



MINISTERIO
DE CULTURA

**MINISTERIO DE CULTURA
DESPACHO MINISTERIAL**

DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2023**

Leonor Galán de Martínez
Directora General Ambiental

EL SALVADOR, 2023

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVOS DEL POA	3
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO.	4
IV. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.....	5
V. GESTIÓN DEL RIESGO.....	9
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.....	10
VII. AUTORIZACIÓN.....	16

I. Introducción.

La Dirección General Ambiental es la dependencia del Ministerio de Cultura que tiene por objetivo el de incorporar y mantener la dimensión ambiental como eje transversal en el quehacer institucional dando seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y cumplimiento de las Normas Ambientales Institucionales, asegurando la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental, de acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Basados en dicho objetivo y los establecidos en el Plan Estratégico Institucional se presenta el Plan Operativo Anual 2023 de la Dirección General Ambiental el cual contempla: un análisis del entorno, la identificación y gestión de riesgos y la planificación y programación de actividades.

En la planificación de actividades se incluyen los resultados esperados, indicadores, medios y fuentes de verificación, responsables de cumplimiento y el presupuesto de las acciones programadas, todo con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

II. Objetivos del POA

General

Promover una gestión ambiental institucional responsable que se enfoque por alcanzar gradualmente su sostenibilidad, logrando una mejor calidad ambiental, ecoeficiencia y armonía socio ambiental, contribuyendo a la protección del medio ambiente, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Específicos

1. Incorporación de la dimensión ambiental como eje transversal en el quehacer institucional.
2. Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales en el quehacer institucional, de acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. Cumplir las normas y reglamentación medioambientales aplicables, para lograr una mejora continua del servicio que ofrece la institución incorporando la gestión ambiental y la

ecoeficiencia en el uso de los recursos, así como promover una cultura institucional favorable al ambiente.

III. Análisis del Entorno.

Factores Internos	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Autoridades de la institución comprometidas con el tema ambiental del país. ❖ Anualmente se autoriza un Plan de Capacitación para Empleados del Ministerio de Cultura sobre el Medio Ambiente. ❖ Personal que conforma el Comité de Gestión Ambiental comprometido. ❖ Se cuenta con correo institucional para difundir información relativa al medio ambiente a todo el personal de esta institución. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Personal que conforma la Dirección General Ambiental insuficiente. ❖ Personal que conforma el Comité de Gestión Ambiental no comprometido.
Factores Externos	
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ❖ El Ministerio de Cultura forma parte del SINAMA, la cual cuenta con una red de instituciones gubernamentales, quienes ofrecen apoyar con capacitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Uso indiscriminado de los recursos por parte de turistas y/o visitantes en las dependencias del Ministerio. ❖ No contar con el facilitador para impartir el tema. ❖ Que el personal que tiene las competencias para pertenecer al Comité de Gestión Ambiental no muestre interés en formar parte de este. ❖ Falta de concientización por parte del personal del Ministerio en la problemática ambiental. ❖ Falta de disponibilidad financiera para la ejecución de acciones del POA.

IV. Identificación del Riesgo.

Códigos	Resultados y Acciones	Análisis del riesgo								Descripción de la calificación del riesgo	
		Identificación del riesgo			Cualificación del riesgo		Nivel de Riesgo				
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	E	A	M		B
RO	1. Fortalecido el personal de la institución sobre medio ambiente.										
RO	1.1 Gestionar recurso especializado para impartir capacitaciones al personal del Ministerio	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Que el Plan Anual de Capacitación para Empleados del Ministerio de Cultura sobre el Medio Ambiente no esté autorizado.	Directora General Ambiental	Alta Probabilidad	Serio					Riesgo Alto
RO	1.2 Fortalecer los conocimientos sobre el medio ambiente al personal de la institución, según el Plan Anual de Capacitaciones sobre Medio Ambiente 2023.	Riesgo Estratégico	Posibilidad de no ejecutar las capacitaciones planificadas por falta de capacitador.	Directora General Ambiental	Medianamente Probable	Serio					Riesgo Alto
RO	1.3 Difusión de mensajes alusivos sobre medio ambiente, vía correo electrónico institucional, y buenas prácticas ambientales al personal del Ministerio de Cultura.	Riesgo Tecnológico	Podría no difundirse los mensajes por problemas de caídas del internet institucional.	Director/a y Comité de Gestión Ambiental	Remoto	Bajo					Riesgo Bajo



Códigos	Resultados y Acciones	Análisis del riesgo								Descripción de la calificación del riesgo
		Identificación del riesgo			Cualificación del riesgo		Nivel de Riesgo			
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	E	A	M	
RO	2. Implementadas las técnicas de gestión ambiental sobre los desechos sólidos en dependencias previamente seleccionadas									
RO	2.1 Actualizar el Plan Institucional de manejo Integral de desechos sólidos en oficinas centrales para aplicarlo en otras dependencias del Ministerio	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	No contar con Plan Institucional de manejo Integral de desechos sólidos en oficinas centrales debidamente autorizado	Directora General Ambiental	Alta Probabilidad	Serio				Riesgo Alto
RO	2.2 Gestionar la adquisición de los diferentes tipos de contenedores y rotulación de estos, para implementación del Plan Institucional de manejo Integral de desechos sólidos, en dependencias seleccionadas del Ministerio	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Falta de disponibilidad financiera para la adquisición de los contenedores y la rotulación.	Directora General Ambiental	Alta Probabilidad	Serio				Riesgo Alto
RO	2.3 Distribuir e instalar los contenedores para los desechos sólidos en dependencias del Ministerio seleccionadas.	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Posibilidad de no distribuir los contenedores a falta del plan autorizado	Director/a y Comité de Gestión Ambiental	Alta Probabilidad	Muy Serio				Riesgo Extremo



Códigos	Resultados y Acciones	Análisis del riesgo								Descripción de la calificación del riesgo	
		Identificación del riesgo			Cualificación del riesgo		Nivel de Riesgo				
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	E	A	M		B
RO	3. Realizado el seguimiento a la implementación de las normas con Incidencia Ambiental autorizadas.										
RO	3.1 Comprobar que las Normas de Incidencia Ambiental hayan sido autorizadas o actualizadas por medio de la solicitud de estas.	Riesgo Legal	Posibilidad de no recibir respuesta o la copia de las Normas con Incidencia Ambiental por parte de las dependencias.	Directora General Ambiental	Alta Probabilidad	Muy Serio					Riesgo Extremo
RO	3.2 Solicitar informes sobre las acciones realizadas en cumplimiento a las Normas con Incidencia Ambiental	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Posibilidad de no recibir los informes sobre las acciones realizadas en cumplimiento a las Normas con Incidencia Ambiental	Director/a y Comité de Gestión Ambiental	Alta Probabilidad	Muy Serio					Riesgo Extremo
RO	4. Verificadas las acciones en cumplimiento a los lineamientos girados a las dependencias sobre el medio ambiente y eficiencia energética.										



Códigos	Resultados y Acciones	Análisis del riesgo								Descripción de la calificación del riesgo	
		Identificación del riesgo			Cualificación del riesgo		Nivel de Riesgo				
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	E	A	M		B
RO	4.1 Solicitar información a las unidades organizativas que comprueben el cumplimiento de los lineamientos según Memorandum N° A100.6 Ref. 024/2022 del 11-10-2022.	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Posibilidad que las unidades no den cumplimiento a las acciones.	Directora General Ambiental	Medianamente Probable	Bajo					Riesgo Moderado
RO	5.Elaborados los informes sobre gestión ambiental solicitados por el MARN.										
RO	5.1 Preparar informe sobre las acciones realizadas para presentarlo al MARN.	Riesgo de Planeación, Administración y Coordinación	Posibilidad de no entregar oportunamente los informes debido a que las unidades organizativas no proporcionan a tiempo la información.	Directora General Ambiental	Improbable	Grave					Riesgo Alto

V. Gestión del Riesgo.

Nº	Riesgos	Gestión del Riesgo
1	Que el Plan Anual de Capacitación para Empleados del Ministerio de Cultura sobre el Medio Ambiente no esté autorizado.	Solicitar al Despacho la autorización individual de cada capacitación.
2	Posibilidad de no ejecutar las capacitaciones planificadas por falta de capacitador.	Buscar opciones en otras instituciones que manejen la temática.
3	Podría no difundirse los mensajes por problemas de caídas del internet institucional.	Se difundirán los mensajes en cuanto se reestablezca el servicio de internet.
4	No contar con Plan Institucional de manejo Integral de desechos sólidos en oficinas centrales debidamente autorizado	Presentar la actualización del Plan, aunque no se haya recibido el primer plan autorizado.
5	Falta de disponibilidad financiera para la adquisición de los contenedores y la rotulación.	Presentar a la máxima autoridad memorándum de justificación e importancia de adquirir los contenedores, en cumplimiento del Decreto N°.527.- Ley de gestión integral de residuos y fomento al reciclaje.
6	Posibilidad de no distribuir los contenedores a falta del plan autorizado.	Enviar por medio de memorándum a los jefes de las diferentes unidades organizativas la sección del plan que habla sobre el uso de dichos contenedores y proceder a instalarlos.
7	Posibilidad de no recibir respuesta o la copia de las Normas con Incidencia Ambiental por parte de las dependencias.	Enviar memorándum dirigido al jefe inmediato superior solicitando su elaboración o actualización.
8	Posibilidad de no recibir los informes sobre las acciones realizadas en cumplimiento a las Normas con Incidencia Ambiental	Enviar memorándum dirigido al jefe inmediato superior solicitando la información a un plazo determinado.
9	Posibilidad que las unidades no den cumplimiento a las acciones.	Enviar memorándum dirigido al jefe inmediato superior solicitando la información a un plazo determinado.
10	Posibilidad de no entregar oportunamente los informes debido a que las unidades organizativas no proporcionan a tiempo la información.	Solicitar apoyo a la máxima autoridad.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE CULTURA

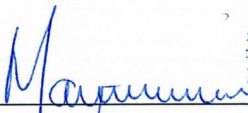
Código	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI)	Meses														
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
RO	2. Implementadas las técnicas de gestión ambiental sobre los desechos sólidos en dependencias de la Institución seleccionadas.	Número de acciones de Implementadas				Acción	8																
RO	2.1 Actualizar el Plan Institucional de manejo Integral de desechos sólidos en oficinas centrales para aplicarlo en otras dependencias del Ministerio		Documento Autorizado	A100.6-06 Normativa	Directora General Ambiental	Documento	1		1														
RO	2.2 Gestionar la adquisición de los diferentes tipos de contenedores y rotulación de estos, para implementación del Plan Institucional de manejo integral de desechos sólidos en dependencias seleccionadas del Ministerio.		Documento de compra	A100.6-01-02 Correspondencia Interna	Directora General Ambiental	Acción	2			1		1											
RO	2.3 Distribuir e instalar los contenedores para los desechos sólidos en dependencias del Ministerio seleccionadas.		Listado de entrega de los depósitos y registro fotográfico	A100.6-04-01 Expedientes de Planificación	Director/a y Comité de Gestión Ambiental	Actividad de distribución	2					1					1						



Código	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI)	Meses														
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
LGDA	1. Implementado el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos, a partir del avance experimentado en 2022.	Número de Acciones de implementación del SIGDA				Acciones de implementación del SIGDA	2																
LGDA	1.1 Elaboración de los inventarios documentales de las siguientes Series: A100.6-01-01 A100.6-01-02 A100.6-02 A100.6-03 A100.6-06 y A100.6-07.		Inventarios de las series documentales elaboradas	A100.6-04-03 Expedientes de Gestión Documental y Archivos	Directora General Ambiental	Inventario	2						1									1	
LIE	1. Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de marzo, junio y noviembre de 2023	Número de participaciones					1																

VII. Autorización.

Autorizado:



Mariem Pleitez.
Ministra de Cultura.



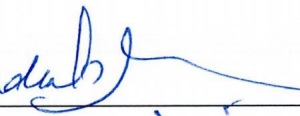
Revisado:



Lcda. Claudia Ramirez de Iglesias
Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional



Formulado y
Elaborado:



Leonor Galán de Martínez
Directora General Ambiental



Fecha de Autorización:

ENE 2023