



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018



CONTENIDO

A.	INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	4
B.	INTRODUCCIÓN	5
C.	OBJETIVOS	6
	Objetivo General.....	6
	Objetivos Específicos	6
D.	MARCO NORMATIVO	6
E.	Presupuesto Asignado a CEPA para el 2018	7
F.	DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	8
G.	Problemática Institucional	9
H.	Logros Obtenidos en 2017.....	12
I.	CORPORATIVO DE CEPA (Oficina Central)	13
1.1	Gerencia Financiera	13
1.2	Gerencia Legal	14
1.3	Gerencia Polos de Desarrollo	15
1.4	Gerencia de Sistemas de Información	17
1.5	Gerencia de Ingeniería	23
1.6	Gerencia de Seguridad Institucional	25
1.7	Gerencia de Planificación	20
1.8	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	27
1.9	Unidad de Acceso a la Información Pública	32
1.10	Unidad de Comunicaciones	33
1.11	Unidad de Auditoría	34
1.12	Unidad Ambiental Institucional	38
1.13	Departamento de Recursos Humanos	39
1.14	Departamento Administrativo	41
J.	AEROPUERTO INTERNACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	43
2.1	Departamento Administrativo	47
2.2	Departamento de Recursos Humanos	47
2.3	Departamento de Operaciones	49
2.4	Departamento de Mantenimiento	50
2.5	Departamento de Comercialización	51
2.6	Departamento de Terminal de Carga	52
2.7	Departamento de Seguridad Aeroportuaria	53
3	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO	55

4	PUERTO DE ACAJUTLA.....	58
4.1	Departamento Administrativo.....	60
4.2	Departamento de Recursos Humanos.....	61
4.3	Departamento de Operaciones.....	62
4.4	Departamento de Mantenimiento.....	63
4.5	Departamento de Seguridad Portuaria.....	64
5	PUERTO DE LA UNION.....	66
6	FENADESAL.....	70

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

Anualmente CEPA prepara su Plan Operativo Institucional en el cual cada empresa y área de gestión deja plasmada la labor a realizar en un período determinado; por lo que, en el presente documento se expone el Plan Operativo Anual de 2018 de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

POA: Plan Operativo Anual

VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2018




Ing. Nelson Vanegas
Presidente
POA 2018

AUTORIZADO POR:




Ing. Emérito Velásquez
Gerente General
POA 2018

B. INTRODUCCIÓN

Cada empresa que administra y opera CEPA, ha elaborado su Plan Operativo Anual para el año 2018, el cual contiene objetivos plasmados por cada área de gestión, estrategias a implementar, así como proyectos a ejecutar en el período, entre otros elementos importantes.

Por lo que, para el seguimiento y control en la ejecución del mismo, se utilizará la plataforma de Project Server, que es una herramienta para centrar los proyectos establecidos con los tiempos considerados para su ejecución y sus respectivos responsables.

Con esta herramienta para administrar los proyectos de la Institución se facilita a los integrantes o equipo de trabajo de un proyecto la actualización de las tareas asignadas, así como enviar alertas tempranas para la ejecución de las mismas, tratando de evitar atrasos por otras actividades que se realizan en el día a día.



C. OBJETIVOS

Objetivo General

Contar con un Plan Institucional para ser ejecutado en el año 2018, que tenga los lineamientos a seguir por cada equipo de trabajo, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas que contribuyan a una mejor gestión Institucional.

Objetivos Específicos

- Proporcionar una herramienta que trace el actuar de la Institución, para el logro de los objetivos y metas propuestas
- Tener una línea base sobre la cual dar seguimiento a través del monitoreo de la Gestión Institucional
- Dar cumplimiento a legislación, normativa y lineamientos internos y externos que rigen a la Institución

D. MARCO NORMATIVO

CEPA para elaborar su Planificación Institucional, toma como base legislación, normativa y lineamientos como los siguientes:

1. PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014 – 2019 “EL SALVADOR PRODUCTIVO, EDUCADO Y SEGURO”

El Gobierno Central retoma en el quinquenio 2014-2019, la planificación como un instrumento importante para dar lineamientos y establecer metas concretas, con la finalidad de promover una Transformación Institucional.

2. PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES 2014 y 2017

Estos documentos fueron elaborados con lineamientos de la Administración Superior de CEPA, para contar con instrumentos que orienten las metas institucionales y oportunidades para potenciales inversionistas.

3. LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

Art. 12, establece que el Gerente General:

- Tendrá a su cargo la dirección de las operaciones administrativas de la Comisión
- Deberá dedicar toda su actividad al desempeño de sus funciones, cuidando de la buena marcha de las empresas de la Comisión, a través del gerente respectivo

- Será responsable ante la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficaz de la Comisión

4. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)

Art. 10, numeral 8 establece que:

El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización, se podrá a disposición del público

5. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS PARA CEPA Y AUDITABLES POR LA CORTE DE CUENTAS

Art. 33:

Cada empresa y unidades organizativas prepararán su Plan Anual Operativo, en el cual se desarrollarán los objetivos y proyectos contenidos en el Plan Estratégico Quinquenal, según corresponda. Los planes operativos servirán de base para integrar el Plan Anual de Trabajo Institucional.

E. Presupuesto Asignado a CEPA para el 2018

CEPA siendo una Institución Pública, con carácter autónomo, cuenta con presupuesto aprobado en el Presupuesto General de la Nación para CEPA y FENADESAL 2018 por un monto de **US\$185,084,485.00** que incluye Remuneraciones, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Inversiones en activos fijos, Gastos Financieros y otros. A continuación, se presenta como se encuentra distribuido dicho presupuesto en las diferentes empresas de CEPA.

EMPRESA DE CEPA	PRESUPUESTO ASIGNADO (US\$)
Oficina Central	14,083,120.00
AIES-MOARG	97,136,040.00
Puerto de Acajutla	61,656,520.00
Puerto de La Unión	10,999,885.00
FENADESAL	1,208,920.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2018	185,084,485.00

F.DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL



G. Problemática Institucional

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
ADMINISTRATIVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades administrativas que han demorado los tiempos de respuesta a los requerimientos tales como: documentación incompleta, y/o con errores, etc. • Los tiempos de respuesta a nivel interno burocráticos • Dificultad para lograr la asistencia a las capacitaciones en el área de prevención de riesgos ocupacionales. • Atraso en la elaboración del informe anual de gestión que se presentó en la rendición de cuenta. • Falta de apoyo e interés en realizar la convocatoria para la participación al evento de rendición de cuentas. • Atraso en la obtención de la información requerida a las diferentes unidades a examinar para el desarrollo de actividades. • Capacitación para el personal en las áreas de competencia del departamento administrativo. • Equipo y programas computacionales actualizados. • Actualización periódica de activos fijos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar toda la documentación relacionada con los requerimientos y realizar solicitudes de forma clara. • Revisión y actualización de manuales de procedimientos. • Envío de notas con instrucción anticipada de asistencia obligatoria. • Mejorar la planificación para cumplir los tiempos de ejecución en la elaboración del informe anual de gestión. • Realizar una concientización de las funciones y responsabilidades. • Que las jefaturas de las unidades a auditar, instruyan a los responsables de las actividades. • Capacitar y actualizar los conocimientos. • Adquisición de equipo computacional que cuente con los programas actualizados. • Cumplimiento de manual de activos fijos.
LEGAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Atraso en las firmas de los contratos, opiniones jurídicas, lo cual dificulta iniciar la ejecución del contrato o resolución de aspectos legales en el área de recursos humanos. • Falta de la actualización de la LOCEPA, NTCI específicas de CEPA, manuales de procedimientos, y otras normativas institucionales que son relevantes para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer plazos razonables y procedimientos para la firma y obtención de los respectivos contratos de manera oportuna. • Es necesario que la administración superior, instruya a las necesidades responsables para que se actualice las normativas relacionadas con cada una de las áreas responsables.
FINANCIERA	
<ul style="list-style-type: none"> • Mayor erogación de fondos por no contar con cobertura de monedas del préstamo en yenes que se tiene con Japón. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratar una cobertura de corto y mediano plazo. • Se requiere el apoyo de la administración superior a fin de fortalecer el presupuesto asignado a la gestión capacitación institucional.

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Recursos limitados para la capacitación institucional, por atender políticas de austeridad. La capacitación general cubierta al 100% por la institución, fue limitada, porque fue sometida a procesos rígidos. la impartición de capacitación al interior de la empresa fue limitada, por falta de fondos para la obtención de refrigerios. 	<ul style="list-style-type: none"> las jefaturas deberán brindar una buena justificación y obtener instructores de INSAFORD. Contar con una sala de capacitación adecuada. se respete los fondos de la cuenta de refrigerios
OPERACIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa teniendo problemas en cuanto al cumplimiento de las fechas de la PAAC por parte de las unidades solicitantes. Se continuó teniendo problemas con la consolidación de procesos recurrentes de compras, debido a que no todas las empresas cumplen con las fechas establecidas. La UACI aún no puede crear en PAAC E Institucional en el sistema de compras públicas de la UNAC, por cuestiones de tecnología, incumpliendo lo establecido en la LACAP 	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con los procesos de capacitación, concientización, así como reuniones para comprometernos a cumplir con las fechas. Continuar con las capacitaciones y concientizaciones, así como que las empresas nombre a sus correspondientes consolidado res Coordinar una reunión de alto nivel entre CEPA y UNAC (MDEH) para resolver el problema de las plataformas tecnológicas que permitan a CEPA integrar su sistema SADFI con el sistema de compras públicas para evitar duplicidad de trabajo.
LABORAL	
<ul style="list-style-type: none"> Deficiente cultura de la prevención de los riesgos y las prácticas de las distintas tareas de las operaciones de la empresa. Poca disponibilidad de tiempo de los comités de seguridad y salud ocupacional, para apoyar las tareas preventivas. Limitado personal de prevención de riesgos en algunas empresas. Trabajo en equipo que permita la consolidación de conocimientos e interacción del personal a fin de un objetivo común. Personal especializado en el mantenimiento de la infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la aplicación del reglamento interno del trabajo y el contrato colectivo. Apoyarse en los delegados de prevención y asignar funciones puntuales a cada miembro del comité. Formar personal interno en materia de prevención de riesgos o contratar personal con atestados y experiencia. Crear condiciones y disciplina que permita al empleado identificarse y relacionarse de manera proactiva y responsable. Contratación de personal idóneo para realizar esta actividad
ORGANIZACIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> La falta de apoyo de instituciones de gobierno en la resolución de proyectos. Jerarquía inmediata al departamento de la infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar a las diferentes instituciones un acercamiento para la resolución de las diferencias. Nombramiento del gerente de administración y desarrollo del recurso humano.
EQUIPO	

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • La falta de fondos en FENADESAL no permite efectuar inversiones necesarias para contar con infraestructura tecnológica necesaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar a FENADESAL para que cuente con los fondos necesarios que le permitan la adquisición de elementos de infraestructura
RECURSOS LIMITADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de apoyo a los planes de capacitación especializada que se definen en la gerencia de sistemas de información, afectando la actualización de conocimientos de nuevas tecnologías al personal de la gerencia. • Existe obsolescencia en algunos equipos informáticos, a nivel de computación de usuarios, especialmente por recortes presupuestarios y por las políticas de austeridad. • Reprogramación de actividades contempladas en el POA de auditoria, debido a renuncias y traslado temporal de personal de la unidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuar el diagnostico de necesidades de capacitación del personal y presupuestar los fondos necesarios para desarrollar los cursos de actualización de conocimientos tecnológicos. • Apoyar las diferentes empresas de CEPA y FENADESAL para que se les permita incluir en sus presupuestos los fondos necesarios para adquisición de recurso informático. • Contratación y/o traslado de personal por promoción interna, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA de auditoria interna
TECNOLOGÍA	
<ul style="list-style-type: none"> • Ambigüedad en la administración de los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos de impresión. • Necesidad de implementar un software de auditoria que facilite y aumente la productividad en el desarrollo sistematizado en la obtención y procesamiento de la información a examinar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer en gerencia de sistemas como responsable de la administración de los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos de impresión. • Adquisición, instalación de un software que permita al personal de auditoria la ejecución de actividades utilizando la cantidad de "cero papeles de trabajo, posible
PROCESOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia en los estudios de mercado de los procesos de compras de bienes y servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recolectar y analizar la información, que permita conocer lo que se necesita conocer el producto que se adquirirá

H. Logros Obtenidos en 2017

CEPA ha realizado inversiones importantes durante los últimos años, para mejorar su infraestructura y modernizar su equipo operacional, así como ha invertido en su capital humano, que sin ellos no podríamos lograr los resultados que obtuvimos en 2017, alcanzando resultados records en cada una de sus empresas.

A continuación, mostramos los logros alcanzados gracias a la Gestión en inversiones y acciones implementadas en nuestras empresas:

En el AIES-MOARG llegamos a atender 3,147,081 Pasajeros

Movimos 28,204,630 kgs. de Carga Aérea en el AIES-MOARG

En el Puerto de Acajutla llegamos a los 209,903 TEUS

Movimiento de Carga Marítima en el Puerto de Acajutla de 4,823,789 TM

En FENADESAL operando actualmente el Museo Ferroviario atendimos 84,581 personas identificándose con la historia ferroviaria de El Salvador

I. CORPORATIVO DE CEPA (Oficina Central)

I.1 Gerencia Financiera

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar y administrar eficientemente las finanzas de la Institución equilibradamente, considerando criterios de riesgos y rentabilidad; así como orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones

Objetivo Específico

- Aprovechar sistema SADFI desarrollando nuevas funcionalidades que contribuyan a agilizar la prestación de servicios a nuestros clientes en materia de facturación y pagos
- Monitorear y controlar eficientemente los fondos de la Institución
- Implementar políticas o medidas de austeridad y/u optimización de los recursos que emita CAPRES y la propia Administración Superior de CEPA

b) Estrategias

- Trabajar en conjunto con la Gerencia de Sistemas de Información, para desarrollar funciones con entes bancarios para facilitar pagos de facturación de los clientes de la Comisión
- Desarrollar iniciativa que permitan trabajar en coordinadamente con los Deptos. Administrativos de la empresa de CEPA para optimizar y controlar los recursos financieros de la institución
- Llevar a cabo reuniones trimestrales o semanales para informar sobre los resultados o rentabilidad que se vayan obteniendo al periodo reportado, así como tomar las medidas correctivas o estrategias para mejorar los resultados que fueren menos favorables

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta 2018
	Inicio	Fin	
1. Gestión Financiamiento Proyectos 2018	03 ene 2018	20 jun 2018	Proyecto por financiamiento
2. Modificación Sistema Facturación Cobros- Código de Barra	03 ene 2018	28 dic 2018	Obtención del permiso del código de barra

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Liquidez para inversiones	Financiero	Mitigar
2. Limitación de recursos por ingresos proyectados no logrados	Financiero	Mitigar

1.2 Gerencia Legal

a) Objetivo

Objetivo General

Asesorar en asuntos legales de la Institución a la Junta Directiva, Administración Superior, Gerencias y demás dependencias de CEPA, así como conducir procesos que se le asignen en representación de la Comisión

Objetivo Específico

- Brindar asesoría legal cuando fuere requerido en documentos legales y otros
- Gestionar oportunamente procesos en que la Institución actúe como demandante o demandada
- Proponer políticas legales aplicables en la Institución
- Gestionar asuntos notariales y registrales necesarios para la buena marcha de la Institución

b) Estrategias

- Suscribir convenios con otras instituciones, con la finalidad de disminuir costos para CEPA
- Fortalecer las capacidades del personal de la Gerencia a través de capacitaciones para actualizar conocimientos
- Gestionar con la Administración Superior con la aportación de la estructura organizacional y la nivelación salaria de la gerencia.
- Gestionar con la administración superior la contratación del personal temporal en la gerencia
- Gestionar la remodelación del pasillo y cambio de la alfombra del pasillo
- Gestionar la compra del mobiliario necesario para la gerencia

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Adquisición de trituradora de papel	01 feb 2018	10 jul 2018	Trituradora adquirida

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Ausencia de abogados especialistas en temas constitucionalistas, laboralistas y procesalistas.	Administrativo	Asumir
2. Atraso en procedimientos	Administrativo	Asumir

1.3 Gerencia Polos de Desarrollo

a) Objetivo

Objetivo General

Velar por la comercialización de las empresas de CEPA, generando oportunidades de desarrollo en nuevos negocios o contribuyendo al fortalecimiento de los existentes.

Objetivo Específico

- Generar el mayor ingreso a través de la aplicación de tarifas competitivas y actualizadas al mercado internacional
- Desarrollar gestiones de promoción para ubicar a las empresas de CEPA como atractivo para la inversión y explotación comercial
- Desarrollar nuevos modelos de negocio que generen alta rentabilidad de los activos estratégicos de CEPA.

b) Estrategias

- Definir potencial de inversión y desarrollo comercial de cada activo estratégico de CEPA.
- Desarrollar estudios de mercados locales y regionales, para analizar nuevos modelos de negocios, tarifas y servicios.

- Crear alianzas con instituciones, organismos nacionales e internacionales y entidades similares a CEPA, esto con el fin que fluya la información y bases de datos en ambas direcciones
- Brindar una atención eficiente y eficaz a los usuarios externos e internos de CEPA.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Comercialización de las nuevas áreas de negocios construidas en 2017 en el AIES-MOARG	02 ene 2018	18 dic 2018	Áreas arrendadas
2. Comercialización de áreas extra portuarias	01 feb 2018	28 dic 2018	Áreas arrendadas
3. Facilitación y Logística Aduanera para las áreas de la Terminal de Carga del AIES-MOARG y el Puerto de Acajutla	02 ene 2018	28 dic 2018	Mejoras implementadas

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1 Depresión en industria portuario y aeroportuaria; que pueda impactar en el crecimiento de los diferentes rubros que se manejan en CEPA.	Anual	Financiero	Mitigar
2 Ausencia de participación en procesos competitivos por interés de participación en otras instalaciones similares en la región.	Anual	Financiero	Asumir
3 Retrasos e impases para las negociaciones finales por vacíos con leyes vigentes.	Anual	Financiero	Mitigar

a) Objetivo

Objetivo General

Impulsar proyectos de actualización de las TICS en CEPA, aplicándolas en el área administrativa, financiera, operación, mantenimiento y planificación, proporcionando herramientas tecnológicas que ayuden a dinamizar la Gestión Institucional dinámica y hacerla más efectiva.

Objetivo Específico

- Fortalecer los Sistemas de Información Gerencial de CEPA y sus empresas, mediante la definición y desarrollo técnico de nuevos DASHBOARD de indicadores de las áreas indicativas, administrativas y financieras
- Apoyar el establecimiento institucional de la herramienta de control y seguimiento de trabajando en conjunto con la Gerencia de Planificación
- Desarrollar aplicaciones móviles (APPS) de los servicios “en línea” establecidos en la página web
- Fortalecer la estrategia de “Gobierno Electrónico” que impulsa el Gobierno Central
- Implementar la plataforma de trabajo colaborativo en las empresas de CEPA, mediante uso de plataforma de portal intranet SharePoint
- Mantener actualizada la normativa de IT en CEPA, tomando en cuenta las nuevas leyes de firma electrónica y de delitos informáticos, así como el decreto emitido por la Corte de Cuentas relacionada a la administración de recursos TICS.
- Apoyar a las áreas que requieran el uso de recursos tecnológicos y/o sistemas especializados para el fortalecimiento de las operaciones en puertos y aeropuertos.

b) Estrategias

- Trabajar en equipo con la Gerencia de Planificación y otras unidades para promover establecimientos de nuevos indicadores que podrán mostrarse en DASHBOARD de los sistemas gerenciales, así como también con las áreas productoras de información.
- Fortalecer el uso de plataformas tecnológicas de: a) administración y control de proyectos “Project Server”, b) indicadores “SQL Server BI” y c) portal intranet “SharePoint Server”.
- Apoyar el crecimiento de las nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, y mediante la capacitación constante de personal técnico de la Gerencia de Sistemas de Información de las secciones informáticas de las empresas.
- Revisar el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) para 2015-2019, para que sirva de guía de desarrollo tecnológico de CEPA y sus empresas, asegurando su alineamiento con el plan estratégico (PEI).

- Mantener permanentemente el funcionamiento de los equipos de trabajo para la revisión y formulación de propuestas de mejoras a la normativa de IT existente en CEPA, considerando al personal que aplica normativa.
- Identificar claramente las actividades funcionales que se realizan en la Gerencia de Sistemas, planificar y darle seguimiento a todos los proyectos que se realicen.
- Informar frecuentemente al acta a la administración de CEPA de los avances y/o necesidades que se presentan durante el desarrollo de plan de trabajo 2018, a través de las plataformas de proyectos para contar con los apoyos necesarios.
- Recopilar las repeticiones que efectuó los usuarios de los sistemas informáticos, las diferentes necesidades de mejorar que tiene para cada uno de los sistemas SADFI que utilizan.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Materiales para dar mantenimiento preventivo	08 ene 2018	28 feb 2018	Materiales adquiridos
2. Mantenimiento preventivo de Desktop y laptop – 2018	08 ene 2018	14 dic 2018	Mantenimiento realizado
3. Mantenimiento de servidores, impresores y dispositivos de comunicación -2018	01 mar 2018	14 dic 2018	Mantenimientos realizados
4. Servicio de soporte técnico de firewall de CEPA – 2018	08 ene 2018	28 dic 2018	Soporte técnico brindado
5. Adquisición de materiales informáticos - 2018	08 ene 2018	10 ago 2018	Materiales Adquiridos y Suministrados a las áreas respectivas
6. Adquisición de recursos informáticos - 2018	01 feb 2018	07 sep 2018	Recursos Adquiridos
7. Administración de servicios de internet y enlace de datos – 2018	02 ene 2018	28 dic 2018	Servicios Administrados

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
8. Administración de arrendamiento de centrales telefónicas - 2018	02 ene 2018	28 dic 2018	Arrendamientos administrados
9. Administración de servicio de telefonía y móvil - 2018	02 ene 2018	28 dic 2018	Servicio administrado
10. Distribución de Normativa IT 2018	01 mar 2018	04 jul 2018	Normativa Distribuida
11. Actualización de Indicadores IT 2018	15 ene 2018	28 dic 2018	Indicadores Actualizados
12. Adquisición Internet y Datos 2019	07 ago 2018	25 dic 2018	Servicio Adquirido
13. Adquisición de servicio de telefonía fija y móvil 2019	23 jul 2018	21 dic 2018	Servicio Adquirido
14. Adquisición de servicios de arrendamiento de central telefónica 2019	17 sep 2018	26 dic 2018	Servicio Adquirido
15. Renovación de antivirus de equipos de usuarios	03 sep 2018	20 dic 2018	Antivirus Renovados
16. Renovación de seguridad perimetral informática	04 jun 2018	03 oct 2018	Seguridad Renovada
17. Revisión Contable SADFI Acajutla	15 ene 2018	14 dic 2018	Revisión Contable

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Frecuencia	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Fallo en servidor de red principal del contratado de dominio	Anual	Administrativo	Mitigar
2. Fallo en servidor de base de datos y de recopilación de la base de datos	Anual	Administrativo	Mitigar
3. Fallo en servidor de componentes	Anual	Administrativo	Mitigar
4. Fallo en servidor de correo y de servicios web	Semestrales	Administrativo	Mitigar
5. Fallo en los enlaces internet y de datos	Trimestral	Administrativo	Transferir

1.5 Gerencia de Planificación

a) Objetivo

Objetivo General

Planificar, organizar, dirigir y controlar la labor a desarrollar por la gerencia y sus Deptos., y gestionarla planificación institucional, así como preparar documentos técnicos de proyectos y coordinar la elaboración de proyectos de pre-inversión e inversión real

Objetivo Específico

- Formular, evaluar y analizar estudios de pre-inversión e inversión a nivel de perfil, planes, programas y proyectos de desarrollo de las empresas que conforman CEPA y su respectivo seguimiento.
- Elaborar o actualizar manuales de procesos o procedimientos institucionales.
- Coordinar la planificación estratégica y operativa de la institución, así como su respectivo seguimiento, generando los insumos necesarios para preparar informes para la Administración Superior y en cumplimiento a normativas establecidas.

b) Estrategias

- Contar con el apoyo de la Administración Superior
- Realizar una planificación vinculada con el presupuesto institucional
- Contar con perfiles de proyectos previos al inicio de ejecución de los mismos.
- Realizar inventarios de manuales existentes en todas las empresas, para dar prioridad a actualizar o crear aquellos más urgentes de obtener, de acuerdo a las necesidades que se presenten.
- Apoyar a las empresas y áreas de gestión en elaborar sus Project de proyectos con 3 meses de anticipación al iniciar el año 2019

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Validar y Consolidar POA 2018	02 ene 2018	12 abr 2018	Contar con POA 2018 firmado por la Admón. Superior
2. Seguimiento POA Institucional 2018	03 ene 2018	28 dic 2018	Informe finalizado
3. Elaborar Informe de Gestión y de Inversión realizados en los 4 años de gestión	19 mar 2018	21 may 2018	Informe entregado a CAPRES
4. Elaboración del POA y DAI 2019 Institucional	07 may 2018	28 dic 2018	POA elaborado
5. Elaborar Perfil 6865 Adquisición de Grúas Móviles Portuarias para los Muelles del Puerto de Acajutla	05 ene 2018	30 ago 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
6. Elaborar Perfil 6862 "Construcción de tapial en calles las hojas sector norte del AIES MOARG"	15 mar 2018	18 may 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
7. Elaborar Perfil 6866 "Suministro e instalación de sistema fotovoltaico en estacionamiento público del AIES MOARG"	23 ene 2018	05 mar 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
8. Elaborar Perfil 6867 "Suministro e instalación de plantas generadoras de energía eléctrica para el AIES MOARG"	15 may 2018	13 jul 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
9. Elaborar Perfil 6868 "Suministro e instalación de un sistema de ventilación	17 abr 2018	25 jun 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
para la terminal de carga del AIES”			
10. Elaborar Perfil 6870 “Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle de acceso frente al Edificio Terminal de Pasajeros del AIES MOARG”	02 abr 2018	18 may 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
11. Elaborar Perfil 6871 “Construcción de bodega para almacenaje de materiales de construcción en el AIES MOARG”.	25 jun 2018	31 ago 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
12. 6620 Construcción de obra de paso sobre calle perimetral norte en terrenos del AIES MOARG	05 ene 2018	20 mar 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
13. 6618 Construcción base ILS del AIES MOARG	25 jun 2018	17 ago 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
14. Elaborar Perfil 6863 Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa I	29 jun 2018	30 ago 2018	Perfil con Dictamen Técnico Favorable
15. Manual de Procedimientos para el Manejo de Activos Fijos de CEPA	03 ene 2018	04 oct 2018	Manual Aprobado
16. Reglamento Interno de Funcionamiento y Operación del Museo del Ferrocarril y parque Temático de El Salvador	08 ene 2018	20 jul 2018	Reglamento elaborado
17. Manual de Procedimientos de Facturación, Cobros y Contratos del Departamento de Comercialización de FENADESAL	03 ene 2018	28 dic 2018	Manual Aprobado
18. Instructivo de Pagos Directos	02 ene 2018	07 sep 2018	Manual Aprobado
19. Manual de Procedimientos de la Sección de Tesorería	08 ene 2018	05 sep 2018	Manual Aprobado
20. Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivo	02 ene 2018	05 sep 2018	Manual Aprobado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
21. Instructivo para Administradores de Contrato	15 mar 2018	21 ago 2018	Instructivo aprobado
22. Manual de Procedimientos de la Terminal de Carga AIES-MOARG	02 ene 2018	05 sep 2018	Manual Aprobado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitados fondos de la cooperación internacional para la rehabilitación ferroviaria.	Financiero	Asumir
2. Perfiles de proyectos que puede vencer el Dictamen Favorable del Ministerio de Hacienda, por falta de ejecución	Administrativo	Mitigar

1.6 Gerencia de Ingeniería

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar apoyo técnico en proyectos de inversión en infraestructura y en respectivos mantenimientos para contar con activos estratégicos en óptimas condiciones en materia portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, y en proyectos en las oficinas corporativas que se fuesen necesitando.

Objetivo Específico

- Administrar consultorías de diseños para las diferentes empresas de CEPA
- Desarrollar proyectos de mejora en infraestructura y facilidades en el Puerto de Acajutla y en AIES-MOARG, principalmente
- Ejecución del proyecto de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Ilopango
- Incluir en los componentes de sostenibilidad, eficiencia energética y protección ambiental

b) Estrategias

- Administrar con transparencia los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos, asignados a los contratos de adquisiciones de obras, bienes y servicios, conforme a la legislación vigente, en concordancia con los planes de desarrollo de CEPA.
- Realizar los diseños finales, elaborando planes, E.T. y presupuestos, dar seguimiento o supervisar las consultorías de diseño de los proyectos, incluidos los planes de desarrollo de los puertos y aeropuertos, apoyando los procedimientos de Licitación correspondiente.
- Dar seguimiento al avance físico, financiero y programa de trabajo, durante la ejecución de los proyectos de obra, bienes y servicios, incluidos en los planes de desarrollo de los puertos y aeropuertos hasta la liquidación de los mismos, cuando estos son supervisados por las entidades
- Gestionar permisos y dar seguimiento a las medidas de compensación ambiental definidas por el MARN, para la ejecución de los proyectos y a su vez concientizar a los clientes internos y externos acerca de los conceptos sostenibilidad, eficiencia energía
- Gestionar permisos para la ejecución de los proyectos de inversión con las entidades que rigen a puertos y aeropuertos de acuerdo a la ley correspondiente.
-

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Ampliación ETP AIES, (Obras Exterior y Ampliación Fase 1)	03 ene 2018	28 dic 2018	Obra en proceso
2. Rehabilitación de Pavimento de Aeródromo del Aeropuerto Internacional de Ilopango	29 ene 2018	31 dic 2018	Obra en proceso

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitada cantidad de personal técnico en la Gerencia de Ingeniería, para la atención de todas las necesidades del Plan de Trabajo	Administrativo	Mitigar
2. Atención de proyectos y actividades solicitados por la Administración Superior, no incluidos en el Plan de Trabajo de esta Gerencia.	Administrativo	Mitigar

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
3. Posibilidad que el MARN solicite estudio de impacto ambiental para algún proyecto.	Administrativo	Asumir
4. Proceso d contratación declarados desiertos	Administrativo	Mitigar
5. Falta de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos programados	Administrativo	Mitigar
6. Afectación del desarrollo de los proyectos, debido a la ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos.	Ambiental	Asumir

1.7 Gerencia de Seguridad Institucional

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener las certificaciones de cumplimiento como Puertos seguros y Aeropuertos autorizados para operar, con Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias, Programas de Seguridad Aeroportuarias y Planes de Contingencia, actualizados y funcionales

Objetivos Específicos

- Modernizar los sistemas de seguridad electrónica en las empresas.
- Verificar el Cumplimiento del Programa de Seguridad del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y al programa del Aeropuerto de Ilopango (PSA).
- Verificar el Cumplimiento del Programa de Protección en las Instalaciones Portuarias en Acajutla y el Puerto de La Unión (PPIP).
- Mejorar la cualificación del personal de Seguridad Según los Niveles de la amenaza
- Mantener las Actualizaciones de Planes y Programas de Seguridad para garantizar las certificaciones de seguridad en las empresas de CEPA
- Integrar los sistemas de seguridad electrónicos y garantizar el monitoreo constante en las empresas.

b) Estrategias

- Elaborar planes específicos para la protección de los bienes muebles e inmuebles de la Institución
- Elaborar planes de seguridad para salvaguardar la vida de las personas que ingresan a instalaciones de CEPA

- Realizar un exhaustivo proceso de reclutamiento y selección de personal de seguridad en las diferentes empresas
- Acercamiento con la población objetivo de la Institución manteniendo y fortaleciendo los Comités de Seguridad en funcionamiento
- Mantener actualizaciones de planes y programas de seguridad para garantizar las certificaciones de seguridad en las empresas de la CEPA
- Supervisar la formulación y la ejecución de los planes correctivos a las observaciones de auditoría en El Salvador en El Aeropuerto Internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
- Fortalecer la coordinación inter-institucional, intercambio y abordaje de la problemática delincriminal

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Modernizar e integrar los sistemas de seguridad electrónica, para el nuevo centro de operaciones de seguridad (COS) y para el ETP del AIES MOARG	02 ene 2018	28 dic 2018	Modernización del sistema de seguridad electrónico
2. Fortalecimiento de la Seguridad Física en las empresas de la Comisión y Mejora de la Coordinación Interinstitucional	02 ene 2018	28 dic 2018	Certificación y cumplimiento de seguridad

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Incremento de la actividad delincriminal	Económico	Asumir
Tráfico de drogas, trata de personas, contrabando	Operacional	Mitigar
Actos de interferencia ilícita	Operacional	Mitigar
Pérdida de información, sabotaje a través del ciberespacio	Operacional	Mitigar
Incremento de los fenómenos de desastres naturales	Ambiental	Mitigar

1.8 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) Objetivo

Objetivo General

Gestionar la adquisición de bienes, obras y servicios para que las empresas y áreas de gestión, cuenten oportunamente con los suministros requeridos.

Objetivo Específico

- Suministrar oportunamente los bienes, servicios u obras, requeridos por las áreas solicitantes
- Mantener una comunicación oportuna y permanente con las áreas solicitantes de los procesos de compras
- Adquirir bienes y servicios de calidad para el buen funcionamiento de la Institución
- Asesorar a las áreas solicitantes sobre el proceso de compras

b) Estrategias

Estrecha relación de la UACI con las unidades solicitantes con el fin de tratar de dar cumplimiento a la Programación Anual de Adquisición y Contrataciones (PAAC) y la Programación Anual de los Proyectos de Inversión Pública (PAIP).

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Outsourcing RRHH PLU Y FENADESAL 2018	03 ene 2018	29 dic 2018	Proceso Contrato
2. Suministro de uniformes 2018	02 ene 2018	31 dic 2018	Proceso Contrato
3. Suministro de servicios de transporte	03 ene 2018	29 ene 2018	Proceso Contrato
4. Suministro de combustible	23 ene 2018	29 may 2018	Proceso Contrato
5. Servicio de alimentación	08 ene 2018	29 ene 2018	Proceso Contrato
6. Contratación de pólizas de seguro	01 ene 2018	08 ene 2018	Proceso Contrato
7. Servicio de mantenimiento 2018	03 ene 2018	31 ene 2018	Proceso Contrato
8. Construcción de ampliación del AIES MOARG 2018	03 ene 2018	11 may 2018	Proceso Contrato
9. Remoción de caucho en el AIES MOARG 2018	09 ene 2018	26 jul 2018	Proceso Contrato
10. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de puentes de abordaje para terminal de pasajeros AIES	18 ene 2018	28 may 2018	Proceso Contrato
11. Suministro e Instalación de aire acondicionado en el AIES 2018	18 ene 2018	28 may 2018	Proceso Contrato
12. Suministro e Instalación de mobiliario en el AIES 2018	18 ene 2018	20 abr 2018	Proceso Contrato
13. Suministro e Instalación del Sist. de Administración 2018	19 ene 2018	18 may 2018	Proceso Contrato
14. Modernización e int Sistema de seguridad en el AIES 2018	23 ene 2018	29 may 2018	Proceso Contrato
15. Mod. de SWIS de banda en el AIES	30 ene 2018	16 may 2018	Proceso Contrato
16. Suministro, Instalación y Funcionamiento de equipos de inspección en el AIES	30 ene 2018	21 may 2018	Proceso Contrato
17. Sum de grúa en el PA	30 ene 2018	22 jun 2018	Proceso Contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
18.Adquisición de maquinaria y equipo para el AIES	06 mar 2018	02 jul 2018	Proceso Contrato
19.Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicio de transporte para la transferencia de carga en el interior del recinto portuario de Acajutla para el periodo comprendido	13 mar 2018	09 jul 2018	Proceso Contrato
20.Sum llantas 2018	19 feb 2018	04 jul 2018	Proceso Contrato
21.Servicio de arrendamiento	03 ene 2018	26 ene 2018	Proceso Contrato
22.Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicio portuario de estiba y desestiba en el puerto de la Unión para el años 2018	22 dic 2017	05 ene 2018	Proceso Contrato
23.Seguridad para el estacionamiento	03 ene 2018	05 feb 2018	Proceso Contrato
24.Servicio de internet	03 ene 2018	26 ene 2018	Proceso Contrato
25.Servicio de telefonía fija y móvil	01 ene 2018	26 ene 2018	Proceso Contrato
26.Suministro de papel higiénico y papel toalla	01 ene 2018	08 ene 2018	Proceso Contrato
27.Servicio de mtt preventivo y correctivo	03 ene 2018	02 mar 2018	Proceso Contrato
28.Suministro de 2 almejas de 15 yardas	23 ene 2018	08 may 2018	Proceso Contrato
29.Servicio para la disposición final de desechos solidos	25 ene 2018	15 may 2018	Proceso Contrato
30.Sum papelería y útiles	19 feb 2018	07 jun 2018	Proceso Contrato
31.Servicio de mtt preventivo y correctivo	26 ene 2018	28 mar 2018	Proceso Contrato
32.Suministro de productos químicos industriales	30 ene 2018	22 may 2018	Proceso Contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
33.Suministro de equipo de protección personal	05 feb 2018	27 abr 2018	Proceso Contrato
34.Suministro de materiales eléctricos	13 feb 2018	04 may 2018	Proceso Contrato
35.Suministro de transporte	19 feb 2018	08 may 2018	Proceso Contrato
36.Suministro de llantas para camiones	15 feb 2018	23 may 2018	Proceso Contrato
37.Traslado marítimo e instalaciones de 12 boyas	27 ene 2018	25 may 2018	Proceso Contrato
38.Solicitud de contratación de servicio de transporte	01 mar 2018	31 may 2018	Proceso Contrato
39.Suministro de radios de comunicación digital	19 mar 2018	18 jun 2018	Proceso Contrato
40.Servicio de soporte para los sistemas radar	03 ene 2018	26 ene 2018	Proceso Contrato
41.Contratación de la prestación de servicio de transporte	21 dic 2017	01 ene 2018	Proceso Contrato
42.Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicio portuario de estiba y desestiba en los puertos de CEPA, PARA IUN P'LAZO de 60 dias para el año 2018	26 dic 2017	01 ene 2018	Proceso Contrato
43.Suministro e instalaciones de estación de pago automático	23 nov 2017	19 abr 2018	Proceso Contrato
44.Servicio de mtt preventivo y correctivo	23 nov 2017	20 abr 2018	Proceso Contrato
45.Servicio de consulta médica externa	03 ene 2018	06 feb 2018	Proceso Contrato
46.Suministro de agua envasada	25 oct 2017	01 ene 2018	Proceso Contrato
47.Suministro de gases industriales para el POA	15 oct 2014	02 feb 2018	Proceso Contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
48.Suministro de laboratorio para análisis de aguas residuales	03 ene 2018	15 feb 2018	Proceso Contrato
49. Serv y desodorizacion de sanitarias	03 ene 2018	27 feb 2018	Proceso Contrato
50.Suministro De café para CEPA y FENASDESAL	03 ene 2018	27 feb 2018	Proceso Contrato
51.Suministro de servicio trasporte para personal de PA	16 ene 2018	08 feb 2018	Proceso Contrato
52.Suministro de cemento para AIES y PA	23 ene 2018	27 feb 2018	Proceso Contrato
53.Suministro de productos agroquímico	23 ene 2018	12 abr 2018	Proceso Contrato
54.Suministro para muelles en el PA	05 feb 2018	09 mar 2018	Proceso Contrato
55.Suministro de instalaciones booster Puerto de La Unión	07 feb 2018	12 abr 2018	Proceso Contrato
56.Mantenimiento planta de emergencia de Acajutla AIES-PLU	13 feb 2018	20 abr 2018	Proceso Contrato
57.Servicio de consulta médica externa en el PA y PLU	12 feb 2018	10 abr 2018	Proceso Contrato
58.Suministro e instalación de mesa en food court tercer nivel	22 feb 2018	09 abr 2018	Proceso Contrato
59.Suministro de remolque para insumos médicos de emergencia	01 mar 2018	08 may 2018	Proceso Contrato
60.Suministro de baterías	01 mar 2018	31 may 2018	Proceso Contrato
61.Suministro e instalación y pruebas eléctricas AIES-MOARG	20 feb 2018	07 may 2018	Proceso Contrato
62.Suministro de 13 cilindros	20 feb 2018	07 may 2018	Proceso Contrato
63.Servicio de mantenimiento preventivo	06 mar 2018	30 may 2018	Proceso Contrato

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
64.Servicio de mantenimiento mayor	12 mar 2018	30 may 2018	Proceso Contrato
65.Servicio de publicidad	13 mar 2018	24 may 2018	Proceso Contrato
66.Mantenimiento correctivo	13 mar 2018	24 may 2018	Proceso Contrato
67.Suministro de pintura	12 mar 2018	31 may 2018	Proceso Contrato
68.Suministro mobiliaria 2018	12 ene 2018	19 jul 2018	Proceso Contrato
69.Suministro de productos de limpieza 2018	12 ene 2018	19 jul 2018	Proceso Contrato

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Procesos del PAAC y PAIP desiertos	Nacional (de país)	Mitigar
2. Incurrir en fraccionamiento por mala planificación de las Unidades Solicitantes y consolidación de esfuerzos	Administrativo	Mitigar
3. Incumplimiento de la LACAP y su reglamento, de los tratados DR CAFTA y ADAC-UE, por falta de conocimientos	Administrativo	Mitigar
4. Procesos dirigidos por falta de conocimiento de la LACAP	Administrativo	Mitigar

1.9 Unidad de Acceso a la Información Pública.

a) Objetivo

Objetivo General

Recibir y dar trámite garantizando el derecho al acceso a la información pública, mediante la gestión de solicitudes de información que realicen los ciudadanos.

Objetivo Específico

- Promover una cultura de transparencia Institucional,
- Gestionar el flujo de información entre los Jefes y/o Gerentes de las empresas de CEPA y el solicitante
- Mantener la Información Oficiosa actualizada
- Elaborar informes periódicos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sobre la gestión de solicitudes y rubros temáticos de información consultada.
- Informar y actualizar el índice de Información Reservada y Confidencial.
- Elaborar la logística a desarrollar durante el evento de Rendición de Cuentas.

b) Estrategias

- Realizar capacitaciones continuas al personal de CEPA en materia de acceso a la información pública
- Crear conciencia de responsabilidad de la información que se genera en los diferentes departamentos de la Institución, mediante la divulgación de las responsabilidades como servidores públicos sanciones por incumplimiento según la LAIP
- Difundir los mecanismos de participación ciudadana, mediante flyers, banners y realización de evento de Rendición de Cuentas.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
Audiencia de Rendición de Cuentas.	28 ago 2018	06 nov 2018	Evento de rendición de cuentas

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Limitados fondos para desarrollar el evento Rendición de Cuentas.	Financiero	Asumir

I.10 Unidad de Comunicaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Posicionar la Institución en materia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, ante los clientes y usuarios en general, considerando la visión de la Administración Superior

Objetivo Específico

- Definir y tener claro el mensaje que se empleará y proyectará a la población objetivo de CEPA y al público en general
- Establecer Institucionalmente los canales de comunicación que se utilizaran para llegar a su público objetivo
- Establecer e implementar los canales de comunicación interna y divulgación

b) Estrategias

- Definir la estrategia comunicacional
- Trazar un plan de acción que permite tomar decisiones de manera rápida y acertada.
- Establecer una política para manejar los canales de comunicación interna y externa
- Realizar campañas para llegar a los clientes y usuarios en general

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Elaboración de la Memoria de Labores Junio 2017 a Mayo 2018	01 mar 2018	13 sept 2018	Memoria de Labores Impresa y Distribuida

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Sobrecarga laboral en persona encargada de diseños	Administrativo	Mitigar

I.11 Unidad de Auditoría

a) Objetivo

Objetivo General

Contribuir a mejorar los procesos y controles Institucionales, descubriendo deficiencias en las áreas de gestión, así como buscar soluciones que permitan una administración eficaz.

Objetivo Específico

- Efectuar auditorías mediante un enfoque sistemático y disciplinado, para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de control y dirección
- Proporcionar recomendaciones, asesorías e información útil y oportuna, para mejorar el control de la gestión
- Auditar con objetividad las operaciones financieras y operativas de la Institución
- Realizar auditorías de sistemas para asegurar la calidad, control y seguridad del funcionamiento del software y hardware de la Comisión, con el propósito que el procesamiento de la información se efectúe de manera útil, efectiva y oportuna.
- Apoyar a la Administración Superior y demás jefaturas en la toma de decisiones Institucionales, mediante los exámenes, consultorías y asesorías requeridas.
- Efectuar arqueos sorpresivos para comprobar la transparencia en el manejo de fondos circulantes de monto fijos y cajas chicas institucionales; así mismo la toma de inventario en almacenes y de activo fijo de la comisión para comprobar su adecuado manejo.

b) Estrategias

- Solicitar la colaboración de las jefaturas de las áreas a examinar, para la entrega oportuna de la información requerida en el desarrollo de las actividades.
- Generar informes con recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo del sistema del control técnico existente.
- Efectuar reuniones periódicas con el personal de auditoría para evaluar el grado de avance de las actividades para la toma de acciones que ayuden al logro de los objetivos previos.
- Promover la actualización del personal de auditoría, mediante la participación en seminarios y eventos relacionados con la práctica de auditoría del sector gubernamental y del sistema de información.
- Mantener una comunicación fluida con Administración Superior para mantener el apoyo con la consecución de objetivos y metas propuestas.
- Gestionar la adquisición de un Software informático “Cero Papeles” que facilite las actividades encomendadas al personal de auditoría.

c) Proyectos a ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Of Ctral – Verificación Compras Institucionales (PAAC)	16 jul 2018	31 ago 2018	Auditoría realizada e informe realizado
2. Of Ctral – verificación actualizada manuales según NTCI	04 abr 2018	31 may 2018	Auditoría realizada e informe realizado
3. Of CTRAL – Examen Caja General	15 jun 2018	16 jul 2018	Examen realizado e informe realizado
4. Of CTRAL – sistema de información	20 ago 2018	12 oct 2018	Auditoría realizada e informe realizado
5. Of CTRAL - Recomendaciones por Corte de Cuentas	15 oct 2018	14 nov 2018	Auditoría realizada e informe realizado
6. Of CTRAL – Fondos Caja Chica y Fondo Circulante	1 nov 2018	15 nov 2018	Arqueo Realizado
7. Of CTRAL – Manejo y Control de Vales Gasolina	26 nov 2018	28 dic 2018	Auditoría realizada e informe realizado
8. Verificación de ingresos alquiler de parqueo	19 feb 2018	30 abr 2018	Ingresos verificados
9. AIES – Examen Esp Mercadería abandono	31 mar 2018	30 abr 2018	Auditoría realizada e informe realizado
10. AIES – Auditoria Fondo Circulante Monto Fijo	10 abr 2018	30 may 2018	Auditoría realizada e informe realizado
11. AIES – Sistema Información en Operación	06 jul 2018	30 ago 2018	Auditoría realizada e informe realizado
12. AILO– Fondo Circulante Monto Fijo	14 may 2018	05 sep 2018	Auditoría realizada e informe realizado
13. AILO – Control y Entrega de Vales en Consumo de combustibles	17 sep 2018	28 sep 2018	Auditoría realizada e informe realizado
14. AILO – Arqueo Fondo Caja Chica	07 ago 2018	20 ago 2018	Arqueo Realizado
15. ACAJUTLA – Verificación Gastos con Circulante de Monto Fijo	12 feb 2018	13 mar 2018	Auditoría realizada e informe realizado
16. PUERTO ACAJUTLA – Auditoria a los Sistemas	19 ene 2018	23 mar 2018	Auditoría realizada e informe realizado

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
Incluyendo Equipo informatico			
17. PUERTO ACAJUTLA – Arqueo de Colecturía y Fondo de Caja Chica	03 dic 2018	28 dic 2018	Arqueo Realizado
18. FENADESAL – Examen Viáticos por misión interna	19 feb 2018	04 abr 2018	Auditoría realizada e informe realizado
19. FENADESAL – Examen a los Sistemas de Información	09 abr 2018	14 may	Examen realizado e informe realizado
20. FENADESAL – Inventario al Almacén de Materiales	02 jul 2018	15 ago 2018	Auditoría realizada e informe realizado
21. FENADESAL - Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo	03 dic 2018	28 dic 2018	Arqueo Realizado
22. FENADESAL – Arqueo a los Fondos Caja Chica	03 dic 2018	28 dic 2018	Arqueo Realizado
23. FENADESAL– Examen de verificación vehículos y mantenimiento preventivo	19 feb 2018	03 abr 2018	Auditoría realizada e informe realizado
24. PUERTO LA UNION – Verificación de Vehículos Consumo de Combustible	01 nov 2018	12 dic 2018	Auditoría realizada e informe realizado
25. PUERTO LA UNION – Verificación de Activo Fijo y Comprobación de saldos	01 nov 2018	12 dic 2018	Auditoría realizada e informe realizado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Sobrecarga laboral por limitado personal en el área, para reasignar tareas	Administrativo	Mitigar

a) Objetivo

Objetivo General

Favorecer la gestión ambiental en las empresas que conforman la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental nacional para el funcionamiento, ampliaciones y rehabilitaciones de infraestructura y otro tipo de proyectos que se ejecuten, evitando incumplimiento o sanciones por el ente fiscalizar de El Salvador, en materia ambiental

Objetivo Específico

- Fomentar una cultura ambiental al interior de la Institución, que contribuya a la concientización del personal sobre la importancia del cuidado y respeto al medio ambiente
- Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental en los proyectos de la Institución.

b) Estrategias

- Fortaleciendo la interrelación con los encargados del seguimiento ambiental de cada empresa, para trabajar conjuntamente por el cumplimiento de permisos emitidos por el MARN, favoreciendo la gestión ambiental que se desarrolla en los puertos y aeropuertos de CEPA.
- Actualizar y/o fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado del seguimiento ambiental en esta Comisión, que cuente con los conocimientos para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicada a CEPA.
- Mantener una interrelación institucional con los entes reguladores y otras Instituciones afines, que contribuyen la gestión ambiental.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Ingreso de Informe Operativa Anual (IOA) correspondiente al año 2017 del AIESMOARG, Puerto de Acajutla y La Unión, en el sistema en línea del MARN.	03 ene 2018	30 mar 2018	Notificación a encargados ambientales de las empresas del IOA ingresado al MARN.
2. Gestión Permisos MARN para Ejecución de Proyectos 2018	03 ene 2018	28 dic 2018	Obtención de permisos ambientales para los proyectos 2018

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
3. Inspecciones Ambientales en Aeropuertos y Puertos para verificar el manejo de residuos peligrosos (aceite usado, llantas y baterías), aguas residuales, desechos bioinfecciosos en clínicas y otros	02 abr 2018	12 sep 2018	Informes de inspecciones ambientales desarrolladas.
4. Coordinación y Seguimiento al Trabajo Ambiental en las Empresas de CEPA	06 feb 2018	24 dic 2018	Informe consolidado de la gestión ambiental desarrollada en las empresas
5. Realizar Charlas de Temas Medioambientales en las empresas de CEPA	03 ene 2018	28 dic 2018	Informe de Lecciones Aprendidas
6. Permiso de Funcionamiento Ambiental en el AILO	17 ene 2018	30 mar 2018	Obtención del Permiso de Funcionamiento Ambiental del AILO, de parte del MARN

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Sanciones por incumplimiento a legislación ambiental	Operativo	Mitigar
Afectación de la fauna y flora por la ejecución de proyectos de inversión	Ambiental	Mitigar
Denegación de permisos ambientales para la ejecución de nuevos proyectos.	Operativo	Mitigar

1.13 Departamento de Administración de Personal

a) Objetivo

Objetivo General

Contribuir al éxito de la Institución desarrollando el recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Comisión, a través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos.

Objetivo Específico

- Fortalecer las capacidades operativas, técnicas y administrativas del personal de la Institución
- Brindar las condiciones necesarias para un clima laboral favorable.
- Velar porque se brinden las prestaciones pertinentes a los empleados y cumplimiento a normativa establecida.
- Contar con procesos de selección y reclutamiento de personal eficientes.

b) Estrategias

- Capacitación: aprovechar cooperación de formación técnica, administrativa y operativa nacional e internacional no reembolsable o a bajo costo.
- Dar seguimiento al cumplimiento a Contratos Colectivos de Trabajo vigentes.
- Fortalecer y dar estricto cumplimiento a procesos de selección, reclutamiento y rotación de personal.
- Fortalecer el área de Bienestar Social con personal idóneo.
- Actualizar y analizar las evaluaciones de riesgo por los puestos de trabajo, incorporando componentes psicosociales; seguimiento a la Certificación de los CSSO de las empresas 2017-2018; contar con el Programa de Capacitación a nivel de Oficina.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Programa de becas en materia aeronáutica 2018	15 jun 2018	28 dic 2018	Selección de Becados
2. Levantamiento de perfiles de puestos	03 ene 2018	28 dic 2018	Análisis de valoración de puesto
3. Contratación de pediatras para hijos de empleados 2018	03 ene 2018	28 dic 2018	Ejecución de Contrato
4. Contratación de pediatras para hijos de empleados 2019	03 ene 2018	28 dic 2018	Ejecución de Contrato
5. Proceso consolidado de contratación del “Suministro de uniformes para el personal 2018”	03 ene 2018	19 jul 2018	Entrega de uniformes

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
6. Proceso de ejecución del "Suministro de uniformes para el personal 2019"	01 oct 2018	25 dic 2018	Preparación de documentos de proceso de compra 2019

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Disminución del porcentaje de apoyo por parte del INSAFORP	Económico	Asumir
2. Disminución de personal por decisiones políticas	Político	Transferir
3. Déficit presupuestario	Financiero	Transferir
4. Procesos extemporáneos de requerimientos de capacitación de las empresas y débil justificación.	Administrativo	Transferir

I.14 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos al área administrativa y suministro de recursos materiales, equipos y servicios para el funcionamiento de la Institución.

Objetivo Específico

- Manejo, protección, conservación, registro, control, transferencia y descargo de activos fijos.
- Brindar logística de transporte.
- Gestionar los seguros de vida, medico hospitalario y de daños en infraestructura.
- Recibo, resguardo y distribución de bienes a las unidades solicitantes.

- Garantizar que los documentos cumplan con los principios de autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación de estos y de la información que se detalle en los mismos.

b) Estrategias

- Establecer un plan de acción que permita el cumplimiento de las metas del área administrativa
- Cumplir con las normativas de activos fijos de la Comisión
- Normar la utilización de vehículos, el consumo, distribución y liquidación de combustible
- Cumplir las normas y procedimientos a seguir para el goce de las pólizas de seguros
- Contar con los bienes y servicios necesarios para la operatividad de CEPA
- Que el resguardo de la documentación en el archivo institucional garantice la autenticación de los mismos

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Adquisición Medicamentos e Insumos Médicos 2018	20 ago 2018	01 ene 2019	Recepción de medicamentos e Insumos Médicos
2. Contratación Serv Desodorización	03 ene 2018	21 dic 2018	Recarga Desodorización
3. Sum Papel Higiénico y Papel Toalla 2018	03 ene 2018	26 abr 2018	Recepción de Suministro
4. Contratación Servicio TAXI	03 ene 2018	28 dic 2018	Recepción Docs Pago Taxi Diciembre 2018
5. Adquisición Azúcar	03 ene 2018	26 dic 2018	Recepción Azucar FENADESAL
6. Adquisición Café 2018	09 ene 2018	27 dic 2018	Recepción de Café FENADESAL
7. Suministro de Capas para Lluvia 2018	03 ene 2018	28 abr 2018	Recepción del Suministro de Capas para Lluvia
8. Suministro Papelería y Materiales Oficina – Oficina Central	19 abr 2018	02 ene 2019	Recepción del Suministro
9. Suministro Productos Qcos Y Limpieza	03 ene 2018	05 oct 2018	Recepción del Suministro Productos Químicos y Limpieza
10. Adquisición Llantas	03 ene 2018	31 jul 2018	Recepción de Llantas
11. Contrat Serv Mtto Vehículos	03 ene 2018	28 dic 2018	Recepción de Servicio de Mantenimiento de Vehículos
12. Adquisición Mobiliario 2018	18 jun 2018	27 nov 2018	Recepción de Suministro de Mobiliario

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
13. Adquisición Calzado 2018	18 jun 2018	05 oct 2018	Recepción del Suministro de Calzado

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Limitado presupuesto	Administrativo	Transferir
2. Procesos declarados desiertos	Administrativo	Asumir
3. Pagos fuera de procesos	Administrativo	Asumir

J. AEROPUERTO INTERNACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

a) Problemática

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
Operacional	
<ul style="list-style-type: none"> • Carecer de equipo tecnológico de punta para brindar servicios de calidad y competitivos • Restricciones para ingreso al área de movimiento para ejecución de actividades y/o trabajos • Manejar los inventarios de las bodegas de la Terminal de Carga con sistemas de inventarios manuales o en tablas Excel • Instalaciones deterioradas en algunas áreas • Deterioro de cerco perimetral que genera una visualización externa hacia el área interna de la calle de acceso a la Terminal de Pasajeros 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar equipo obsoleto y que responda a la demanda de nuestros clientes • Revisar los procedimientos que permitan facilitar los trabajos sin poner en riesgo la seguridad de las operaciones • Necesidad de contar con un sistema electrónico ágil para el manejo de inventarios en las bodegas de la Terminal de Carga • Reparar las instalaciones deterioradas • Instalar muro sólido para evitar la visibilidad y evitar la intromisión de personas ajenas, así como fortalecer las barreras físicas en ese sector
Laboral	

PROBLEMÁTICA		RECOMENDACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> Recurso Humano limitado para brindar los servicios SEI, ATS, AIS, MET, MT y en otras áreas de gestión Necesidad de incorporar el personal eventual dentro de la planilla de CEPA, ya que se pierde la profesionalización y preparación de dicho personal para el desarrollo de la operación 		<ul style="list-style-type: none"> Contratar personal para áreas que tienen déficit Se desarrolló un plan para incorporar a planilla de CEPA las 46 personas del sistema outsourcing; lo cual permitiría tener un personal calificado con años de experiencia desarrollando los procedimientos en las diferentes áreas de terminal de carga. 	
Organizacional			
Falta de recurso humano en el departamento		Reforzar el departamento de recursos humanos para mejorar el desarrollo de las actividades del mismo	
Procesos			
Procesos engorrosos con activos obsoletos		Realizar procesos más rápidos para no acumular activos obsoletos en bodegas	
Técnica			
<ul style="list-style-type: none"> Necesidad de mayor información técnica especializada en RRHH Necesidad de actualizar conocimientos en personal técnico – operativo 		Programar capacitaciones que contribuyan al desarrollo y mejora de las capacidades técnicas del personal en materia de recursos humanos.	
Equipamiento			
No contar con el equipo y herramientas para el personal de parqueo		Realizar una amplia proyección de presupuesto para el año siguiente	
Administrativa			
Retrasos en la entrega de prestaciones de uniformes y calzado por diversos factores: tiempos de licitación, firmas de contratos, retrasos de los contratistas		Mejorar el proceso de gestión de compra de manera de acortar los plazos.	
Organizacional			
Falta de recurso humano en el departamento		Reforzar el departamento de Recursos Humanos para mejorar el desarrollo de las actividades del mismo.	

b) Diagnóstico

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Aeródromo Certificado Infraestructura ampliada en áreas claves Infraestructura y equipo de seguridad funcionando Personal técnico, operativo y de seguridad calificado y/o certificado (SEI, ATS, MET, AIS, MT) 	<ul style="list-style-type: none"> Personal limitado para brindar los servicios SEI, ATS, AIS, MET, MT Ausencia de política de renovación de equipos Desactualización de procesos, procedimientos, manual de funciones y estructura organizativa

<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos estables por prestación de servicios (tarifas vehículos, seguridad, etc.) • Favorable situación geográfica y topografía • Vocación potencial de usos de suelos • Fortalecimiento relaciones e integración laboral • Personal técnico con conocimiento especializado • Personal proactivo y con capacidad de desarrollarse. • Pliego tarifario en proceso de actualización 	<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de política en clasificación de suelos (Desarrollo territorial) para atracción de nuevas inversiones • Pasajeros entrada y saliendo se mezclan • Saturación de capacidad instalada del área de chequeo de pasajeros. • Falta de personal para el desarrollo de los proyectos • Ausencia de sistemas para capturar datos estadísticos de manera automatizada • Sobrecarga laboral en áreas operativas y en áreas claves • Incremento de horas extras, debido a que el 70% de las actividades de mantenimiento, se realizarán en jornada nocturna debido a la operatividad del aeropuerto • Normativa (Reglamento, manuales, procedimientos y otros) desactualizada.
--	--

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nacional e internacional (convenios, leyes, programas) • Ejecución del Plan de Desarrollo Territorial de la Región La Paz (Ampliación AEROMAN) • Conectividad vial • Cobro por servicios de seguridad • Obtener cooperación de organismos para capacitación • Oferta en el mercado de tecnología de punta para detectar ilícitos. • Obtener capacitación especializada OACI a través de la AAC • Apertura de centro de capacitación AVSEC • Incremento tráfico de pasajeros. • Política de cielos abiertos e incursión de otras aerolíneas con diferentes destinos • Desarrollo tráfico de carga • Atracción de inversión • Implantación del esquema de vuelos en zona CA-4 • Revisión uso del suelo de la Paz. • Desarrollo turístico • Probabilidad de aplicación de una ley migratoria • Potencial del AILO para el movimiento de carga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terrorismo internacional • Crimen organizado y delincuencia en las comunidades aledañas • Paro de labores • Inestabilidad de la industria, por las fluctuaciones financieras mundiales • Cambio climático • Desarrollo tecnológico aeroportuario a nivel regional • Regulaciones internaciones en materia de seguridad que requieren recursos financieros • Altos costos por regulación Aérea • Pérdida de competitividad a nivel regional por falta de política comercial u otros • Sanciones por no contar con las instalaciones adecuadas para la atención y manejo de emergencias

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de las zonas extra portuarias en el AIES-MOARG
- Implementar política comercial para el AIES-MOARG
- Mejorar las instalaciones existentes y la formación de nuevo personal técnico de las diferentes áreas operacionales del AIES-MOARG
- Disponibilidad del personal para desarrollo de capacitación y actualización de conocimientos.

AMENAZAS

2.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Ser apoyo para las diferentes áreas operativas generadoras de ingresos, así como velar por la buena administración de los recursos

Objetivo Específico

- Presentar informes de manera clara y oportuna que contribuyan a la forma de decisiones
- Generar mayores ingresos para el AIES-MOARG mediante propuestas tarifarias

b) Estrategias

- Obtención y generación de la información a tiempo para la realización de informes oportunos
- Análisis de ingresos percibidos para la elaboración de propuestas financieras

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo de Impacto	Administración de Riesgo
1. Informes presentados con atraso	Administrativo	Mitigar
2. Informes elaborados manualmente, con lleva el riesgo de error humano	Administrativo	Mitigar

2.2 Departamento de Recursos Humanos.

a) Objetivo

Objetivo General

Planificar, coordinar, controlar, ejecutar y revisar las políticas, programas y reglamentos sobre gestión de personal, con el objeto de mantener al recurso humano debidamente capacitado y motivado para el logro de los objetivos en sus áreas de trabajo.

Objetivo Específico

- Velar por el fortalecimiento de capacidades del personal técnico-operativo
- Velar por prevenir enfermedades o atención oportuna al personal en: salud, prevención, seguridad ocupacional, etc.
- Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal transparentes
- Conocer evaluaciones de desempeño del personal a través de herramientas para tal fin
- Velar por el cumplimiento de las prestaciones del personal
- Contribuir al fortalecimiento de un clima laboral favorable

b) Estrategias

- Gestionar formación o capacitación a través de cooperación de entidades nacionales e internacionales (INSAFORP, ISSS, INCAE, COCESNA, etc.)
- Realizar campañas médicas con el personal del AIES-MOARG, para evaluar su salud y aplicar los tratamientos correctivos o preventivos necesarios
- Convocar por medios electrónicos, periódicos, redes sociales u otros medios de comunicación, para participar en procesos de reclutamiento y selección de personal, realizando las evaluaciones objetivas.
- Realizar anualmente las evaluaciones de desempeño del personal que genere información para la toma de decisiones y/o fortalecimiento de capacidades.
- Monitorear el cumplimiento de las cláusulas del Contrato Colectivo.
- Implementar medidas que contribuyan al fortalecimiento de un clima laboral favorable.

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Política de Austeridad que limite las contrataciones de personal	Operacional	Transferir

2.3 Departamento de Operaciones.

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener y elevar la calidad de la operatividad de los diferentes servicios de navegación aérea y aeródromo del AIES-MOARG, en el marco de cumplimiento de las normas y regulaciones de OACI, OMM y ACC.

Objetivo Específico

- Mantener operando los servicios de navegación aérea.
- Velar porque las áreas operacionales se encuentren en óptimas condiciones.
- Velar porque el personal y el aeropuerto mantenga sus certificaciones.
- Brindar oportunamente los servicios de meteorología.

b) Estrategias

- Gestionar los recursos económicos necesarios para la adquisición de tecnología que demanda prestar servicios de navegación aérea y aeródromo de calidad.
- Dar cumplimiento a normativa nacional e internacional en materia operacional.
- Enviar notificaciones oportunas.

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
No contar con la tecnología necesaria para brindar servicios de navegación aérea y aeródromo de calidad.	Operacional	Mitigar

2.4 Departamento de Mantenimiento

a) Objetivo

Objetivo General

Dar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura, equipo y sistemas bajo la responsabilidad del Departamento de Mantenimiento.

Objetivo Específico

- Mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipo y sistemas claves del aeropuerto.
- Cumplir con normativa nacional e internacional en materia de facilidades en infraestructura y otros que quedan bajo competencia del Depto. de Mantenimiento.
- Brindar apoyo a las áreas que requieran mantenimiento en casos específicos y/o urgentes.

b) Estrategias

- Preparar y revisar oportuna y técnicamente las especificaciones para procesos de licitación evitando generar procesos desiertos.
- Disponer de la cantidad adecuada de personas para realizar las actividades de mantenimiento y nuevos proyectos.
- Contar con los insumos y materiales necesarios para brindar el mantenimiento oportuno y correctivo.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Rehabilitación calle acceso ETP	03 ene 2018	28 dic 2018	Recepción definitiva
2. Sustitución e Instalación de interruptores de gas	03 ene 2018	01 oct 2018	Obra finalizada
3. Suministro e Instalación de extractores de aire en las bodegas del ETC	03 ene 2018	28 dic 2018	Obra finalizada
4. Construcción de bodega	03 ene 2018	28 dic 2018	Obra en ejecución
5. Construcción de obras complementarias para el emplazamiento del Sistema de Aterrizaje por Instrumento ILS	03 ene 2018	28 dic 2018	Obra en ejecución

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Accidente aéreo por falta o falla de los equipos de radio ayuda a la navegación	Nacional	Mitigar
Incidentes por las aves alrededor del AIES	Nacional e Internacional	Asumir

2.5 Departamento de Comercialización.

a) Objetivo

Objetivo General

Buscar la satisfacción del pasajero, aerolíneas, arrendatarios y público en general que utiliza las instalaciones del aeropuerto, con la finalidad de mantener e incrementar los ingresos

Objetivo Específico

- Generar las estadísticas de movimientos de pasajeros, carga y aeronaves
- Atender potenciales interesados en locales o inversiones en las instalaciones o terrenos del aeropuerto
- Tener presente las necesidades de los clientes y usuarios en general, para encontrar formas de satisfacerlas
- Predecir las necesidades de ampliación, mejoras, oferta de servicios, y otros que generan ingresos en la parte comercial con apoyo de las áreas respectivas

b) Estrategias

- Elaborar estrategia comercial para consideración de la Administración Superior
- Crear comités de facilitación o coordinación para mantener comunicación cordial y fluida, en busca de soluciones y apoyos oportunos
- Mantener actualizado el banco de clientes y registros claves, para identificar sus necesidades y conocer sus exigencias
- Realizar un constante seguimiento al indicador de ingresos que nos permita tener mayor entendimiento de dónde, cómo y por qué los ingresos incrementan o disminuyen en cada rubro (derechos de embarque, carga, aeronaves –aterrizando, despegando-, arrendamientos, etc.)
- Establecer que cambios pueden hacerse para garantizar la tendencia de crecimiento de los ingresos en lugar de su disminución

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Falta de interés de compañías aéreas en proporcionar estadísticas con alto valor de confiabilidad	Administrativo	Mitigar

2.6 Departamento de Terminal de Carga.

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar las facilidades para el manejo, almacenaje y despacho de la carga aérea que se moviliza en el AIES-MOARG, tanto de importación como de exportación

Objetivo Específico

- Velar por las necesidades del cliente, adecuando la infraestructura existente, incorporando tecnología y desarrollando espacios disponibles para la generación de soluciones logísticas que sean competitivas
- Velar por la agilidad en los trámites en el manejo de la carga
- Incrementar los ingresos por los servicios en la terminal de carga

b) Estrategias

- Arrendar el total de nuevos locales de arrendamiento construidos en la segunda planta de ETC
- Ejecutar una estrategia de comercialización en busca de clientes interesados en la instalación de sus propios contenedores refrigerados en el área dedicada a este tipo de equipos; para mantener la cadena de frío en caga de importación y exportación.
- Acercamiento con el Ministerio de Economía para buscar incentivos para atracción de movilización de carga aérea
- Mejorar los procesos para incentivar a comerciantes o inversionistas que manejan carga marítima, para que tengan la opción atractiva que alguna de esa carga, de acuerdo a la urgencia de la misma, la movilicen vía aérea por costo y agilidad en el tiempo de entrega

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Disminución de ingresos generados en el ETP por servicios o arrendamientos	Económico	Mitigar
Demandas por reclamo de daño en las mercancías	Económico	Mitigar

2.7 Departamento de Seguridad Aeroportuaria.

a) Objetivo

Objetivo General

Brindar seguridad en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-MOARG), en la parte aeroportuaria (tierra) y aeronáutica (aire), velando por la seguridad de las instalaciones, equipo, pasajeros, tripulación, arrendatarios y su personal, así como del público en general

Objetivo Específico

- Mantener seguras y en buenas condiciones las instalaciones.
- Resguardar las instalaciones del AIES-MOARG.

b) Estrategias

- Mantener y fortalecer las instalaciones mediante el equipamiento respectivo
- Contar con el recurso humano idóneo

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
---------------------	--------------	--------------------------

Intromisión de personas ajenas a las operaciones que quieran atentar contra las aeronaves, instalaciones, pasajeros y empleados

Operacional

Asumir

3 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO

a) Problemática

PROBLEMÁTICA	
OPERACIONAL	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro por daños en la plataforma y áreas de pista • Falta de iluminación en las calles de rodaje D2 y D3 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizarse oportunamente las obras de mitigación respectivas • Monitorear y verificar áreas críticas y realizar las gestiones correspondientes para su reparación • Instalar luces en las calles de rodaje D2 y D3 para facilitar el desplazamiento de aeronaves en horas nocturnas y observaciones por la entidad reguladora (Autoridad de Aviación Civil) • Recarpetar las calles de rodaje B • Reparar sellos de juntas de plataforma de concreto
ADMINISTRATIVA	RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Limitada coordinación por parte de las áreas de Oficina Central responsable de ejecutar procesos, consolidados para la adquisición de bienes y servicios • Débil planificación para el cumplimiento de programas establecidos en la entrega de solicitudes de bienes y servicios a la UACI • Tiempo insuficiente para realizar estudios de mercado de bienes que no existen en el país • Disponibilidad de tiempo del área de procesos organización y métodos de oficina central, para el apoyo en la elaboración de manuales estandarizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la coordinación entre los solicitantes de bienes y áreas responsables de consolidar procesos, para cumplir con los plazos de adquisición programados, con el fin de contar oportunamente con los bienes o servicios. • Mejorar tiempos de elaboración de los documentos y el seguimiento constante a la gestión. • Mejorar la planificación de las labores a realizar para cumplir con los tiempos de ejecución de las tareas de cada proyecto. • Mejorar coordinación de las actividades

b) Diagnóstico

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra inmerso dentro de una zona industrial, lo cual genera oportunidades de diversas de negocios. • Se cuenta con espacios libres para poder comercializarlos. • El presupuesto para realizar la obra con fondos del AIES. • Tarifas bajas por operaciones de aeronaves. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos insuficientes para mantener un nivel óptimo de mantenimiento y cantidad de recurso humano suficiente. • El AILO, como empresa muestra un déficit del 65% ingreso versus costos de operación. • Gran parte de las Operaciones no son cobradas por mandato de la AAC (Pliego tarifario aprobado en 2011).

<ul style="list-style-type: none"> • Situado a 12 kilómetros de la capital, lo cual genera facilidad de traslado para usuarios. • Presupuesto para llevar actividades prioritario proveído pro parte de AIES-MOARG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones de la industria aeronáutica envasada en AILO con intereses contrapuestos a los intereses de CEPA.
---	--

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de operaciones y pasajeros, atracción de inversión potencial en el AILO para la instalación de movimiento de carga. • Mejor prestación del servicio a los clientes del AILO. • Se cuenta con estudios técnicos elaborados, tanto para el mejoramiento de infraestructura aeronáutica como comercial. • Se tiene estudio técnico. • Solicitar cambio de pliego tarifario para reducir la brecha entre ingresos y gastos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de presupuestos. • Que no se apruebe el nuevo pliego tarifario. • Presión por parte de las organizaciones de la industria que no estén de acuerdo en algunas partes de los planes de desarrollo del aeropuerto.

c) Objetivo

Objetivo General

- Mantener el Aeropuerto en condiciones operativas para brindar mayor seguridad a las operaciones de aeronaves.
- Generar mayores ingresos para conseguir la sustentabilidad de la empresa.
- Brindar más y mejores servicios a nuestros usuarios.

Objetivo Específico.

- Instalar equipo adicional, entre estos meteorológicos, luces de pista y calle de rodaje, sistemas de comunicaciones aeronáuticas entre otros, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad operacional del aeropuerto.
- Que los propietarios de aeronaves, eviten daños en sus aeronaves por condiciones deficientes en pistas y calles de rodaje.
- Mejorar las condiciones de la superficie para el desplazamiento y rodaje de aeronaves
- Evitar el deterioro de la plataforma a fin de que se encuentre en óptimas condiciones de uso.

d) Estrategias

- Desarrollar los proyectos relacionados con reparaciones de superficies asfálticas o concretas en época seca lo que permitirá mejor calidad en la obra.
- Realizar los acercamientos necesarios para aprobar un nuevo pliego tarifario., que permita cubrir los costos operativos.
- Realizar convenio de cooperación con el MOP para el mejoramiento y reducción de costos en la reparación de calles de rodaje.

e) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. MTTO pista principal 15-33	01 feb 2018	03 oct 2018	Proyecto finalizado
2. Instalación de luces calle rodaje D2 y D3	01 jun 2018	26 dic 2018	Proyecto finalizado
3. Sello juntas plataforma	01 feb 2018	12 sep 2018	Proyecto finalizado

f) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1 Ayudas visuales incompletas, pueden ser factores de riesgo.	Económico	Mitigar
2 Falta de fondos para llevar a cabo todas las mejoras necesarias.	Operacional	Mitigar
3 Reclamos de los usuarios por daños debido al mal estado de la calle de rodaje	Operacional	Mitigar
4 Observaciones de la AAC en el área de Aeródromo y riesgos de FOD para las aeronaves.	Operacional	Mitigar

4 PUERTO DE ACAJUTLA.

a) Problemática

PROBLEMÁTICA	
ADMINISTRATIVA	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Limitada coordinación por parte de las áreas de oficina Central responsable de ejecutar procesos, consolidados para la adquisición de bienes y servicios • Débil planificación para el cumplimiento de programas establecidos en la entrega de solicitudes de bienes y servicios a la UACI • Tiempo insuficiente para realizar estudios de mercado de bienes que no existen en el país • Disponibilidad de tiempo del área de organización y métodos de oficina central, para el apoyo en la elaboración de manuales estandarizados • Deficiencias en el seguimiento de las medidas de seguridad industrial • Falta de apoyo informático para las mejoras y actualización de los sistemas utilizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la coordinación entre los solicitantes de bienes y áreas responsables de consolidar procesos, para cumplir con los plazos de adquisición programados, con el fin de contar oportunamente con los bienes o servicios • Mejorar tiempos de elaboración de los documentos y el seguimiento constante a la gestión de compras adquisición de bienes y servicios • Mejorar la planificación de las labores a realizar para cumplir con los tiempos de ejecución de las tareas de cada proyecto • Mejor coordinación de las actividades • Fortalecer y exponer las necesidades a la Gerencia de Informática para recibir el apoyo respectivo
ECONÓMICA	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de fondos para adquirir bienes y servicios presupuestados, debido a que al presupuestar en el SADFI no se tenían actualizados los precios de dichos bienes o servicios, atrasando los procesos de licitación o libre gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Modificar la base de datos y/o actualizar los precios según el mercado, considerando inflación y otras variables • Considerar aumentar el 10% sobre el precio del año anterior de los bienes y/o servicios, según análisis de variables que incrementen estas adquisiciones
ORGANIZACIONAL	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de coordinación en la elaboración de los proyectos programados por las diferentes unidades • Se re direccionan fondos de un proyecto a otros de mayor prioridad, sin consultar a las áreas respectivas, afectando la ejecución de algunos proyectos asignados 	<ul style="list-style-type: none"> • Cada unidad debe incluir en su presupuesto todas las necesidades de su programa anual de compras, a fin de tener fondos suficientes y no afectar a otras unidades.

b) Diagnóstico

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de la Administración Superior de CEPA en la ejecución de proyectos e iniciativas que mejoren la prestación de los servicios • Personal calificado y con experiencia en las áreas administrativas, técnicas y operativas • Certificación de “Puerto Seguro”, emitido por la Autoridad Marítima Portuaria, periodo 2014-2019. • Certificación de Planes de Protección, de las empresas adyacentes a las instalaciones portuarias Facilidades multipropósitos para la atención de diferentes tipos de buques y carga • Tecnología moderna en sistema CCTV y radar de superficie, para las operaciones y la protección portuaria. • Cooperación interinstitucional gubernamental con: Aduana Marítima, AMP, Fuerza Armada, PNC, Cuarentena y Ministerio de Salud Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitados recursos financieros para la ejecución de programas de desarrollo y de sucesión en cargos técnicos especializados • Falta de grúas en muelles, por lo que dependemos del estado de las grúas de los buques • Falta de normativa legal, para la protección marítima del Puerto de Acajutla • Falta de control por parte de Autoridad Marítima del Puerto de Acajutla • Falta de control en el Muelle Artesanal por parte de la Autoridad Marítima Portuaria en entradas y salidas de embarcaciones de pesca artesanal • Falta de delimitación del área de protección del Puerto de Acajutla

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el apoyo de Instituciones y empresas vinculadas con las áreas especializadas como seguridad y salud ocupacional, medicina del trabajo, medioambiental y otros • Contar con el apoyo de gobiernos que ofrecen becas para la especialización del personal en el área de administración y operativa • Convenio de cooperación, con las empresas importadoras de derivados de petróleo, CEPA, PNC, Fuerza Armada • Delimitación del área de Protección Marítima del Puerto de Acajutla • Coordinación e interrelación de apoyo entre CEPA y las empresas de la Zona Industrial del Puerto de Acajutla 	<ul style="list-style-type: none"> • Demandas, sanciones o multas, ante el incumplimiento de la normativa laboral y/o medioambiental • Delincuencia • Incursión de lanchas de pesca artesanal en la zona marítima de la instalación portuaria • Proveedores ofertan mayor a lo presupuestado

4.1 Departamento Administrativo

a) Objetivo

Objetivo General

Administrar eficientemente las finanzas en el Puerto de Acajutla, velando por el uso adecuado de los recursos

Objetivo Específico

- Velar por el buen uso de los recursos disponibles
- Administrar los bienes que ingresan al almacén de materiales, controlando el manejo eficiente de su distribución entre las áreas solicitantes
- Facturación oportuna de los servicios que se brindan
- Realizar oportunamente las operaciones contables del Puerto de Acajutla

b) Estrategias

- Registrar y obtener estadísticas de consumo para solicitar las cantidades de bienes que requieren, evitando desperdicios
- Realizar inventario de activos fijos a partir de su adquisición, para determinar y monitorear el tiempo de vida útil
- Tener actualizados los registros contables

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Multas por incumplimiento de pago al fisco	Administrativo	Mitigar
2. Insumos sin suministrar en las operaciones por procesos desiertos	Administrativo	Mitigar

4.2 Departamento de Recursos Humanos.

a) Objetivo

Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas del personal del Puerto de Acajutla, con el fin de proporcionar una mejor atención a los clientes internos y externos; así como dar estricto cumplimiento a normativa laboral y procedimientos relacionados a la selección y reclutamiento de personal

Objetivo Específico

- Seguimiento oportuno a todos los compromisos adquiridos por CEPA a través del contrato colectivo d trabajo
- Ejecutar programas de capacitación acordes a las actividades que desarrolla cada empleado
- Lograr el cumplimiento delos derechos y obligaciones del personal del Puerto de Acajutla, con el propósito de mantener un buen clima laboral

b) Estrategias

- Monitoreo constante de los compromisos adquiridos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
- Establecer indicadores funcionales para detectar a tiempo las desviaciones que permitan implementar medidas correctivas de manera oportuna.
- Coordinar el apoyo de diferentes entes internos y externos que están directamente relacionados con los proyectos planteados.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. ACAJUTLA contratación y administración de servicios alimentos M de la D	03 ene 2018	10 sep 2018	Dar seguimiento para efectuar pago

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Falta de disponibilidad financiera para cumplir los compromisos adquiridos en el contrato colectivo de trabajo por establecimiento puerto de Acajutla.	Financiero	Asumir

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Demandas por parte de organizaciones sindicales.	Administrativo	Asumir

4.3 Departamento de Operaciones

a) Objetivo

Objetivo General

Atender oportunamente y de forma segura todos los buques que recalcan al Puerto y su carga

Objetivo Específico

- Sistematizar en forma progresiva el control y seguimiento de todos los procesos operativos
- Generar datos estadísticos operativos de forma oportuna y consistente
- Gestionar y contratar de forma oportuna la prestación de servicios portuarios, de tal manera de garantizar la continuidad de las operaciones portuarias
- Mantener en condiciones operativas los Remolcadores del Puerto

b) Estrategias

- Trabajar de forma permanente y oportuna con la gerencia de sistemas para requerir y colaborar en la implementación de las herramientas en el SADFI para lograr sistematizarlos procesos operativos
- Gestionar oportunamente los requerimientos, tanto de Recursos Humanos, como de insumos y repuestos para contar con recursos suficientes para completar adecuadamente todas las actividades portuarias
- Promover la capacitación del personal administrativo en el área de operaciones y estadísticas portuarias

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
La falta de apoyo de parte del personal de la Gerencia de Sistema, puede propiciar poco avance en las gestiones de sistematización para el control y seguimiento a las operaciones portuarias, así como para la obtención de datos estadísticos.	Operacional	Asumir
La falta de apoyo de la gerencia de portuaria, para la reestructuración y asignación del personal idóneo en este departamento, pone en riesgo el seguimiento adecuado de la planificación y supervisión de las operaciones, y el manto de los remolcadores.	Operacional	Asumir

4.4 Departamento de Mantenimiento.

a) Objetivo

Objetivo General

Mantener los equipos operativos del Puerto de Acajutla operando eficientemente, evitando o mitigando las consecuencias de los fallos del equipo y deterioro en la infraestructura, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran, velando porque las operaciones en el Puerto de Acajutla se realicen sin interrupciones.

Objetivo Específico

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura portuaria, tanto en la parte operativa como administrativa.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos operativos del puerto (grúas, tolvas, UCA Bandas transportadoras, montacargas, etc.).

b) Estrategias

- Contar con los registros de las actividades realizadas en obras de infraestructura y equipos, para dar mantenimiento preventivo y correctivo oportuno.
- Contar con los recursos disponibles presupuestariamente para la adquisición de materiales para realizar las contrataciones de obras y servicios requeridas.
- Mitigar la probabilidad de errores técnicos en los procesos de elaboración de documentos de requerimientos de repuestos y otras contrataciones de bienes, obras y/o servicios.

c) Proyectos a Ejecutar

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Adquisición Almejas 15 yardas	03 ene 2018	20 dic 2018	Recepción de las Grúas
2. Recepción de 2 grúas para patio	03 ene 2018	24 jul 2018	Recepción del Suministro

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Incremento de los costos de mantenimiento	Financiero y Operacional	Mitigar
2. Efecto negativo en las operaciones	Financiero y Operacional	Mitigar

4.5 Departamento de Seguridad Portuaria.

a) Objetivo

Objetivo General

Establecer normativas y procedimientos que garanticen las operaciones y la protección de las instalaciones del Puerto de Acajutla.

Objetivo Específico

- Garantizar la operatividad del personal integral de protección, manteniendo la independencia de funciones de cada institución.
- Definir detalles de coordinación interna e interinstitucional, para situaciones de riesgo o amenaza de la protección marítima, accidentes o desastres naturales.

- Prevenir el abordaje ilegal a un buque, el acceso no autorizado a la instalación y a las áreas restringidas, así como el apoyo en el combate de delitos.

b) Estrategias

- Planificar y organizar un programa integral de seguridad, para la protección de personas, equipo, carga e instalación portuaria.
- Coordinar con la PNC y otras Unidades de Protección del Puerto, todos los aspectos de Protección en determinadas áreas, con el propósito de evitar actos delictivos y el hurto o sustracción de bienes, de las instalaciones portuarias.
- Ejecutar programas de inspección en todos los sectores a fin de comprobar que los dispositivos de protección estas funcionando eficientemente y de acuerdo a las necesidades del Puerto.
- Programar y desarrollar seminarios y capacitaciones para el personal de Protección Portuaria, para mejorar la eficiencia en la protección de las personas, cargas, equipo e infraestructura de la Instalación Portuaria.

c) Proyectos a Ejecutar

No Aplica

d) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
Falta de recurso humano, para completar el dispositivo necesario para el cumplimiento eficiente de las funciones de protección de la instalación portuaria.	Operacional	Asumir

5 PUERTO DE LA UNION.

a) Problemática y Recomendaciones

PROBLEMÁTICA TÉCNICA

- Falta de grúas pórtico o grúas móviles, para la estiba y desestiba de contenedores de buque a muelle y viceversa.
- Falta de remolcador que garantiza la seguridad de las operaciones de atraque y desatraque de buques.
- Falta de bote o lancha piloto apropiado para maniobras de atraque y desatraque; así como para estudios de batimetrías y mantenimiento de ayuda para navegación.
- Azolve o sedimentación en el canal de acceso y dársenas de maniobras.

RECOMENDACIONES

- Gestionar fuente de financiamiento para la adquisición por parte de CEPA.
- Gestionar fuente de financiamiento para la adquisición por parte de CEPA.
- Gestionar la adquisición del equipo con fondos propios.
- Determinar la mejor alternativa para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento del canal de acceso, al menos para alcanzar la profundidad de al menos 10 mts. como condición inicial.

b) Diagnóstico

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con infraestructura moderna y en buenas condiciones, diseñada especialmente para manejo de carga contenedorizada. • Ubicación geométrica del puerto con potencial para el manejo de carga del país y la parte sur de Honduras y Nicaragua; así como, para el manejo de carga de transbordo. • Disponibilidad de áreas extra portuarias para el desarrollo de parques industriales, plantas de generación de energía revocable, almacenamiento y distribución de combustible, otros. • Disponibilidad de instalaciones adecuadas para la atención de buques Ferry (RoRo-Pasajeros) • Puerto certificado como “Puerto Seguro” lo que permite recibir buques de cualquier país sin restricción alguna. • Con capacidad para instalar grúas Post Pánamax o grúas móviles para lograr mayor eficiencia en la carga/descarga de contenedores. 	<ul style="list-style-type: none"> • El azolvamiento o sedimentación del canal de acceso y dársenas de maniobra dificulta el ingreso de buques con calado mayor de 9 mts • Falta personal técnico de dirección para ejecutar proyectos o trabajos de mantenimiento. • Por el momento, no se cuenta con el equipo especializado para la estiba y desestiba de buques (grúa de muelle), así como también de al menos un remolcador para garantizar las operaciones de atraque y desatraque de buques

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Puerto ubicado en aguas abrigadas (Bahía), lo que permite la operación continua durante los 365 días del año. 	

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Después de conocer las razones del por qué las empresas precalificadas finalmente no participaron o no presentaron ofertas para la concesión; se tiene la base para establecer un nuevo marco legal adecuado para un nuevo proceso de concesión. • Para final del año 2017, se espera que inicie operaciones el Ferry, con lo cual se dinamizara la actividad económica de La Unión, y será un atractivo para que otras líneas navieras o inversionistas privados se establezcan en la zona. • Por el bajo nivel de ocupación de los muelles, es factible continuar recibiendo buques pesqueros y buques comerciales, para aprovisionamiento o avituallamiento y reparaciones menores. • El mal estado y condiciones de Puerto San Lorenzo, representa una oportunidad para atender carga rodada y contenedorizada en el PLU, con origen/destino de Honduras. • La saturación del Puerto de Acajutla, puede ocasionar que alguna(s) líneas navieras a media plazo, decidan trasladar sus operaciones a Puerto de La Unión 	<ul style="list-style-type: none"> • A corto plazo se espera que inicie operaciones de forma regular la nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal, operado por la concesionaria Terminales de Contenedores de Barcelona (TCB) • Honduras está efectuando los estudios y análisis correspondientes, para construir un Puerto en el Golfo de Fonseca

c) Objetivo

Objetivo General

- Mantener en buenas condiciones la infraestructura y equipo portuario, e implementar una estrategia para atraer la inversión privada para la operación del Puerto, así como para las áreas extra portuarias.

Objetivo Específico

- Proporcionar el mantenimiento adecuado a la infraestructura y equipo portuario, incluyendo las ayudas a la navegación.
- Efectuar las gestiones correspondientes para la adquisición de equipo para potenciar las maniobras de atraque y desatraque de buques.
- Modificación a la Ley de Concesión, elaborar bases de licitación y promover un nuevo proceso de licitación para la concesión del Puerto.
- Determinar nuevos sitios de botado de material dragado más cercanos al Canal Interno, para reducir los costos de mantenimiento del canal de acceso.

d) Estrategias

- Dar seguimiento estricto a los proyectos de Plan Operativo Anual 2018, a través de reuniones periódicas con personal de dirección del Puerto, y con la administración superior, para analizar los avances del Plan.
- Dotar al puerto del personal profesional y técnico que sea necesario para la ejecución del presente plan operativo.

e) Proyectos a Ejecutar **REVISAR EN PLATAFORMA Y PONER LO QUE ESTA EN LA PWA**

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
1. Mantenimiento de las tres bombas del sistema contra incendios con agua de mar	01 mar 2018	22 ago 2018	Ejecución y supervisión del servicio contratado
2. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado en edificio PLU	12 feb 2018	02 oct 2018	Mantenimiento efectuado por contratista
3. Mantenimiento preventivo del elevador del Edificio Administrativo	25 ene 2018	27 dic 2018	Supervisión y recepción de mantenimiento
4. Mantenimiento, limpieza, chapoda y riego de áreas portuarias y extra portuarias	02 ene 2018	31 ago 2018	Supervisión y recepción de mantenimiento
5. Mantenimiento y calibración de cinco generadores eléctricos	03 ene 2018	19 dic 2018	Supervisión y recepción de mantenimiento
6. Calibración de basculas pesaje de camiones	02 may 2018	31 jul 2018	Supervisión y recepción de basculas de caminos
7. Suministro e instalaciones de 2 bombas booster planta de agua potable	02 ene 2018	18 jul 2018	Suministro e instalación para tratamiento de agua
8. Limpieza y desinfección de pozo de agua	15 may 2018	27 jul 2018	Pozos desinfectados y limpios

Nombre del Proyecto	Período de Ejecución		Meta
	Inicio	Fin	
9. Diagnóstico para el mantenimiento del sistema de detención e incendios PLU	02 ene 2018	30 may 2018	Diagnóstico de mantenimiento preventivo y correctivo

f) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Azolve del canal de acceso y dársenas de maniobra sin dragarse.	Nacional (de país)	Mitigar
2. No se logra adquirir el equipo (Remolcadores), para el atraque y desatraque de buques.	Nacional (de país)	Mitigar
3. No se logra adquirir la lancha piloto para la maniobra de practica y realizar estudios de batimetría.	Nacional (de país)	Mitigar
4. El nuevo proceso de licitación de la concesión se declare desierto.	Nacional (de país)	Mitigar

a) Problemática

Legal	Política	Operacional
 <p>Falta de Legislación que regulte el desarrollo del Sistema Ferroviario</p>	 <p>Falta de Política de Estado que involucra al sistema ferroviario como un sistema de transporte para movilizar pasajeros a lo largo del país</p>	 <p>Falta de un plan maestro para desarrollar el ferrocarril, la explotación, resguardo y desarrollo de los derechos de vía</p>

c) Diagnóstico

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Declaración de patrimonio cultural por parte de SECULTURA sobre el inmueble de la Estación de San Salvador • Su ubicación, infraestructura y activos permiten ofrecer al público el conocimiento de la historia ferroviaria a través del Museo del Ferrocarril. • Los derechos de Vía Férrea a lo largo del país, contribuyen a la posible rehabilitación de la Red Ferroviaria. • Los activos inmobiliarios de FENADESAL, son viables para su desarrollo comercial. • Personal comprometido con los proyectos de la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de la infraestructura ferroviaria • Falta de un plan maestro de sistema ferroviario • Falta de una legislación para el sistema ferroviario • Presupuesto limitado para la ejecución de necesidades actuales que demanda la empresa • Familias asentadas en los derechos de la vía férrea • Organización sin remuneración adecuada • Desafectaciones de los terrenos de FENADESAL

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Interés de empresas e inversionistas en el nuevo sistema ferroviario • Rehabilitación del sistema ferroviario de los países centroamericanos • Reordenamiento territorial de las comunidades al implementar un nuevo sistema ferroviario • Apoyo de agencias internacionales de cooperación para la implementación del nuevo sistema ferroviario y reordenamiento territorial de las comunidades • Deficiencias en el sistema de transporte nacional y alto congestionamiento vehicular • Convertir en polos de desarrollo los activos de FENADESAL • Aprovechar el patrimonio declarado histórico de la Estación de San Salvador • Ser clave en el desarrollo logístico del país al insertarse de manera eficiente al Proyecto Ferroviario Mesoamericano • La rehabilitación del sistema Ferroviario está contemplada en el Plan de Nación de la Republica de El Salvador • Contribuir en la eficiencia nacional del sistema de transporte incorporándose el ferrocarril a una Estación Multimodal • Aprovechar la relación y/o colaboración de las comunidades con proyectos ferroviarios • Impulsar desarrollo local a través de económicas sostenibles que generen ingresos a través del proyecto ferroviario 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto índice delincriminal y riesgo al transitar en los derechos de vía • Nuevos asentamientos en terrenos del derecho de vía de FENADESAL • Falta de legislación en el sistema ferroviario • Desafectación de tramos ferroviarios • Que el sector de transporte de carga y pasajeros consideren al tren como una competencia • No poder recuperar la subvención del Gobierno Central • Falta de política nacional para el desarrollo de un nuevo sistema ferroviario para el transporte de pasajeros y carga

b) Objetivo

Objetivo General

- Construir las bases de un sistema ferroviario nacional, integrándolo a la visión del sistema logístico multimodal, nacional y regional, que involucre al sector productivo y beneficie a las grandes mayorías de nuestra población, iniciando con una Ruta C.
- Conservar y difundir el patrimonio cultural ferroviario a través del Museo del Ferrocarril y Parque Temático.

Objetivo Específico

- Elaborar estudios necesarios para habilitar un tren de pasajeros iniciando con una ruta corta entre San Salvador a sitio del Niño, que considere la problemática habitacional de los asentamientos humanos en el derecho de la vía férrea.
- Desarrollar proyectos complementarios al museo del ferrocarril y parque temático.
- Activación de estaciones ferroviarias, para ser utilizadas en diferentes actividades económicas y ser resguardadas para el paso del tren.
- Mantener una estrecha comunicación con las comunidades que habitan en los derechos de la vía férrea, para la viabilidad del proyecto ferroviario.
- Impulsar proyectos ferroviarios para lograr el desarrollo de economías locales.

c) Estrategias

- Promover una comunicación constante y positiva entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de que la rehabilitación del ferrocarril sea considerada como proyecto de nación.
- Establecer canales de comunicación con instituciones educativas públicas y privadas, para promocionar el Museo del Ferrocarril y Parque Temático.
- Establecer comunicación con inversionistas e intermediarios para realizar proyectos de desarrollo comercial en las estaciones.
- Aprovechar la relación con las comunidades para que estos colaboren con la salvaguarda de la infraestructura ferroviaria del Estado y a su vez, se vean beneficiados con el proyecto del ferrocarril a través de su participación.

d) Proyectos a Ejecutar

Nombre del proyecto	Inicio	Fin	
1. Restauración del Equipo Rodante “La Bala” para la exhibición del Museo Sonsonate	18 jul 2018	11 sep 2018	Reparación de la bala

e) Riesgos

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
1. Falta de recurso humano informático para el desarrollo de los módulos del SADFI en la Gerencia de Informática.	Administrativo	Asumir
2. Falta de recurso humano para llevar a cabo los procesos, dado a otras necesidades de la empresa que también es necesario cubrir.	Administrativo	Asumir

Riesgo Identificado	Tipo Impacto	Administración de Riesgo
3. Falta de recursos financieros para inversión en los proyectos	Financiero	Asumir
4. Desafectaciones de terrenos de la línea férrea	Político	Asumir
5. Riesgos de inseguridad en las zonas de trabajo	Social (es)	Mitigar