



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS INSTITUCIONAL

2024

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



**GOBIERNO DE
EL SALVADOR**

**PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS INSTITUCIONAL**

2024

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

San Salvador, 05 de febrero del 2024.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial,

CONSIDERANDO:

- I) Que se cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI), vigente hasta el mes de mayo 2024, es el instrumento de política pública que orienta el que hacer de esta cartera de estado, materializado en la planificación operativa y de administración de riesgos anual.
- II) Que del artículo cuarenta y uno al cuarenta y cuatro de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, establece:

“La máxima autoridad y áreas organizativas, deberán identificar los factores de riesgo de origen interno o externo que potencialmente pudieran obstaculizar el cumplimiento de los objetivos, metas y/o actividades institucionales, derivados de situaciones presentes o futuras.

La identificación de los riesgos, deberá realizarse por lo menos una vez al año y deberán formar parte de los planes anuales de trabajo. Esta actividad, será coordinada, evaluada y realizada en el último trimestre de cada año, por el Área de Planificación Institucional.

Una vez identificados los riesgos de los planes anuales de trabajo, cada Área Organizativa procederá a realizar el análisis para determinar su importancia, probabilidad de ocurrencia y valoración o pérdida que éstos puedan ocasionar.

El análisis de riesgos, se realizará con base a los lineamientos de valoración de riesgos emitidos por el Área de Planificación Institucional.

Después de identificar, analizar y cuantificar los riesgos, la máxima autoridad y áreas organizativas, han definido los objetivos específicos de control y las actividades asociadas para prevenir, reducir o eliminar los efectos de los riesgos identificados.

La Dirección de Planificación Institucional y Proyectos Estratégicas, a través del Departamento de Planificación Institucional, ha consolidado la información de las diferentes áreas organizativas, creando así, el Plan de Administración de Riesgos Institucional, que incluye las acciones a tomar para reducir o eliminar los riesgos de mayor relevancia identificados.

POR TANTO: Con base en las razones antes expuestas, y con estricto apego al marco normativo vigente, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial,

Autoriza el presente Plan Anual De Administración de Riesgos Institucional para el período enero a diciembre del Año 2024.

Comuníquese.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

Juan Carlos Bidegain Hananía

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial



CONTENIDO

ÍNDICE5

SIGLAS Y ACRÓNIMOS6

INTRODUCCIÓN.....7

BASE LEGAL.....7

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MIGOB DT8

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO9

DESARROLLO.....9

MATRIZ (MAPA) DE RIESGOS INSTITUCIONAL.....11

RESULTADOS23

MONITOREO Y SEGUIMIENTO.....24

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

MIGOBDT:	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
NTCIE:	Normas Técnicas de Control Interno, específicas del MIGOBDT
RIOE:	Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo
PEI:	Plan Estratégico Institucional
POA:	Plan Operativo Anual
DIPLAN:	Dirección de planificación Institucional y Proyectos Estratégicos.
DGC:	Dirección General de Correos
DGPCPMD:	Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres
DAL:	Dirección de Administración y logística
DA:	Dirección de Albergues
DACI:	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
DFI:	Dirección Financiera Institucional
UG:	Unidad de Género
UGDA:	Unidad de Gestión Documental y Archivo
DAFSFL:	Dirección de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro
DIM:	Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.
DJ:	Dirección Jurídica
DRRHHBL:	Dirección de Recursos Humanos y Bienestar Laboral
DCE:	Dirección de Comunicaciones Estratégicas
DODT:	Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
DEPRTV:	Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión
UAIP:	Unidad de Acceso a la Información Pública
DGPDACG:	Dirección de Gobernaciones Políticas Departamentales y Administración de Centros de Gobierno.
DDIT:	Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica
DIN:	Dirección de Imprenta Nacional
DAI:	Dirección de Auditoría Interna.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial presenta el Plan Anual de Administración del Riesgo Institucional año 2024, ajustado y alineado al Plan Operativo Institucional, el cual es una herramienta que ayudará para la tomar las decisiones apropiadas, de una forma lógica y coherente con el tema de la planificación institucional, teniendo en cuenta la incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos que podrían limitar o afectar, los objetivos esperados; y tiene como objeto la prevención de los mismos y la mitigación o corrección de daños una vez que éstos se han producido, por lo que resulta claramente ventajoso para que en el ministerio se adopte y se ponga en uso esta herramientas como un mecanismos de Gestión del riesgo.

Como parte de la cultura de prevención de riesgos, esta institución presenta la consolidación de todos los Planes de Administración del Riesgo de las áreas organizativas que lo conforman, en los cuales se ha realizado el proceso de identificación, análisis y evaluación de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia en sus áreas y que podrían afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Este Plan, permite identificar los riesgos y conocer las medidas a implementar en caso de que ocurran, además, permitirá tomar una actitud proactiva e iniciar acciones que produzcan su impacto en el logro de los objetivos, en especial para aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia o cuya ocurrencia supone un impacto mayor.

BASE LEGAL

Decreto No.1 del 2 de junio del 2019, Reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, publicadas en el Diario Oficial número 101, tomo número 423.

Normas Técnicas de Control Interno del Ministerio de Gobernación, con énfasis en los siguientes artículos:

Art.41.- La máxima autoridad y áreas organizativas, deberán identificar los factores de riesgo de origen interno o externo que potencialmente pudieran obstaculizar el cumplimiento de los objetivos, metas y/o actividades institucionales, derivados de situaciones presentes o futuras.

La identificación de los riesgos, deberá realizarse por lo menos una vez al año y deberán formar parte de los planes anuales de trabajo. Esta actividad, será coordinada, evaluada y realizada en el último trimestre de cada año, por el Área de Planificación Institucional.

Art.42.- Una vez identificados los riesgos de los planes anuales de trabajo, cada Área Organizativa procederá a realizar el análisis para determinar su importancia, probabilidad de ocurrencia y valoración o pérdida que éstos puedan ocasionar.

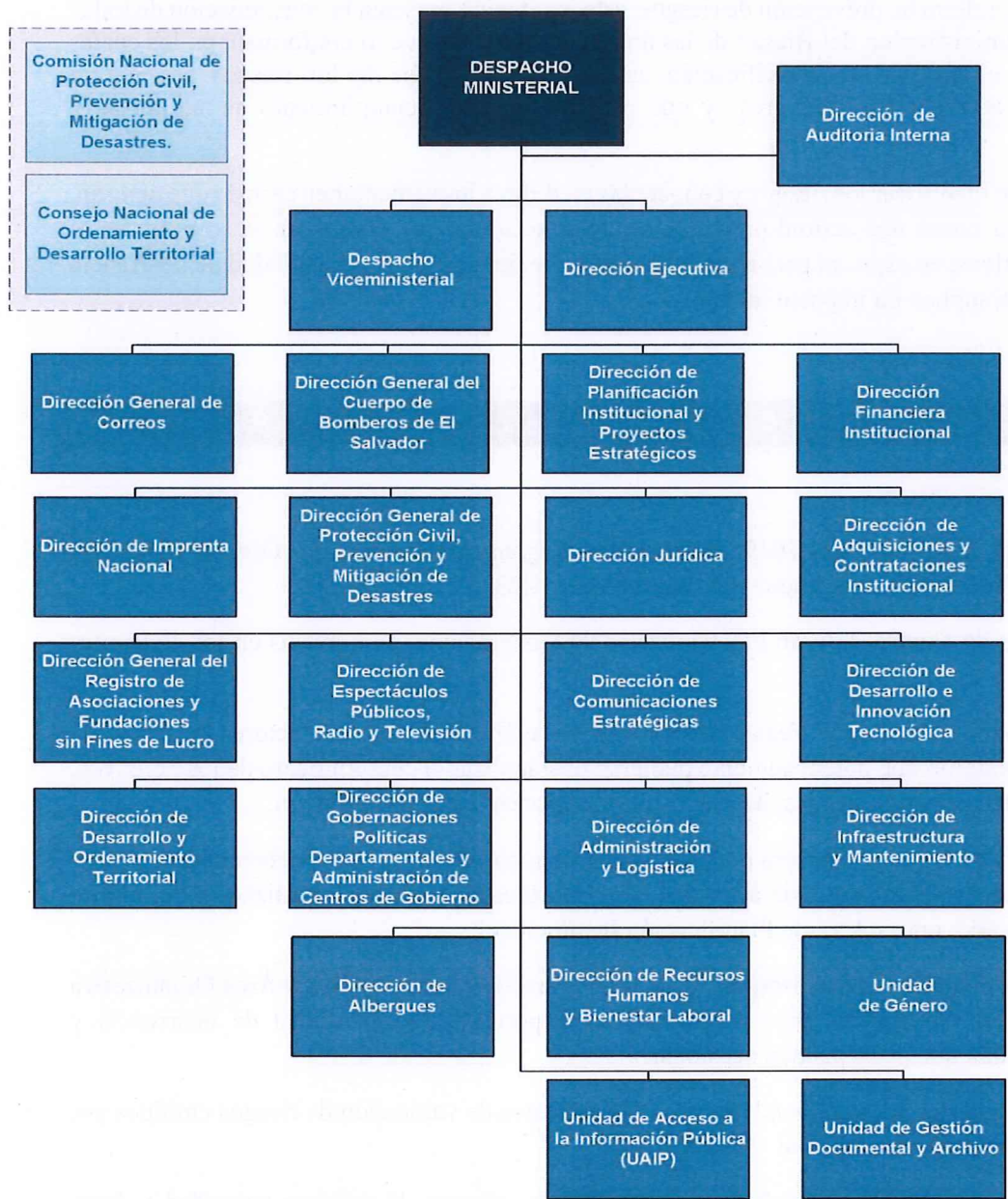
El análisis de riesgos, se realizará con base a los lineamientos de valoración de riesgos emitidos por el Área de Planificación Institucional.

Art.43.- Después de identificar, analizar y cuantificar los riesgos, la máxima autoridad y áreas organizativas, deberán definir los objetivos específicos de control y las actividades asociadas para prevenir, eliminar o minimizar los efectos de los riesgos identificados.

Art.44.- El Área de Planificación Institucional, elaborará el Plan de Administración de Riesgos, que incluirá las acciones a tomar para minimizar los riesgos de mayor relevancia identificados.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MIGOBDT

La identificación de riesgos visualizados en el presente Plan Anual de Administración del Riesgo Institucional año 2024, se realiza para las 21 áreas organizativas y 14 gobernaciones políticas departamentales, las cuales se detallan según organigrama vigente, excepto la Dirección General del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, dado que se encuentra en su proceso de autonomía administrativa.



PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1 Misión	Gestionar y promover el desarrollo territorial y la gobernanza, a través de la integración y articulación de las políticas públicas y del fortalecimiento de la organización de los distintos actores del territorio.
1.2 Visión	Ser una institución de gobierno con capacidad de potenciar el protagonismo de la gente, articular los diferentes niveles de gobierno y actores que puedan contribuir en el desarrollo territorial y la gobernanza; así como liderar la territorialización de las políticas públicas.
1.3 Valores	
1.3.1	Calidad
1.3.2	Innovación
1.3.3	Proactividad
1.3.4	Solidaridad
1.3.5	Transparencia
1.4 Políticas Institucionales	
1.4.1	Talento humano competente y comprometido con la innovación, nuevas tecnologías y atención al usuario.
1.4.2	Transversalización del enfoque de género en la implementación de las políticas públicas.
1.4.3	Eficiencia y eficacia en la administración de los recursos del Estado asignados.
1.4.4	Actualización y mejora del marco normativo institucional, enfocado en la prestación de los servicios a la población a nivel territorial.
1.4.5	Participación ciudadana y social como premisa para alcanzar el desarrollo y disminuir las brechas de desigualdades sociales en el territorio.
1.4.6	Coordinación y articulación entre las instituciones del Órgano Ejecutivo, sectores y organizaciones a fin de hacer eficiente la ejecución de los planes, políticas y programas.
1.5 Objetivos Estratégicos	
O.E.1	Impulsar el desarrollo y ordenamiento territorial con Participación social, priorizando los sectores de la población vulnerable, optimizando el impacto de las políticas públicas mediante la coordinación y articulación de las distintas instituciones ejecutoras.
O.E.2	Reducir los niveles de riesgos existentes y el impacto ante futuros eventos adversos ocasionados por desastres, fenómenos naturales y antrópicos; a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y la organización social, considerando medidas prospectivas, correctivas y reactivas.
O.E.3	Alcanzar la autosostenibilidad de las direcciones generadas de ingresos, a través de la diversificación e innovación de productos, la mejora continua y los servicios de calidad.
O.E.4	Mejorar la capacidad del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, a través de la modernización, para el cumplimiento de su misión.

DESARROLLO

Todas las Áreas Organizativas del MIGOBBDT, han desarrollado el proceso establecido en instructivo vigente para elaboración de su POA y PAR, información que la DIPLAN ha consolidado y presenta en este documento.

El PAR se ha elaborado por cada una de las áreas organizativas con la asistencia técnica de la DIPLAN, analizando cada uno de los productos contenidos en el POA, a fin de determinar las

amenazas que puedan obstaculizar su ejecución, para determinar los riesgos potenciales. Los riesgos identificados, forman parte del PAR y deberán ser atendidos de forma oportuna, cada uno de los riesgos identificados, independientemente del impacto establecido.

Para el respectivo seguimiento y cantidades de control, corresponde a la jefatura del Área Organizativa remitir durante los primeros cinco días hábiles de cada mes a la DIPLAN, los reportes de cumplimiento del mes recién pasado de ambos planes, y así establecer las respectivas medidas preventivas o correctivas, como parte de los mecanismos de control.

Para el proceso de identificación y análisis de los riesgos se ha establecido las consideraciones siguientes: el impacto posible de los riesgos identificados, su importancia y probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la siguiente clasificación:

Bajo: Cuando haya consecuencias o efectos sobre el área operativa, implicando: Interrupción de las actividades por un (1) día, reclamos o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la institución; que haya inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios; imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o población; investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

b) Medio: Cuando sucedan consecuencias o efectos sobre las actividades: Interrupción de las operaciones del Área Organizativa por más de dos (2) días; pérdida de información crítica o importante, que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta; sanción por parte del ente contralor u otro ente regulador; incumplimiento en las metas y objetivos institucionales, afectando en forma grave el cumplimiento en las metas de gobierno; Imagen institucional afectada por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o población.

c) Alto: Cuando transcurran consecuencias o efectos sobre la institución: Interrupción de las actividades por más de cinco (5) días; intervención por parte de un ente contralor u otro ente regulador; Pérdida de Información crítica para la institución que no se puede recuperar; incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestaria o de proyectos de inversión pública; imagen institucional afectada por actos o hechos de corrupción comprobados.

P R O B A B I L I D A D	Tabla de cálculo de riesgo		IMPACTO		
			BAJO	MEDIO	ALTO
			1	2	3
	ALTO	3	3	6	9
	MEDIO	2	2	4	6
	BAJO	1	1	2	3

MATRIZ (MAPA) DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOB T-DJ-01	DIRECCIÓN JURÍDICA	La información que se presenta por parte de las unidades organizativas se entrega, en algunas ocasiones, de manera extemporánea.	Solicitar por medio de notas anticipadamente los informes que sirven para elaborar los instrumentos.	BAJO
MIGOB T-DJ-02		Desactualización en relación a la normativa recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa (Ley de Compras Públicas, Ley Crecer Juntos, entre otras) así como, en técnicas de oralidad para juicios orales.	Coordinar con las entidades pertinentes 2 capacitaciones para que el equipo jurídico actualice conocimientos técnico-jurídicos requeridos.	BAJO
MIGOB T-DFI-01	DIRECCIÓN FINANCIERA	Atraso en la presentación de información oportuna por parte de las áreas organizativas.	Remitir mensualmente una programación para la presentación de la información de manera oportuna a las áreas organizativas.	ALTO
MIGOB T-DFI-02	INSTITUCIONAL	Incumplimiento de los plazos de presentación de las liquidaciones por parte de áreas organizativas internas e instituciones ejecutoras.	Coordinar acciones de seguimiento y liquidación del fondo FOPROMID con áreas organizativas internas e instituciones ejecutoras.	ALTO
MIGOB T-DACI-01	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	Incumplimiento en el registro de la información por parte de las unidades solicitantes (COMPRASAL).	Gestionar ante el titular la instrucción del cumplimiento de los tiempos indicados.	ALTO
MIGOB T-DAI-01	DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	Incumplimiento en la entrega de los informes oportunamente por eventualidades o contingencias.	Realizar reuniones de seguimiento y control de calidad, además modificación del plan de trabajo en caso se materialice el riesgo.	ALTO
MIGOB T-DRHBL-01	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR LABORAL	Que las áreas organizativas no evalúen a su personal en tiempo y en forma.	Monitoreo del proceso de evaluación del desempeño en las diferentes áreas organizativas.	MEDIO
MIGOB T-DRHBL-02		No contar con facilitadores para impartir capacitaciones.	Gestión de facilitadores con apoyo interinstitucional y apoyo interno para dar capacitaciones.	ALTO
MIGOB T-DRHBL-03	LABORAL	Incumplimiento en la entrega de las prestaciones laborales, lo que podría generar desmotivación general del personal y dificultades con los sindicatos.	Entrega de requerimiento de compras con antelación para garantizar la entrega en fechas programadas.	ALTO
MIGOB T-DAL-	DIRECCIÓN	Rebasar la capacidad de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la	ALTO

CÓDIGO		ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
01		DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		cooperación en la creación del sistema para el servicio de transporte.	
MIGOBDD-DAL-02			Que los fondos de financiamiento no sean suficientes para realizar el proyecto.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la cooperación para recaudar fondos y financiar la remodelación de la sección de transporte.	MEDIO
MIGOBDD-DAL-03			Que la plataforma no sea funcional al momento de lanzar el sistema.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la cooperación para la creación del sistema del Departamento de Control Patrimonial y Activo Fijo.	ALTO
MIGOBDD-DAL-04			Contar con poco quórum en las jornadas de capacitación.	Realizar diferentes convocatorias para alcanzar la asistencia deseada en las jornadas de capacitación.	MEDIO
MIGOBDD-DIM-01			Retraso en la contratación de servicios e incumplimiento en el seguimiento del proyecto programado.	Concientizar la necesidad de contratar la ejecución del proyecto para no perder los fondos asignados.	MEDIO
MIGOBDD-DIM-02			Incumplimiento en la ejecución y desfinanciamiento en tres proyectos de remodelación, ampliación de la infraestructura del MIGOBDDT.	Concientizar el riesgo y la necesidad de contar con los fondos requeridos para la adquisición de insumos.	MEDIO
MIGOBDD-DIM-03	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		Incumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas de la torre del MIGOBDDT, por falta de fondos.	Concientizar el riesgo y la necesidad de contar con los fondos requeridos para la adquisición de insumos.	ALTO
MIGOBDD-DIM-04			Incumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura de 3 gobernaciones departamentales por falta de fondos.	Concientizar el riesgo y la necesidad de contar con los fondos requeridos para la adquisición de insumos.	MEDIO
MIGOBDD-DIM-05			Retraso en la contratación de servicios profesionales especializados. Desfinanciamiento para la contratación de servicios profesionales especializados	Concientizar la necesidad de asignación de fondos para contratar servicios profesionales especializados para la elaboración del perfil.	ALTO
MIGOBDD-DIM-06			Retraso en la contratación de servicios profesionales especializados. Desfinanciamiento para la contratación de servicios profesionales especializados	Concientizar la necesidad de asignación de fondos para contratar servicios profesionales especializados para la elaboración del perfil.	ALTO
MIGOBDD-DIM-07			Retraso en la contratación de servicios profesionales especializados. Desfinanciamiento para la contratación de servicios profesionales especializados	Concientizar la necesidad de asignación de fondos para contratar servicios profesionales especializados para la elaboración del estudio.	ALTO
MIGOBDD-DCE-01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS		No contar con la debida cobertura por los medios de comunicación a eventos de las campañas por atender asuntos adversos o coyunturales que se estén realizando en el país.	Realizar una relación estrecha con los medios de comunicación para que siempre den cobertura a las campañas.	MEDIO
MIGOBDD-DCE-			No contar en tiempo y forma con los insumos técnicos	Establecer reuniones de comunicación y coordinación para una entrega oportuna.	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
02		para la diagramación y diseño de la Memoria de Labores 2023-2024.		
MIGOB T-DDIT-01		Que no se logre realizar el cableado por la limitante de recurso humano, financiero u operativo.	Con fondos propios o generar un proyecto financiado por la cooperación u otros recursos del estado.	ALTO
MIGOB T-DDIT-02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Retrasos en la entrega de sistema debido a la falta de recurso humano en el Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas, adición de proyectos no programados, cambios constantes en los requerimientos del proyecto.	Gestionar ante la DRRHHYBL la contratación de personal y apoyo de estudiantes de servicio social.	ALTO
MIGOB T-DDIT-03		Retrasos en la entrega de sistema debido a la falta de recurso humano en el Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas, adición de proyectos no programados, cambios constantes en los requerimientos del proyecto.	Gestionar ante la DRRHHYBL la contratación de personal y apoyo de estudiantes de servicio social.	ALTO
MIGOB T-DDIT-04		Retrasos en la entrega de la nueva versión del Sistema Integrado de Nómina y Expediente (SINE), debido a la falta de recurso humano en el Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas.	Gestionar ante la DRRHHYBL la contratación de personal y apoyo de estudiantes de servicio social.	ALTO
MIGOB T-DI-PLAN-01	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Dificultad para obtener información base para el diseño de dicho Sistema. Dificultad para contratar a empresa consultora que cuente con la tecnología necesaria para la implementación en la plataforma requerida.	Desarrollar reuniones con administradores del sistema propuesto, para documentar los procedimientos de los servicios que prestan y los productos que este deberá proporcionar. Mantener comunicación permanente con consultor(a) para garantizar el óptimo desarrollo del sistema, según lo establecido en los TDR.	MEDIO
MIGOB T-DI-PLAN-02		Presentación de informe incompleto, debido a falta de entrega de información oportuna por parte de las áreas organizativas.	Asistencia técnica y reuniones bilaterales para garantizar la entrega de información en tiempo y con calidad.	MEDIO
MIGOB T-DI-PLAN-03		Incumplimiento de plazos de informes de proyectos, debido a falta de entrega de información oportuna por parte de las áreas organizativas.	Gestiones de información previas a las fechas de vencimientos (recordatorios).	MEDIO
MIGOB T-DI-PLAN-04		Dificultad en la validación y aprobación del documento que contiene los lineamientos.	Programación de acciones para la validación y socialización del documento.	MEDIO
MIGOB		Incumplimiento de plazos por falta de apoyo de las di-	Gestiones de información previas a las fechas de vencimientos (recordatorios).	ALTO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
T-DI-PLAN-05		ferentes áreas organizativas en la presentación de información en tiempo y forma requerida.		
MIGOB T-UAIP-01	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	No recibir vía correo electrónico solicitudes de información debido a contenido malicioso o malware.	Comunicación con la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica, para minimizar el contenido malicioso o malware.	MEDIO
MIGOB T-UAIP-02		Fallas en el servidor del portal web del IAIP, que no permita actualizar la información ofensiva.	Comunicación constante con el IAIP para solventar acceso al portal de transparencia.	MEDIO
MIGOB T-UAIP-03		Disponibilidad de espacio físico para las capacitaciones en torre y gobernaciones políticas departamentales.	Seguimiento oportuno con Dirección de RRHH y Bienestar Laboral.	MEDIO
MIGOB T-UG-01	UNIDAD DE GÉNERO	No lograr la autorización de la política en tiempo y forma.	Establecer reuniones con asesores técnicos del despacho ministerial	MEDIO
MIGOB T-UGDA-01	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Imposibilidad de asistencia a reuniones de trabajo de parte de miembros del comité institucional de selección y eliminación documental.	Realizar programación anual de reuniones mensuales del comité institucional de selección y eliminación documental consensuada y aprobada por todos los miembros.	MEDIO
MIGOB T-DODT-01		Que no se cuente con acceso a información territorial de carácter interinstitucional.	Gestionar ante despacho ministerial oficios interinstitucionales de solicitud de información territorial.	MEDIO
MIGOB T-DODT-02	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Que no se cuente con las licencias de software necesarias para el Geoprocesamiento.	Gestionar las licencias de software necesarias con el área organizativa correspondiente.	ALTO
MIGOB T-DODT-03		Falta de disposición de municipalidades para atender/solicitar asistencias técnicas debido a reestructuración administrativa y territorial.	Coordinar con las Gobernaciones políticas departamentales para articular con las municipalidades.	ALTO
MIGOB T-DODT-04		Falta de disposición de municipalidades para atender/solicitar asistencias técnicas debido a reestructuración administrativa y territorial.	Coordinar con las Gobernaciones políticas departamentales para articular con las municipalidades	ALTO
MIGOB T-DGPCM D-01	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	Que no se logre ejecutar el 100% de la Fase II del proyecto y (7596) por recorte de asignación de fondos y las variantes en el mercado afecten la adquisición y el suministro.	Ejecutar el proyecto en tiempo, realizar otro estudio de mercado antes que se vaya a actualizar el proyecto.	MEDIO
MIGOB T-DGPCM D-02		Que no se logre ejecutar el 100% del proyecto (7948) por recorte de asignación de fondos y las variantes en el mercado afecten la adquisición y el suministro.	Ejecutar el proyecto en tiempo, realizar otro estudio de mercado antes que se vaya a actualizar el proyecto.	MEDIO
MIGOB D-02	DIRECCIÓN	No brindar servicio de calidad en albergues temporales	Gestión periódica de convocatorias dirigidas a las	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
T-DA - 01	DE ALBERGUES	por falta de personal calificado.	gubernaciones políticas departamentales a través de diferentes medios para confirmar asistencias o delegar a un suplente, a fin de garantizar la participación de los enlaces en los procesos de capacitación.	
MIGOB T-DA - 02		No contar con el equipo de atención, recurso humano, logística de preparación y ejecución por falta de apoyo de las instituciones participantes.	Gestionar, coordinar y socializar a través de reuniones presenciales o virtuales con las instituciones participantes el apoyo del guion de actualización.	ALTO
MIGOB T-DIN- 01		Que no se logre alcanzar el incremento de 3% de lo percibido a través del FAE, por interrupción en la producción debido a causas naturales o antrópicas.	Actualización del plan de contingencia que permita la capacidad de reacción ante situaciones eventuales que impida la continuidad de negocio	ALTO
MIGOB T-DIN- 02	DIRECCIÓN DE IMPRENTA NACIONAL	Retraso en la implementación del sistema por carecer de personal especializado para su ampliación	Gestionar apoyo técnico especializado e la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica para ampliar sistema.	ALTO
MIGOB T-DIN- 03		Retraso en la implementación de servicios de plataforma SIMPLE por carecer de personal especializado para su digitalización de trámites en línea.	Fortalecimiento técnico especializado de la Unidad de Soporte Informático para digitalización de trámites.	ALTO
MIGOB T-DIN- 04		Retraso en la implementación de marco tarifario para atender análisis legal y financiero para su aprobación.	Coordinar con Dirección Financiera Institucional y Dirección Jurídica a fin de establecer viabilidad de propuesta técnica del marco tarifario.	ALTO
MIGOB T-DGC- 01	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS	No se reciban ofertas de las empresas que participan en el proceso de contratación y se declare desierto el proceso.	Iniciar nuevamente el proceso de contratación.	MEDIO
MIGOB T-DGC- 02		No cumplir con los tiempos establecidos para el estudio de pre factibilidad.	Presentar correcciones de las observaciones brindadas por la DIPLAN para la formulación del estudio.	MEDIO
MIGOB T-DE- PRT- 01	DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, RADIO Y TELEVISIÓN	Ocurrencia de un fenómeno natural que obligue a cancelar el evento.	Atender reprogramación en caso de ocurrencia.	MEDIO
MIGOB T- DGRFSFL - 01	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO	Ausencia de personal debido a condiciones asociadas a la salud.	Implementación de medidas para el desarrollo del trabajo con el personal disponible.	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOB T- DGRFSFL -02	TRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FIANES DE LUCRO	Ausencia de personal debido a condiciones asociadas a la salud.	Implementación de medidas para el desarrollo del trabajo con el personal disponible.	MEDIO
MIGOB T- DGRFSFL -03		Ausencia de personal debido a condiciones asociadas a la salud.	Implementación de medidas para el desarrollo del trabajo con el personal disponible.	MEDIO
MIGOB T- DGRFSFL -04		Ausencia de personal debido a condiciones asociadas a la salud.	Implementación de medidas para el desarrollo del trabajo con el personal disponible.	MEDIO
MIGOB T- DGPDAC G 01	DIRECCIÓN DE GOBERNACIONES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE GOBIERNO	Que no se logre reducir en un 10% el total de las cuotas atrasadas por espacios adjudicados a las Instituciones al final del año, debido a cultura de impago.	Gestión de cobro para la recuperación de cuotas atrasadas por espacios adjudicados a las instituciones al final del año.	ALTO
MIGOB T- GPDAHU -01	GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE AHUACHAPÁN	Que las Organizaciones o instituciones con las que se gestionen los proyectos, se queden sin fondos para continuar y concluir los proyectos.	Reuniones mensuales con los gabinetes sectoriales para dar seguimiento y anticiparnos ante posibles riesgos futuros.	MEDIO
MIGOB T- GPDAHU -02		Que no se realicen las actividades planificadas en los 9 centros educativos por motivos naturales y antrópicos o ajenos al gabinete de seguridad (Suspensión de clases).	Reuniones mensuales con las instituciones que conforman el gabinete sectorial de seguridad y prevención para dar seguimiento y anticiparse ante posibles riesgos futuros.	MEDIO
MIGOB T-GPD- SON-01	GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE SONSONATE	Estar expuestos a demandas por no lograr atender las solicitudes de la población en tiempo y forma, y de conformidad a LPA.	Llevar registro y control de los plazos de entrega oportuna de las solicitudes ciudadanas.	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIG0BD T- GPD5A- 01	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA	Poco control en la ejecución del Plan de Trabajo o de los informes de la CDPCPMD y de otros planes por falta de coordinación interinstitucional.	Envío de convocatorias.	BAJO
MIG0BD T- GPD5A- 02	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA	Fallas en el funcionamiento del equipo informático o falta de actualización de software e impresoras que afectarían entrega oportuna de los servicios, incumpliendo plazos de la LPA.	Registrar servicios y controlar los mantenimientos y actualización oportuna de la licencia del software.	BAJO
MIG0BD T- GPDCHA - 01	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO	Posibilidad que se genere algún retraso en la respuesta a las gestiones realizadas por la Gobernación Departamental, en el desarrollo de las iniciativas de proyectos en beneficio de la población de Chalatenango.	Reuniones para revisión de acuerdos en el marco del cumplimiento al desarrollo de los proyectos e iniciativas.	MEDIO
MIG0BD T- GPDCHA - 02	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO	Falta de compromiso institucional de parte de algunas instituciones públicas para la articulación de esfuerzos en la implementación de las políticas públicas.	1- Reuniones con las instituciones del GGD para dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas y levantar actas. 2- Envío de notas a los ministros y directores solicitando presencia de referentes idóneos para la toma de decisiones en los espacios institucionales.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLL- 01		Participación limitada de los equipos municipales por la saturación de actividades.	Elaborar y ejecutar un mecanismo de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades programadas con las municipalidades.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLL- 02	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD	Participación limitada de las instituciones miembros del Gabinete de Gestión Departamental en actividades programadas.	Elaborar e implementar un reglamento interno de funcionamiento para el de monitoreo y seguimiento de la participación de las instituciones en los Gabinetes Sectoriales.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLL- 03	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD	Dificultad para establecer quórum en las reuniones de trabajo de la CDPC, lo cual dificulta el trabajo de la misma.	Actualización de representantes de instituciones que por ley deben ser parte de la CDPC y proceder a solicitar sus delegaciones y convocar y establecer métodos de trabajo.	ALTO
MIG0BD T- GPDLL- 04	GOBERNACION POLITICAL DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD	Dificultad para establecer quórum en las reuniones de trabajo de la CDPC, lo cual dificulta la ejecución del Plan de Trabajo y su seguimiento.	Creación de mecanismo de comunicación y coordinación efectiva para lograr integración de la comisión y desempeño según mandato de ley, para actuar de manera coordinada y efectiva ante la ocurrencia de un evento adverso.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLL-		Personal limitado para la atención al público y con necesidades de capacitación técnica en el manejo de sistema de registros automatizados.	Realizar gestiones para fortalecer el equipo de atención a la ciudadanía y las capacidades técnicas de dicho personal.	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIG0BD T- GPDCUS- 01		Falta de coordinación y desconocimiento del proceso a seguir en el proyecto a gestionar.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la cooperación en la creación del Sistema para el servicio de transporte.	MEDIO
MIG0BD T- GPDCUS- 02		Eventos climatológicos y medio ambientales que no permitan la reunión de los Gabinetes y falta de recursos para la ejecución de los programas y/o proyectos.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la cooperación para recaudar fondos y financiar la Remodelación de la Sección de Transporte.	MEDIO
MIG0BD T- GPDCUS- 03	GOBERNACION POLÍ- TICA DEPAR- TAMENTAL	Poca integración de las instituciones involucradas en el desarrollo del plan.	Gestionar en coordinación con la DIPLAN la cooperación para la creación del sistema del Departamento de Control Patrimonial y Activo Fijo.	MEDIO
MIG0BD T- GPDCUS- 04	DE CUS- CATLÁN	Falta de seguimiento de la CDPCPMD a las acciones impulsadas para eventos adversos en el marco del plan de trabajo.	Realizar diferentes convocatorias para alcanzar la asistencia deseada en las jornadas de capacitaciones.	MEDIO
MIG0BD T- GPDCUS- 05		Falencias del equipo tecnológico y de recursos para el desempeño óptimo en el trato y atención a usuarios.	Capacitar al personal y brindar indicaciones respecto al trato y atención a usuarios, así como el uso de jóvenes practicantes para el desahogo de sobrecarga laboral.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLPZ- 01		No lograr una visión compartida de desarrollo que permita avanzar en una estrategia articulada de desarrollo territorial en el departamento de La Paz.	Reuniones bilaterales para el diseño y ejecución de proyectos con el Gabinete de Gestión Departamental para unificar alianzas estratégicas.	ALTO
MIG0BD T- GPDLPZ- 02	GOBERNACION POLÍ- TICA DEPAR- TAMENTAL	No lograr una visión compartida de desarrollo con las organizaciones territoriales que permita avanzar en una estrategia articulada de desarrollo territorial en el departamento de La Paz.	Reuniones bilaterales para el diseño y ejecución de proyectos con los diferentes actores y organizaciones territoriales para unificar alianzas estratégicas.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLPZ- 03	DE LA PAZ	No lograr una visión compartida con GGD de desarrollo que permita avanzar en una estrategia articulada de desarrollo territorial en el departamento de La Paz.	Reuniones bilaterales para el diseño y ejecución de proyectos con el Gabinete de Gestión Departamental para unificar alianzas estratégicas.	MEDIO
MIG0BD T- GPDLPZ- 04		No contar con los recursos logísticos y económicos para realizar actividades de asesorías técnicas.	Realizar requerimientos ante la institución o realizar gestiones de donaciones.	MEDIO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOB T- GPDLPZ- 05		No contar con los recursos logísticos y económicos y para realizar actividades de asesorías técnicas.	Realizar requerimientos ante la institución o realizar gestiones de cooperación nacional o internacional.	MEDIO
MIGOB T- GPDLPZ- 06		Desconocimiento del marco legal por parte de nuevas jefaturas de las instituciones y falta de personal capacitado para respuesta inmediata.	Fortalecer capacidades técnicas sobre el Sistema Nacional de Protección Civil a los Titulares de las Instituciones Departamentales.	MEDIO
MIGOB T- GPDLPZ- 07		Falta de comprensión sobre la nueva dinámica de distribución territorial entre distritos y municipios; y desconocimiento del marco jurídico regulatorio en tema de protección civil.	Brindar asistencia técnica a las CMPC por parte de los técnicos de Protección Civil	ALTO
MIGOB T- GPDLPZ- 08		No lograr una visión compartida con GDP de desarrollo que permita avanzar en una estrategia articulada de desarrollo territorial en el Departamento de La Paz	Reuniones bilaterales para el diseño y ejecución de proyectos con el Gabinete Departamental para unificar alianzas estratégicas.	MEDIO
MIGOB T- GPDLPZ- 09		No contar con el equipo técnico y herramientas necesarias para lograr una eficiencia comunicacional.	Planificar una estrategia comunicacional.	MEDIO
MIGOB T- GPDLPZ- 10		No lograr emitir una resolución de forma inmediata a la ciudadanía, debido a la carga laboral que genera una declaratoria de emergencia.	Realizar mejor distribución de los tiempos previa una calendarización establecida.	MEDIO
MIGOB T-GPD- CAB- 01	GOBERNANCIA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE CABAÑAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de metas debido a la limitante del personal en la institución. 2. Demora en respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante las gestiones que se realicen. 3. El no contar con transporte para el trabajo territorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar ante la DRH la contratación de nuevo personal. 2. Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las instituciones donde se realiza la gestión. 3. Gestión de asignación de transporte para mejorar el trabajo territorial. 	ALTO
MIGOB T-GPD- CAB- 02	TAMIENTAL DE CABAÑAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de metas debido a la limitante del personal en la institución. 2. Demora en respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante las gestiones que se realicen. 3. El no contar con transporte para el trabajo territorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar ante la DRH la contratación de nuevo personal. 2. Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las instituciones donde se realiza la gestión. 	ALTO

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOBD T-GPD- CAB-03		<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de metas debido a la limitante del personal en la institución. 2. Demora en respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante las gestiones que se realicen. 3. El no contar con transporte para el trabajo territorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Gestión de asignación de transporte para mejorar el trabajo territorial. 1. Gestionar ante la DRH la contratación de nuevo personal. 2. Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las instituciones donde se realiza la gestión. 3. Gestión de asignación de transporte para mejorar el trabajo territorial. 	ALTO
MIGOBD T-GPD- CAB-04		<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de meta debido a la limitante del personal en la institución. 2. Demora en respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante las gestiones que se realicen. 3. El no contar con transporte para el trabajo territorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar ante la DRH la contratación de nuevo personal. 2. Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las instituciones donde se realiza la gestión. 3. Gestión de asignación de transporte para mejorar el trabajo territorial. 	ALTO
MIGOBD T-GPD- CAB-05		<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de meta debido a la limitante del personal en la institución. 2. Demora en respuesta por parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante las gestiones que se realicen. 3. El no contar con transporte para el trabajo territorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar ante la DRH la contratación de nuevo personal. 2. Establecer un mecanismo de comunicación efectiva con las instituciones donde se realiza la gestión. 3. Gestión de asignación de transporte para mejorar el trabajo territorial. 	ALTO
MIGOBD T- GPPDSAN VI-01	GOBERNACIÓN POLI- TICA DEPAR- TAMENTAL DE SAN VI- CENTE	<p>Difficultad para identificar y realizar programas y proyectos que se generen desde los Gabinetes Sectoriales, por no contar con equipo técnico para su formulación debido a incapacidades prolongadas o por establecimiento de otras prioridades.</p>	<p>Realizar las coordinaciones necesarias a través de las reuniones de trabajo con las instituciones del Gabinete de Gestión Departamental.</p>	MEDIO
MIGOBD T- GPPDSAN VI-02	GOBERNACIÓN POLI- TICA DEPAR- TAMENTAL DE SAN VI- CENTE	<p>Difficultad para la formulación de iniciativas debido a la apatía de la población a participar en las actividades programadas por el Gabinete Sectorial de Prevención.</p>	<p>Coordinar con actores sociales para ejecutar las asambleas comunales en el territorio.</p>	MEDIO
MIGOBD TGPDSA NVI-03		<p>Incumplimiento de meta por falta de disponibilidad de transporte por falla o mantenimiento de los Vehículos de la gobernación, el cual limita el desarrollo de actividades.</p>	<p>Coordinar con otras instituciones para el desarrollo de las actividades programadas desde gobernación en el territorio.</p>	ALTO

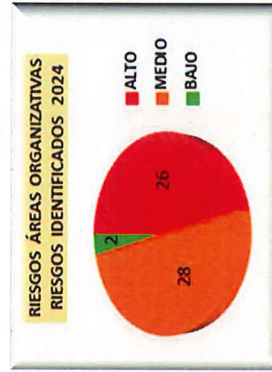
CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024		MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOBD TGDDUS U- 01		Poca o nula ejecución del Plan de Trabajo de la CDPCPM y de otros Planes, por falta de coordinación interinstitucional.	Crear o actualizar los mecanismos de coordinación y seguimiento mensual en la ejecución de los planes territoriales.	MEDIO	
MIGOBD T- GPDUSU- 02	GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE USulután	Fallas en el funcionamiento del equipo informático debido a que ya dieron su vida útil. Falta de actualización de software. Impresoras obsoletas. Falta de señalización de la infraestructura en cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Gestionar nuevo equipo informático, mantenimiento y actualización oportuna de la licencia del software. Gestionar señalización de la infraestructura en cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	ALTO	
MIGOBD TGDDUS U- 03		Falta de local apropiado para desarrollar las jornadas y poco interés de participación por parte del personal de la gobernación y/o usuarios.	Convocatoria a través de jefaturas y divulgación de: lugar, hora y fecha de las jornadas con antelación y recordatorios previos, para garantizar la participación.	ALTO	
MIGOBD T- GPDASM- 01		Apatía de las instituciones y cooperantes en respuesta a las iniciativas identificadas y gestionadas.	Reuniones de bilaterales de acercamiento y coordinación con cada institución que trabaja en el territorio a través del Gabinete de gestión, así como la actualización de base de datos de funcionarios y actores clave para la gestión.	ALTO	
MIGOBD T- GPDASM- 02	GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL	Deficiente coordinación para ejecutar proyectos y programas en el departamento.	Elaborar proyectos para gestión y designar enlaces para la operativización del programa o proyecto, así como el uso de redes sociales para facilitar la comunicación entre las partes involucradas, así como la evaluación de metas alcanzadas en el programa o proyecto.	ALTO	
MIGOBD T- GPDASM- 03		Deficiente apoyo por parte de instituciones involucradas en el apoyo logístico para la asistencia oportuna.	Establecimiento de punto focal de apoyo para la coordinación previa a las visitas a territorio.	ALTO	
MIGOBD T- GPDASM- 04		La falta de articulación con las instituciones correspondientes para la ejecución del plan.	Programación de visitas de supervisión a las áreas catalogadas de mayor riesgo y posibles escenarios de impacto.	ALTO	
MIGOBD TGPD- MOR 01	GOBERNACIÓN POLÍTICA	Incumplimiento de metas por reducido número de técnicos asignados a esta gobernación.	Fortalecimiento de habilidades y capacidades técnicas del personal (definir 4 jornadas de capacitación de personal).	MEDIO	

CÓDIGO	ÁREA	RIESGOS PERIODO 2024	MEDIDA A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO
MIGOB D TGPD- MOR 02	TICA DEPAR- TAMENTAL DE MORA- ZAN	Dificultad para realizar gestiones con las diferentes instituciones en el territorio.	Basados a la normativa de gabinete de gestión departamental, diseñar un plan de ejecución y seguimiento de la realización y coordinación de articulaciones.	MEDIO
MIGOB D TGPD- MOR 03		Por incumplimientos a las acciones operativas del Plan de Trabajo, derivación a posibles demandas.	Basándonos en la ley de comisiones departamentales de protección civil, creación de un protocolo de coordinación necesarios y suficientes para la implementación del plan de trabajo.	MEDIO
MIGOB D TGPD- MOR 04		No contar con el protocolo de coordinación necesarios para el seguimiento del plan de trabajo o la no ejecución del dicho protocolo de seguimiento.	Elaborar o actualizar el protocolo de coordinación de seguimiento del plan de trabajo para la conformación del informe.	MEDIO
MIGOB D TGPD- MOR 05		Demandas por incumplimiento de la LPA principalmente, o leyes secundarias que tengan que ver con la Gobernación.	Informe de supervisión de la actualización del registro de servicios Públicos prestados.	MEDIO
MIGOB D TGPD- MOR 01	GOBERNA- CIÓN POLI- TICA DEPAR- TAMENTAL DE LA UNIÓN	Posible demanda por incumplimiento de la Ley LPA en la entrega de servicios oportunos a la ciudadanía por fallas, ya sean en el sistema o por fenómenos antrópicos.	Registrar los servicios otorgados, y cuidar los plazos de entrega, para evitar incumplimientos a la LPA.	MEDIO

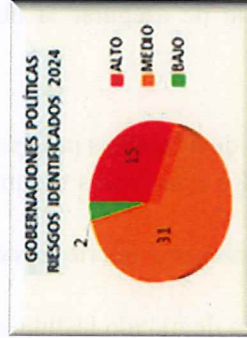
RESULTADOS

Como resultado de este proceso, se cuenta con la consolidación, lo cual constituye el Plan Anual institucional, según detalle siguiente:

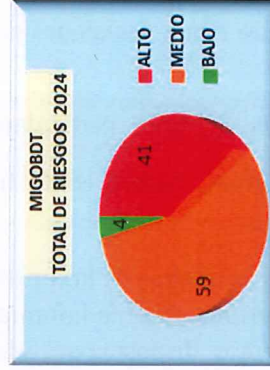
NIVEL DE RIESGO EN ÁREAS ORGANIZATIVAS	
ALTO	26
MEDIO	28
BAJO	2
Total de Riesgos	56



GOBERNACIÓN POLÍTICAS DEPARTAMENTALES	
ALTO	15
MEDIO	31
BAJO	2
Total de Riesgos	48



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	
ALTO	41
MEDIO	59
BAJO	4
Total de riesgos	104



MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El ciclo de planificación, además de comprender la etapa de formulación y ejecución, se complementa con la etapa de monitoreo, la cual permite dotar a la institución de información sobre el avance en la consecución de los objetivos planteados y con ello tomar decisiones para corregir desviaciones y mejorar la obtención de resultados.

En apego al marco normativo vigente (NTCIE), particularmente a lo establecido en los artículos:

Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- a) Lograr eficiencia, eficacia y economía de las operaciones;
- b) Obtener confiabilidad y oportunidad de la información financiera; y
- c) Cumplir con leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables.

Art. 4.- El Sistema de Control Interno, estará compuesto por los siguientes componentes: Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo.

Es así, como el presente Plan Anual de Administración de Riesgos Institucional, se complementará mediante el monitoreo mensual, a través de reportes de medidas programadas en el Plan de administración de Riesgos Institucional, con el fin de asegurar la obtención de los resultados planteados, los cuales oportunamente permitirán:

1. Promover el cumplimiento de productos programados en el Plan Operativo Anual
2. Establecer responsabilidades a las áreas organizativas en cuanto su reporte de cumplimiento y monitoreo.
3. Mitigar y/o atender oportunamente los riesgos que puedan presentarse para la consecución de los productos trazados.
4. Promover una nueva cultura de trabajo institucional basada en resultados para el desarrollo.

El desarrollo de las etapas e instrumentos anteriormente mencionados, en cumplimiento a los lineamientos establecidos, será coordinado por la Dirección de Planificación Institucional y Proyectos Estratégicos del MIGOBDT.





GOBIERNO DE
EL SALVADOR