	RECUPERACIÓN DE CARTERA	Que no se pueda recuperar la cartera total ya que se a creado una cartera ficticia	MEDIO	BAJO	M	REDUCIR	Realizar las Notificaciones al contribuyente a fin de recaudar los impuestos. Realizar seguimiento por parte de los Abogadas de las acciones coactivas tomadas.	Director Financiero Subdirectora de Tesorería General Area de Coactivas	31/12/2016	Reducción de Cartera Vencida en un 135.83% de la Meta Establecida en el Año 2016.	31/12/2016	-	Una vez realizadas las Notificaciones y seguimiento se ha reducido la Cartera Vencida en el año 2016.
7	REGISTRO Y CONTROL DE GARANTÍAS Y VALORES	Intituciones Financieras que no cuentan con las autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros para emitir Garantías	BAJO	BAJO	B	ASUMIR	-	Director Financiero Subdirectora de Tesorería General	31/12/2016	Impresión de Garantías existentes del GAD Municipal, en el sistema OLYMPO	31/12/2016	-	Asumo este riesgo en vista que estamos recibiendo las garantías solo de Instituciones que estan autorizadas por la Superintendencia de Banco y no de Cooperativas.
8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Falta de difusión en los medios de comunicación sobre las rebajas de los impuestos según el COOTAD	MEDIO	BAJO	M	REDUCIR	Se ha realizado publicaciones por prensa y se ha implementado el sistema de Red Facilito en Instituciones Financieras.	Subdirección de Tesorería General	31/12/2016	Total recaudación Realizadas en el Año 2016	31/12/2016	-	Una vez implementado el Sistema de Red Facilito han incrementado nuestros ingresos del GADMSD.
9	INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA CONTROL DE PATENTES	Insuficiencia en la actualización Catastral	MEDIO	BAJO	M	REDUCIR	Se ha notificado a las personas Naturales y Jurídicas que cuentan con actividades económicas en el cantón.	Director Financiero Subdirector de Rentas	31/12/2016	Reporte del sistema Cabildo sobre las inspecciones realizadas en el año 2016. 1712 Notificaciones	31/12/2016	-	Se ha incrementado la recudación de patentes en el año 2016 y se ha cumplido la meta establecida por el BDE.
10	EMISIÓN DE PATENTES	Simulación, ocultación y falsedad de información proporcionada para la emisión	MEDIO	BAJO	M	PREVENIR	Cruzar la información con las entidades de control: SRI, Superintendencia de Bancos y Compañías.	Director Financiero Subdirector de Rentas	31/12/2016	Recaudación de un 97.26% de lo emitido en el año 2016	31/12/2016	-	Actualmente, existe una persona dedicada a la revisión de patentes que han sido liquidadas.

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE INFORMATICA Y REDES**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE TICS	PRESUPUESTO DESACERTADO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	Bajo	Bajo	Bajo	Asumir el Riesgo	-----	-----	-----	NUMERO DE SOLICITUDES ACTUALIZADOS/ NUMERO DE SOLICITUDES A	ANUAL	-----	Se asume el Riesgo dado que las Solicitudes de Reformas estan controlados
		PERDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO	Bajo	Bajo	Bajo	Asumir el Riesgo	-----	-----	-----	NUMERO DE SOLICITUDES ACTUALIZADOS/ NUMERO DE SOLICITUDES A REALIZAR	ANUAL	-----	Se asume el riesgo con la implementación de Data Center - STorage de almacenamiento, por lo tanto el Riesgo esta controlado
		EQUIPOS DE COMPUTO AFECTADOS POR PROGRAMAS MALICIOSOS	Bajo	Bajo	Bajo	Asumir el Riesgo	-----	-----	-----	NUMERO DE ADQUISICIONES ACTUALIZADOS/ NUMERO DE ADQUISICIONES A REALIZAR	ANUAL	-----	Se asume el riesgo con la actualización de antivirus y antispan detodos los PC del GAD Municipal, Riesgo esta Controlado

	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESACTUALIZADAS CON RELACIÓN A NECESIDADES INSTITUCIONALES	Bajo	Bajo	Bajo	Asumir el Riesgo	-----	-----	-----	NUMERO DE ADQUISICIONES ACTUALIZADOS/ NUMERO DE ADQUISICIONES SOLICITADAS	ANUAL	-----	Se asume el riesgo dado que que se implementan nuevas tecnologías, riesgo Controlado	
2	HELP DESK	FLUIDO ELÉCTRICO INTERRUPIDO DURANTE LA JORNADA LABORAL	Medio	Medio	Medio	Compartir el Riesgo	Solicitud Revisión del Fluido Electrico, informes de daños de equipos, Solicitud de implementación de un generador eléctrico	Tecnico de Tecnologias Informáticas	DIC-2016	NUMERO DE SOLICITUDES ENVIADAS/NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS	ANUAL	-----	Este riesgo se comparte con la Dirección Administrativa.
	EQUIPOS AVERIADOS CONSTANTEMENTE	Medio	Bajo	Medio	Reducir el Riesgo	Solicitud de adquisiciones de Repuestos y Partes	Tecnico de Tecnologias Informáticas	DIC-2016	NUMERO DE SOLICITUDES MANTENIMIENTO REALIZADOS/NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	ANUAL	-----	Mantenimientos preventivos y correctivos a los Equipos que Informaticos por los cortes de energía constantes.	
	ACCESOS NO AUTORIZADOS A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS	Bajo	Medio	Medio	Prevenir el Riesgo	Solicitud de Cambio de CLAVES Y ACCESOS	Analista de Tecnologias Informática	DIC-2016	NUMERO DE TAREAS SOLICITADAS/NUMERO DE TAREAS REALIZADAS	ANUAL	-----	Restricciones a los acceso de sistemas no autorizados	
	CABLEADO DE DATOS SOBRESATURADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Medio	Bajo	Medio	Reducir el Riesgo	Adquisicion de material de Red de Datos, Instalación e implementación de Cableado estructurado	Analista de Tecnologias Informática	DIC-2016	NUMERO DE SOLICITUDES SOLICITADAS/NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS	ANUAL	-----	Implementaciones de Cableado Estructurado en las Dependencias Municipales.	

**UNIDAD: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE EXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	DISTRIBUCION DE VEHICULOS	Vehiculos asignados en menor cantidad de lo requerido	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	Elaboración de un Cuadro Distributivo de Vehiculos y Conductores del GADMSP	Director Administrativo	Dic – 2016	No. de Cuadro Distributivo / No. Cuadro Distributivo * 100	Dic – 2016	—	Al contar con un cuadro distributivo de vehiculos y conductores los usuarios pueden conocer y solicitar de acuerdo a la disponibilidad vehicular su pedido de movilización, por lo que asume ya que el riesgo existe pero esta controlado.
2	ALQUILER DEL RECINTO FERIAL	Al recibir nuevamente las instalaciones del Recinto Ferial, estas se encuentran destruidas	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Prevenir	Informe de la Subdirección de Talleres y Mantenimiento, de existir o no daños en las instalaciones del Recinto Ferial, para toma de acciones	Director Administrativo	Dic – 2016	No. de Borrador de proyecto de ordenanza / No. de ordenanzas * 100	Dic – 2016	—	Se ha presentado borrador de ordenanza actualizada que regule y norme para el arrendamiento de las instalaciones del Recinto Ferial, por lo que nesgo existe, pero esta controlado

3	BODEGA GENERAL	No contar con presupuesto adecuado	MEDIO	BAJO	MEDIO	Prevenir	Se mejoro el orden de distribución para su verificación física de los stocks existentes para la solicitud de una nueva adquisición	Subdirector de Control de Bienes y Bodega	Dic – 2016	No. de verificación de stocks/ No. de solicitudes de adquisición * 100	Dic – 2016	—	Verificar de manera agil los stocks existentes en bodega, ayudaran a determinara las adquisiciones futuras
4	CONTROL DE BIENES	Perdida de bienes del GADMDS	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	Incorporación en la pagina del Talento Humano, la aplicación Mis Bienes, herramienta informa para facilitar el control individual	Subdirector de Control de Bienes y Bodega	Dic – 2016	No. de incorporacion de aplicación informatico/ No. de aplicaciones informaticas * 100	Dic – 2016	—	Se asume por cuanto los custodios cuentan con una herramienta práctica para verificar sus bienes, aunque existe el riesgo, esta controlado
5	TALLERES	Tecnicos no capacitados	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	Continuar con capacitacitacion objetivas aplicadas al campo de labor de cada funcionario	Subdirector de Talleres y Mantenimiento	Dic – 2016	No. de capacitación solicitadas / No. de capacitación realizadas * 100	Dic – 2016	—	Se asume ya que el aprendizaje es permanente en razón que las herramientas o equipos, incursionan nueva tecnología, que obligadamente demanda capacitar al personal, por lo que el riesgo existe, pero esta controlado.
		Falta de equipos tecnológicos para detectar fallas en el parque automotor	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	Implementación de equipo tecnológico para diagnosticar fallas mecánicas de manera inmediata	Subdirector de Talleres y Mantenimiento	Dic – 2016	No. de solicitud de scanner / No. de scanner adqueridos * 100	Dic – 2016	—	Se asume ya que al contar con el equipo, el taller realizará de manera oportuna y exacta, la falla, error o problema mecánico del automotor, por lo que el riesgo existe pero esta controlado.
6	ADMINISTRACION DE SEGUROS	Los siniestros no se han reportado a tiempo	MEDIO	BAJO	MEDIO	Compartido	Socialización de un instructivo de Siniestros, para todos los funcionarios del GADMDS	Subdirector de Control de Bienes y Bodega	Dic – 2016	No. De elaboración de instructivo / No. Instructivos elaborados * 100	Dic – 2016	—	El conocimiento del instructivo guiará a los funcionarios como proceder en caso de ocurrir uno, por lo cual se realizará la socialización a todos los servidores del GADMDS

7	MANTENIMIENTO DE BIENES	Falta de materiales, herramientas, personal tecnico y capacitación, para ejecutar el mantenimiento preventivo en las instalaciones del GADMSD	BAJO	BAJO	BAJO	ASUMIR	Se adquirio un lote de herramientas, materiales y se capacito al personal	Subdirector de Talleres y Mantenimiento	Dic - 2016	No. de solicitudes / No. de solicitudes atendidas * 100	Dic - 2016	—	Se asume, por cuanto los insumos entregados a la unidad de mantenimiento permitirán atender los trabajos preventivos y correctivos pendientes y futuros a las instalaciones del GADMSD, sin embargo el riesgo existe, pero esta controlado
---	-------------------------	---	------	------	------	--------	---	---	------------	---	------------	---	--

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	INDUCCIÓN DE NUEVO PERSONAL	PERSONAL MUNICIPAL INCORPORADO AL GAD MUNICIPAL, DESCONOCEN LOS PROCESOS	BAJO	BAJO	B	ASUMIR RIESGO	-----	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	-----	-----	-----	-----	Se asume el riesgo con los controles existentes.
2	PLAN DE CAPACITACIONES	PERMISO NO OTORGADO POR EL INMEDIATO SUPERIOR	BAJO	MEDIO	M	PREVENIR RIESGO	Descuento de roles del valor del curso por inasistencia	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	dic-16	N. de circulares realizadas a Directores/N. de capacitaciones planificadas - Solicitudes de descuento de roles/inasistencia de personal a cursos	marzo	Notificaciones através de correo electrónico	-----
3	PLANIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PERSONAL MUNICIPAL AFECTADO POR ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES LABORALES	BAJO	MEDIO	M	PREVENIR RIESGO	Contratación de Consultoría de riesgos en el trabajo	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	dic-16	Informe de gestión/Planeación de seguridad y Salud en el Trabajo	marzo	-----	Para el año 2017 se dará cumplimiento a las recomendaciones de la Consultoría de riesgos en el Trabajo.
4	PLANIFICACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	PERSONAL MUNICIPAL DESCONERTADO BIO PSICOSOCIAL	BAJO	MEDIO	M	PREVENIR RIESGO	Levantamiento de fichas de entrevista	TRABAJADORA SOCIAL	dic-16	Informe de gestión/Planeación de seguridad y Salud en el Trabajo	marzo	Seguimiento de personal que evidencia problemas biopsicosocial	-----
5	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	AVISO DE ACCIDENTE PRESENTADO CON RETRASO AL IESS O NO PRESENTADO	BAJO	BAJO	B	ASUMIR RIESGO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Se asume el riesgo tomando como prioridad los controles existentes.

UNIDAD: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD													
No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE RIESGO (A, M, B)	TIPO DE RESPUESTA (E R P C A)	ACCIONES A IMPLEMENTARSE	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADORES DE ÉXITO	PERÍODO DE REVISIÓN	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	OBSERVACIONES
			IMPACTO	PROBABILIDAD									
1	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	Por parte de los Auditores Internos del SGC, no existe la colaboración y compromiso.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PREVENIR	Taller-Capacitación a los auditores internos para revisión de Norma ISO 9001:2008 y varios documentos del SGC para aplicación en Auditoría Interna	Responsable de Auditoría Interna	Noviembre de 2016	Número de Auditores Capacitados	Diciembre de 2016	-----	Se capacitó a los auditores internos, con el fin de que recuerden como realizar auditorías.  La Dirección de Talento Humano aprobó para el 2017 incluir en niveles óptimos de los auditores.
2	Mejoramiento Continuo	Mejoras realizadas en tiempos mayores a los programados	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PREVENIR	Levantar proceso de "Levantamiento y Mejoras de Procesos del GADMSD".	Responsables de Mejora Continua	Noviembre de 2016	Proceso Levantado para su aplicación	Enero de 2017	-----	El proceso se ha levantado la información para su aplicación en el año 2017
3	Relación con el cliente	Retraso o no aplicación de acciones sugeridas para mejora en los procesos	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PREVENIR	Taller de Capacitación sobre documentos del Sistema de Gestión de Calidad (incluido CAL-D 8 Requisitos del Servicio)	Personal de Gestión de Calidad	Julio de 2016	Número de alternos capacitados.	Diciembre de 2016	-----	Se capacitó a todo el personal de acuerdo a cronograma enviado a los correos.
4	Administración de Riesgos Institucionales	Retraso en la presentación de informes sobre la administración de riesgos del GADMSD	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PREVENIR	Capacitación de Administración de Riesgos por parte de la Contraloría a alternos de las Direcciones.	Dirección de Talento Humano	Junio de 2016	Número de alternos capacitados.	Diciembre de 2016	-----	Está en proceso de aprobación el Instructivo de Riesgos Institucional actualizado.

Realizado por: Ing. Adriana Rojas E.

