


PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
2019

AUTORIZÓ:


Licda. Sandra Edibel Guevara Pérez
 Ministra de Trabajo y Previsión Social



VISTO BUENO:


Licda. Agustina Beatriz De Paul
 Directora Ejecutiva.




ELABORÓ:


José Federico Bermúdez Vega
 Jefe Oficina de Coordinación y
 Desarrollo Institucional



PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

**PLAN DE GESTIÓN
 DE RIESGOS INSTITUCIONALES
 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 2019**

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 <p style="text-align: right; font-size: small;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	4
II. PENSAMIENTO ESTRATEGICO	5
III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019.	6
IV. OBJETIVO DE LA GESTION DE RIESGOS	8
V. ALCANCE	8
VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN	9
VI. MARCO LEGAL	9
VII. METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	9
VIII. VIGENCIA	10
IX. PLAN DE GESTION DE RIESGOS	11


PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 <p style="text-align: right; font-size: small;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

I. INTRODUCCION

Después de realizar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos se hace necesaria la implementación de un Plan de Gestión de Riesgos Institucionales, que de suceder puedan impedir la consecución de los Resultados y Objetivos Estratégicos propuestos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Con la puesta en marcha del Plan de Gestión de Riesgos Institucionales, se pretende minimizar y controlar los posibles sucesos que puedan afectar la consecución de los Objetivos y Resultados plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2014-2019.

Cada oficina, Unidades o dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, serán las responsables del fiel cumplimiento de todos aquellos factores que puedan impedir el logro de los Objetivos y Resultados Estratégicos a los cuales aportan.

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 <p style="text-align: right;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

II. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos la institución rectora de la administración pública en materia de trabajo y previsión social, garante de los derechos laborales, sustentados en el diálogo, la concertación social en un marco de equidad y justicia social.

VISIÓN

Ser una Institución que brinda servicios de calidad, con calidez y eficiencia a la población trabajadora, ejerciendo transparentemente la gestión pública, teniendo como base la justicia social, la inclusión, y la igualdad de género.

VALORES

- **Equidad:** Eliminar el acceso desigual de género, clase, edad y etnia, a los servicios públicos.
- **Igualdad de Género:** Garantizar la plena realización de la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de la protección, aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como en las normas, decisiones, procedimientos, prácticas y acciones administrativas de las Instituciones públicas del Estado.
- **No discriminación:** Ejercer la función pública sin ningún tipo de discriminación sin ninguna práctica que, en forma directa o indirecta, persuasiva o inducida excluya, omite o reduzca los derechos y libertades fundamentales de las personas en razón de su sexo, edad, apariencia, nivel económico, estatus social, etnia u orientación sexual.


PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

- **Honestidad:** Actuar con un comportamiento íntegro, ético, coherentes con la filosofía institucional y con el mandato constitucional de servir con la mayor calidad técnica y humana a las personas que acuden a solicitar apoyo o asesoría del MTPS.
- **Calidez:** Brindar un trato cordial, amable, respetuoso, a la ciudadanía, ofrecer un servicio y trato digno a todas las personas usuarias.
- **Transparencia:** El MTPS brindará toda información, recursos, oportunidades que sean requeridos o de interés de las personas usuarias de los servicios; mecanismos donde se disponga de información de forma permanente, en concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública.

III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019.

El Plan Estratégico Institucional 2014 – 2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social traza la ruta a seguir durante el año 2019 basado en las siguientes prioridades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESTRATEGICO
OE1: Promover oportunidades de acceso a Empleo digno	R1.OE1: Implementando el Sistema Nacional de Empleo, Promoviendo el Acceso al Empleos. R2.OE1 Promovida la cultura de prevención de riesgos ocupacionales con perspectiva de género.
OE2: Garantizar la efectiva verificación del cumplimiento de los derechos laborales y condiciones de trabajo digno	R3.OE2 Inspecciones centradas en trabajadoras y trabajadores y en la garantía de la tutela de sus derechos fundamentales, coadyuvante al logro de un trabajo digno.

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 <p style="text-align: center;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

<p>OE3: Fortalecer los mecanismos e instrumentos de diálogo entre sector empleador, trabajadoras y trabajadores</p>	<p>R4.OE3 Se cuenta con un mecanismo de asesoría de derechos laborales colectivos para las Organizaciones sindicales.</p>
	<p>R5.OE3 Fomentadas relaciones laborales respetuosas de los derechos entre personas empleadoras y trabajadoras.</p>
<p>OE4: Contribuir a que el Estado Salvadoreño cumpla con los tratados internacionales en materia laboral</p>	<p>R6.OE4 Impulsado el proceso de ratificación y cumplimiento de Convenios que contribuyen al fortalecimiento de los derechos laborales y de igualdad de género.</p>
	<p>R7.OE4 El Salvador posicionado como un país que cumple los compromisos ante los organismos internacionales.</p>
<p>OE5: Posicionar al MTPS como una institución moderna, centrada en la gestión de servicios laborales de calidad, calidez, incluyentes e igualitarios.</p>	<p>R8.OE5 Institucionalizado el proceso de transversalización de género en el MTPS (interno y externo)</p>
	<p>R9.OE5 Fortalecida la oferta de servicios institucionales con calidad y calidez para la ciudadanía, con una administración presupuestaria eficiente.</p>
	<p>R10.OE5 Promovida la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública.</p>
	<p>R11.OE5 Fortalecido el MTPS como una Institución referente de estadísticas laborales</p>
	<p>R12.OE5 Realizado diagnóstico de reformas de ley y actualización a la normativa laboral.</p>

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

IV. OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO GENERAL

Reducir y controlar Riesgos potenciales e inherentes vinculados a los Objetivos y Resultados Estratégicos Institucionales, para garantizar el cumplimiento de los Objetivos establecidos en Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2019.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- i. Prever sucesos que puedan dificultar la consecución de los Objetivos y Resultados Estratégicos propuestos.
- ii. Establecer soluciones alternas que posibiliten el cumplimiento de los Objetivos y Resultados formulados.
- iii. Fomentar en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la cultura de Prevención de Riesgos Institucionales.

V. ALCANCE

El Plan de Gestión de Riesgos permite implementar acciones para disminuir, evitar y controlar cualquier evento que dificulte el cumplimiento de los Resultados y Objetivos Estratégicos Institucionales, considerando los siguientes aspectos:

- i. Cumplimiento de las leyes, normativas, legislación de igualdad de género nacional e internacional, convenios internacionales ratificados por El Salvador, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables.
- ii. Protección de los recursos del Estado.
- iii. Relación costo-beneficio para llevar a cabo cada acción.
- iv. Eficiencia y efectividad en las acciones a realizar.

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

v. Proveer y obtener confiabilidad de la información.

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Será aplicable en todas las Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

VII. MARCO LEGAL

- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Capítulo II
- Constitución de la República de El Salvador.
- Reglamento Interno de Trabajo. MTPS.
- Contrato Colectivo de Trabajo
- Política Nacional de la Mujer.
- Política Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
- Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
- Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
- Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belem do Pará.
- Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género
- Guía para el Uso de un Lenguaje Inclusivo y No Sexista en el MTPS
- Lineamientos Generales para la Incorporación de Acciones Afirmativas en el MTPS

VIII. METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Tomando como base los componentes del Sistema de Control Interno, la Oficina de Coordinación y Desarrollo Institucional tal como lo señala el Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno, ha realizado de manera participativa, los insumos para la formulación de el Plan de Gestión de Riesgos Institucionales del MTPS.

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Así mismo es importante mencionar la participación de las Jefaturas de las Oficinas Regionales y Departamentales.

Cada Jefatura identificó, analizó y evaluó cada uno de los riesgos. Luego se establecieron las acciones para gestionar los riesgos con sus respectivos indicadores y su programación anual para su implementación.

PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

1. Identificación del Riesgo:

Implica que las diferentes Jefaturas tomen en consideración aquellos eventos negativos, teniendo en cuenta factores internos o externos que reduzcan el nivel de cumplimientos de sus Resultados y Objetivos Estratégicos.

2. Análisis de Riesgo:

Los Riesgos identificados, se analizan asignando un valor numérico a la probabilidad de su ocurrencia y al impacto que generarán, con estos valores se determina la importancia del riesgo por medio de una operación matemática. Para este análisis deben tomarse en cuenta eventos que pueden suceder y aquellos que en los últimos doce meses han provocado un impacto negativo en la Institución y que no fueron previstos.

3. Evaluación de Riesgo:


Es el proceso dirigido a estimar el nivel de los riesgos y obtener la información necesaria que permita tener un enfoque preciso de la situación actual, para dar el paso a la Gestión.

4. Gestión de Riesgos:

Una vez identificado el nivel del Riesgo se procederá a la toma de acciones ante aquellos riesgos que posean niveles alto y moderado, tomando en cuenta la mejor acción para gestionarlos.

IX. VIGENCIA


El presente Plan entrará en vigencia, a partir de su autorización por parte de la Alta Dirección.

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 <p style="text-align: right;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00


X. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES.

A partir de la implementación del proceso para la gestión del riesgo, se han definido riesgos, acciones y medidas para cada Objetivo y Resultado Estratégico definidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2019.


Los riesgos considerados en el Plan, han sido aquellos que no cuentan con medidas de control establecidas; en cuanto a las acciones determinadas, serán adoptadas por todas y todos los empleados de la Institución, como lineamientos para tratarlos y manejarlos.

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

ANEXO

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00


Objetivo Estratégico:		OE1: Promover Oportunidades de Acceso a Empleo Digno						
Resultado Estratégico:		R1: OE1: Implementado el Sistema Nacional de Empleo, Promoviendo el Acceso al Empleo.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Reducción de ofertas de empleo, registradas en el MTPS	2	Elaborar programación mensual de visitas de gestión y promoción del empleo	Programa	3	3	3	3	Dirección General de Previsión Social
		Realizar visitas de promoción y asesoría empresarial	Informe	3	3	3	3	Dirección General de Previsión Social
Ingreso a zonas con alto índice delincuencia	2	Comunicación vía telefónica, correo electrónico	Registros	3	3	3	3	Dirección General de Previsión Social
Poca apertura por parte de las empresas privadas para contratar personas jóvenes en puestos de trabajo	2	Realización de jornadas de sensibilización para la contratación de jóvenes en puestos de trabajo	Informe	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social
		Gestión de becas de formación para mejorar los perfiles ocupacionales	Informe		1		1	Dirección General de Previsión Social
Falta de compromiso de parte de la municipalidad en la gestión de las BEL	2	Evaluar y buscar nuevas alternativas con otra entidades	Solicitud	1				Dirección General de Previsión Social
Pocas ofertas de empleo para los sectores vulnerables	2	Jornadas de sensibilización a los patronos	Jornadas de sensibilización	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social
Poca participación empresarial en Ferias de Empleo	2	Calendarización de ferias de empleo anual y entrega a Departamento Nacional de Ferias	Calendario de ferias	1				Dirección General de Previsión Social
		Programación de visitas de gestión de Promoción de ferias de empleo en empresas	Informe	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social
		Programación de visitas de seguimiento de colocación en ferias de empleo	Informe	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Objetivo Estratégico:		OE1: Promover oportunidades de acceso a Empleo digno						
Resultado Estratégico:		R2.OE1 Promovida la cultura de prevención de riesgos ocupacionales con perspectiva de género.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Poco personal técnico para realizar visitas técnicas	2	Solicitar la contratación de personal técnico con experiencia en el área	Solicitud	1				Dirección General de Previsión Social
Falta de seguridad para acceder a algunos lugares de trabajo	2	Revisión de base de datos para verificar ubicación de los lugares de trabajo	Solicitud	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social
		Gestionar apoyo con PNC	Solicitud	1	1	1	1	Dirección General de Previsión Social
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas no funcionan.	2	Gestión de capacitación para fortalecer los comités	Comités capacitados			1		Dirección General de Previsión Social
		Jornadas de socialización de la LGPRLT	Jornadas realizadas		1		1	Dirección General de Previsión Social

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Objetivo Estratégico:		OE2: Garantizar la efectiva verificación del cumplimiento de los derechos laborales y condiciones de trabajo digno						
Resultado Estratégico:		R3.OE2 Inspecciones centradas en trabajadoras y trabajadores y en la garantía de la tutela de sus derechos fundamentales, coadyuvante al logro de un trabajo digno.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
El nivel de conflictividad de algunos casos desemboca en agresiones al personal	1	Solicitud de un mecanismo de comunicación efectiva con el personal de seguridad	Solicitudes	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
		Gestión de documentación del riesgo entre el personal	Gestiones	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
Enfermedades respiratorias en el personal debido a la falta de limpieza de las instalaciones y aglomeración en las mismas (apilamiento)	1	Gestionar el mecanismo para el manejo de animales en los techos.	Gestiones	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
Posibles incumplimientos en los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo	2	Elaborar y monitorear un plan permanente para medir la carga laboral y los tiempos de respuesta en cada uno de los expedientes	Plan y monitoreo	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
		Gestionar mayor apoyo de transporte a través de la Dirección Administrativa	Gestiones realizadas	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
Falta de recurso tecnológico para dar cumplimiento a la Ley de Procedimientos Administrativos	2	Solicitud de equipo tecnológico multifuncional a la Unidad de Desarrollo Tecnológico	Solicitudes	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
Insuficiencia de vehículos para la realización de inspecciones de trabajo	2	Solicitudes de vehículos a la Dirección Administrativa.	Registro y Control	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
		Reuniones con la Dirección Administrativa para solventar la situación	Reuniones	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS			 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00	

Falta de un equipo técnico jurídico para la defensa y representación del personal de esta Dirección en casos de demandas, denuncias, solicitudes y/o diligencias en contra de funcionarios y personal de esta Dirección, en casos propios de la institución.	2	Solicitud a la Unidad Jurídica para representación en casos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.	Solicitudes	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
		Solicitud de apoyo técnico a la Unidad Jurídica para representación en casos de la Ley de Procedimientos Administrativos.	Solicitudes	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
		Solicitud de apoyo técnico en la contratación de personal para la defensa y representación de personal y funcionarios.	Solicitudes	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
Inseguridad	2	Reestablecer comunicación con personal de PNC	Coordinación	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
		Coordinaciones con la PNC	Coordinación	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
Falta de espacio físico que dificulta el manejo de archivos en los casos que por su tramitación necesitan estar a la disposición.	2	Gestión de espacio físico	Gestión	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
		Remisiones efectivas de archivos a la Oficina de Archivo General	Remisión	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
No resguardo de la documentación en archivos digitales.	2	Gestionar la adquisición de equipos multifuncionales	Gestión	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
Manejo del estrés laboral, en casos sobre violencia, discriminación, malos tratos.	2	Capacitación sobre el manejo del estrés del personal.	Gestiones	1	1	1	1	Dirección General de Inspección de Trabajo
Falta de unificación de criterios entre área de Multas y área de Inspección	2	Coordinación entre ambas áreas	Solicitud	1				Dirección General de Inspección de Trabajo
Resistencia a cumplir con la normativa laboral	2	Jornadas de sensibilización a empleadores sobre derechos laborales	Jornadas realizadas			1		Dirección General de Inspección de Trabajo


PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS			 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
	EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	

Objetivo Estratégico:		OE3: Fortalecer los mecanismos e instrumentos de diálogo entre sector empleador, trabajadoras y trabajadores						
Resultado Estratégico:		R4.OE3 Se cuenta con un mecanismo de asesoría de derechos laborales colectivos para las Organizaciones sindicales.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Dilación al momento de realizar las Notificaciones.	2	Gestionar con coordinador del área de notificaciones.	Gestión	1				Dirección General de Trabajo
		Reunión con superior jerárquico para tratar el tema con coordinador de notificaciones.	Gestión	1				Dirección General de Trabajo
Dilación en la emisión de documentos relativos al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales.	2	Fijar metas reales por área a los colaboradores	Informe	1				Dirección General de Trabajo
		Acciones concretas respecto al cumplimiento de meta	Informe	1				Dirección General de Trabajo
Deterioro de expedientes.	2	Solicitar espacio adecuado para el resguardo de los expedientes.	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
		Solicitar cajas a la encargada del archivo Institucional para ordenar los expedientes ya finalizados.	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
		Solicitar que continúen recibiendo expedientes en el archivo institucional.	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
Retraso en la resolución de los estudios asignados.	2	Fijar metas reales por área a los Colaboradores	Informe	1				Dirección General de Trabajo
		Tomar acciones concretas respecto a los colaboradores que no cumplan sus metas,	Informe	1				Dirección General de Trabajo


PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS			 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR	

Documentación que no cumple requisitos legales.	2	Crear check list respecto a requisitos y documentación que deben presentar para las personas usuarias	Lista chequeable	1			Dirección General de Trabajo
		Capacitar a las personas usuarias	Informe	1	1		Dirección General de Trabajo
Incumplimiento de plazos legales estipulados en la Ley de Procedimientos Administrativos.	2	Capacitar al personal	Capacitación.		1		Dirección General de Trabajo
No contar con una base de datos segura y confiable.	2	Solicitar un programa informático.	Solicitud		1		Dirección General de Trabajo

Objetivo Estratégico:		OE3: Fortalecer los mecanismos e instrumentos de diálogo entre sector empleador, trabajadoras y trabajadores						
Resultado Estratégico:		R5.OE3 Fomentadas relaciones laborales respetuosas de los derechos entre personas empleadoras y trabajadoras.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Exposición del personal a actos delictivos por personas usuarias ajenas a la institución.	1	Solicitar Protocolo de Actuación en caso de suscitarse un incidente	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
		Solicitar control efectivo para el ingreso a las instalaciones.	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
Diligencias no notificadas legalmente.	1	Coordinar con área de notificaciones.	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
		Analizar el proceso de notificación con jefatura del area	Solicitud	1				Dirección General de Trabajo
Carga laboral desigual por inasistencia de personal	2	Capacitaciones en temas relacionadas al trabajo en equipo y relaciones interpersonales	Capacitaciones	1		1		Dirección General de Trabajo
		Reuniones con el personal para concientizarlos, en cuanto al buen uso de sus permisos a fin de no afectar la prestación del servicio.	Reuniones	1		1		Dirección General de Trabajo


PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>			 <p style="text-align: center;">MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00	

Dilación en la emisión de documentos relativos a las mediaciones	2	Solicitar equipo informático	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
		Solicitar impresora para el área	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
		Gestionar sistema Informático	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
Deterioro de los expedientes.	2	Solicitar espacio para el resguardo de los expedientes.	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
		Ordenar los expedientes ya finalizados.	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
		Solicitar la recepción de expedientes en el archivo institucional.	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
Desconocimiento por parte de las personas trabajadoras del servicio móvil de mediación.	2	Divulgar del servicio móvil de mediación.	Solicitud	1		Dirección General de Trabajo
Reglamentos que son recibidos en las Oficinas Regionales y Departamentales del Ministerio de Trabajo no cumplen con la documentación requerida para su estudio.	2	Capacitación al personal de las oficinas departamentales sobre documentación requerida.	Plan	1	1	Dirección General de Trabajo
		Elaborar un protocolo de requisitos a cumplir para la presentación de reglamentos.	Protocolo	1		Dirección General de Trabajo
Ser demandado en un Juicio Contencioso Administrativo.	2	Capacitar a los colaboradores en lo relativo a la Ley de Procedimientos Administrativos	Capacitación	1		Dirección General de Trabajo
Incumplimiento de los Plazos	2	Capacitar al personal que colabora con las diligencias de Notificación en relación a los plazos a seguir	Capacitación	1		Dirección General de Trabajo
		Crear mecanismos de control de información y de conocimientos de ley	Mecanismo	1		Dirección General de Trabajo
		Plan de información de la ley en cuanto a plazos a seguir en tramites a diligenciar.	Plan		1	Dirección General de Trabajo
Disminución de espacios disponibles para dialogo	2	Capacitar a empleadores y trabajadores sobre derechos laborales	Jornadas realizadas		1	Dirección General de Trabajo

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00


Objetivo Estratégico:		OE4: Contribuir a que el Estado Salvadoreño cumpla con los tratados internacionales en materia laboral						
Resultado Estratégico:		R6.OE4 Impulsado el proceso de ratificación y cumplimiento de Convenios que contribuyen al fortalecimiento de los derechos laborales y de igualdad de género.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
La articulación activa del MTPS con los actores sociales relacionados con los Convenios.	3	Riesgo Gestionado				Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo		

Objetivo Estratégico:		OE4: Contribuir a que el Estado Salvadoreño cumpla con los tratados internacionales en materia laboral						
Resultado Estratégico:		R7.OE4 El Salvador posicionado como un país que cumple los compromisos ante los organismos internacionales.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Falta de estrategias e implementación de los Convenios Ratificados, por el MTPS y las Instituciones competentes.	3	Riesgo Gestionado				Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo		
Incumplimiento de plazos para el envío en tiempo de algunos informes a la OIT y otros Organismos	3	Riesgo Gestionado				Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo		
Señalamientos de los órganos de control de la OIT, generados por sus mandantes sociales	3	Riesgo Gestionado				Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo		


PGRIMTPSOCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Objetivo Estratégico:		OE5: Posicionar al MTPS como una institución moderna, centrada en la gestión de servicios laborales de calidad, calidez, incluyentes e igualitarios.						
Resultado Estratégico:		R8.OE5 Institucionalizado el proceso de transversalización de género en el MTPS (interno y externo)						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
No reducir la brecha de género	2	Asesorías a las Dependencias del MTPS	Asesoría	5	5	5	5	Unidad para la Equidad Entre los Géneros
		Acciones que provoquen cambios en la cultura institucional	Acciones	1	6	6	6	Unidad para la Equidad Entre los Géneros
		Cumplimiento de la legislación de igualdad	Informe	1	1	1	1	Unidad para la Equidad Entre los Géneros
Resistencia al cambio para la transversalización del enfoque de igualdad, equidad y no discriminación.	2	Cumplimiento del mandato institucional sobre la transversalidad del enfoque de Género.	Informe	1	1	1	1	Unidad para la Equidad Entre los Géneros


Objetivo Estratégico:		OE5: Posicionar al MTPS como una institución moderna, centrada en la gestión de servicios laborales de calidad, calidez, incluyentes e igualitarios.						
Resultado Estratégico:		R9.OE5 Fortalecida la oferta de servicios institucionales con calidad y calidez para la ciudadanía, con una administración presupuestaria eficiente.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Flota vehicular obsoleta	1	Solicitar la adquisición de flota vehicular	Solicitud				1	Dirección Administrativa
		Subastar vehículos en mal estado	Informe				1	Dirección Administrativa
Falta de disponibilidad Presupuestaria para realizar los Compromisos Presupuestarios.	1	El MTPS está sujeto a la programación de Transferencia de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda	Programación	1	1	1	1	Unidad Institucional Financiera

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00


Incumplimiento de pago para empleados de la Institución y Proveedores internos y externos.	1	El MTPS está sujeto a la programación de Transferencia de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda	Programación	1	1	1	1	Unidad Institucional	Financiera
Incumplimiento de tiempo para realizar el Cierre Mensual Contable de la Institución y Preparar los Estados Financieros e Información Período Relacionados con la Gestión Financiera y Presupuestaria de la Institución.	1	Monitorear el registro de las obligaciones cuando ocurra el hecho generador.	Programación	1	1	1	1	Unidad Institucional	Financiera
Incumplimiento de Pagos de Bienes y Servicios a Proveedores por medio del Fondo Circulante, Viáticos y Pasaje al Fondo Circulante y Reintegro de Pólizas.	1	Ninguno debido que MTPS está sujeto a la programación de Transferencia a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda	Programación	1	1	1	1	Unidad Institucional	Financiera
Inseguridad en el entorno de los Centros de Recreación	2	Incrementar número de vigilantes	Solicitud			1		Dirección Administrativa	
		Monitoreo de circuito cerrado	Gestión				1	Dirección Administrativa	
		Tener puestos policiales en los centros	Solicitud		1			Dirección Administrativa	
Afectación de la calidad y calidez de los servicios en los centros de recreación	2	Contratación de plazas vacantes	Solicitud	1				Dirección Administrativa	
		Capacitaciones al personal en atención al usuario	Capacitación			1		Dirección Administrativa	
		Contratar 1 administrador adicional por centro de recreación para cobertura de turnos rotativos	Solicitud			1		Dirección Administrativa	

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS			 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR		
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00			

Sistema eléctrico del Centro de Recreación Dr. Humberto Romero Albergué	2	Gestionar la reparación del sistema eléctrico	Gestión	1				Dirección Administrativa
Incumplimiento de fecha establecida por el Ministerio de Hacienda para entregar el informe de solicitud de cuota.	2	El MTPS está sujeto a la programación de Transferencia a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda	Programación	1	1	1	1	Unidad Financiera Institucional
No se cuenta con recursos financieros para la contratación de capacitadores en temas especializados	2	Gestionar Proyectos de Capacitación con Organismos o Agencias de Cooperación Internacional.	Gestión		1			Dirección Administrativa
		Gestionar financiamiento del INSAFORP para cursos especializados	Gestión	1	1	1	1	Dirección Administrativa
		Gestionar financiamiento del INSAFORP para Cursos Abiertos	Gestión	1	1	1	1	Dirección Administrativa
Desabastecimiento de agua en el Centro de Recreación Dr. Mario Zamora Rivas, La Palma Chalatenango	2	Alternativas de solución para el abastecimiento de agua del Centro de Recreación.	Alternativas					Dirección Administrativa
Falta de presupuesto para el mantenimiento de los cuatro centros de recreación	2	Solicitar a la unidad respectiva se pueda incrementar el monto que actualmente ha sido asignado	Solicitud					Dirección Administrativa
Robos y Hurtos en departamentales y oficinas Centrales	2	Solicitud de personal para cubrir turnos 7/24	Solicitud			1		Dirección Administrativa
		Monitoreo de circuito cerrado y sensores de movimiento	Monitoreo		1			Dirección Administrativa
		Póliza contra todo riesgo	Póliza		1			Dirección Administrativa

PGRIMTPS-OCDI	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS		 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Interrupción en la prestación del servicio (Red de Datos, Red Telefónica, Sistemas Informáticos y Equipo Informático).	2	Gestionar fondos para concluir proyecto de telefonía.	Gestiones	1				Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Gestionar la adquisición de servidor de respaldo y aparatos telefónicos IP.	Gestiones	1				Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Reubicar plantas telefónicas.	Gestiones		1			Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Gestionar la renovación de la granja de servidores.	Gestiones	1				Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Instalar equipo de la granja de servidores.	Gestiones		1			Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Gestionar la renovación del parque informático.	Gestiones	1				Unidad de Desarrollo Tecnológico
		Instalar equipo del parque informático.	Gestiones		1			Unidad de Desarrollo Tecnológico
Falta de compromiso de la Gestión Ambiental	2	Campañas de sensibilización, divulgación de la política ambiental institucional y documentos relacionados	Informe	1			1	Unidad de Medio Ambiente
No ejecución de propuestas de tipo ambiental	2	Solicitar o brindar colaboración o buscar patrocinio con empresas o instituciones con fines medio ambientales	Solicitud			1		Unidad de Medio Ambiente
La no incorporación del enfoque Medio Ambiental en compras, actividades laborales y obras ejecutadas en la institución	2	Campañas de sensibilización, divulgación de la política ambiental institucional y documentos relacionados, para procurar su cumplimiento	campaña		1			Unidad de Medio Ambiente
Retrazo en la elaboración de Informes	2	Solicitud de información Incluyendo fechas límites y Cierre de los informes	Solicitud	1	1	1	1	Coordinación y Desarrollo Institucional

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>			 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR

Objetivo Estratégico:		OES: Posicionar al MTPS como una institución moderna, centrada en la gestión de servicios laborales de calidad, calidez, incluyentes e igualitarios.						
Resultado Estratégico:		R12.OE5 Realizado diagnóstico de reformas de ley y actualización a la normativa laboral.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Diligencias de procesos en CSJ, FGR, PGR, PDDH (Incluye trámites en instancias administrativas)	1	Solicitar capacitación especializada	Capacitación			1		Unidad de Asesoría Jurídica
		Solicitar contratación de Recurso Humano	Solicitud			1		Unidad de Asesoría Jurídica

PGRIMTPS-OCDI	<p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MTPS</p>		 GOBIERNO DE EL SALVADOR
EDICION: 01	REVISION:00	FECHA: ABRIL 2019	MODIFICACION: 00

Objetivo Estratégico:		OES: Posicionar al MTPS como una institución moderna, centrada en la gestión de servicios laborales de calidad, calidez, incluyentes e igualitarios.						
Resultado Estratégico:		R12.OE5 Realizado diagnóstico de reformas de ley y actualización a la normativa laboral.						
Descripción del Riesgo	Nivel	Acciones para gestionar el riesgo	Indicador	Cronograma Trimestral 2019				Responsable
				1º	2º	3º	4º	
Diligencias de procesos en CSJ, FGR, PGR, PDDH (Incluye trámites en instancias administrativas)	1	Solicitar capacitación especializada	Capacitación			1		Unidad de Asesoría Jurídica
		Solicitar contratación de Recurso Humano	Solicitud			1		Unidad de Asesoría Jurídica