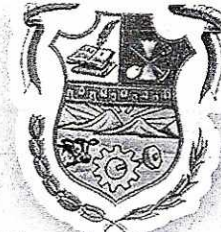


Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 50 - 2016



Dr. Carlos Eduardo Aguirre Arellano
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

Alcaldía

Considerando:

Que, para la consecución del buen vivir, será deber general del Estado, dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

Que, el artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala, que toda entidad y organismos del sector público que controla la Contraloría será responsable de aplicar los componentes del control interno que incluirán el ambiente de control, la evaluación de los riesgos de control, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo y supervisión del control interno.

Que, las Normas de Control Interno para las entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, sección 300 Evaluación del Riesgo, señala: *"La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos"*.

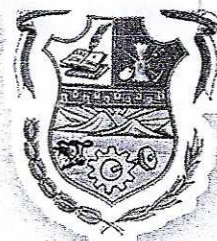
Que, la misma Norma en su sección 300-02, Plan de mitigación de riesgos, señala *"Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos"*.

Que, la Contraloría General del Estado, mediante el Informe UAI-0003-2011, examen especial Evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación del Riesgo; y, 406-Administración Financiera-Administración de Bienes, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2012, emitió la siguiente recomendación: *La municipalidad no estableció un plan de mitigación de riesgos. "Al Alcalde.- Dispondrá a la Jefe Administrativa y de Talento Humano en coordinación con los Directores; de Obras Publicas y planificación; Jefa Financiera y Técnico de Desarrollo Comunitario de la municipalidad procedan a realizar un mapa de riesgos y el plan de mitigación de estas contingencias, con el fin de identificar, analizar, valorar y obtener respuesta a los riesgos que puedan impactar en el cumplimiento de los objetivos institucionales..."*.

Que, el área de Asesoría de Gobernabilidad, con Oficio No.245-ASAL-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, presentó para probación del señor Alcalde de Chunchi Dr. Carlos Aguirre Arellano, el Plan de Mitigación de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, herramienta técnica de planificación, que fue elaborado en cumplimiento al Oficio Circular No. 241 - ASAL-2016 de fecha 05 octubre de 2016, en el que la máxima autoridad institucional dispuso a todos los señores Directores, Jefes Departamentales y los Responsables de Unidades elaborar el Plan de Mitigación de Riesgos.

En uso de las atribuciones conferidas al Alcalde en el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi



Alcaldía

Resuelve:

**EXPEDIR EL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI.**

Artículo 1. Aprobar "El Plan de Mitigación de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi.

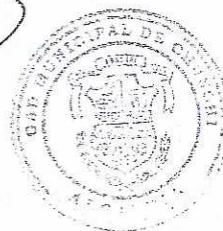
Artículo 2. Disponer su ejecución y cumplimiento por parte de las Direcciones y Unidades administrativas de la institución.

Artículo 3. Disponer a la Jefatura Administrativa - Talento Humano y, a la Unidad de Desarrollo Comunitario, el seguimiento y actualización semestral o cuando lo amerite.

Artículo 4. La presente resolución es de cumplimiento inmediato a partir de su notificación por parte de Secretaría General de Concejo a todas las dependencias municipales.

Dado en la ciudad de Chunchi, el 17 de octubre de 2016.

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN CHUNCHI



CERTIFICADO DE APROBACIÓN Y NOTIFICACIÓN: Certifico que la presente Resolución fue aprobada en el lugar y fecha indicada que se notificó en la forma ordenada de la misma.

Abg. Galo Quisatasi C.
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Mitigación de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, es el resultado de un conjunto de actividades y estrategias necesarias para identificar y valorar los riesgos que pueden afectar al normal desarrollo de las acciones institucionales y al logro de sus objetivos. Establece acciones inmediatas y otras de carácter preventivo que deben ejecutarse para controlar o prevenir los eventos generadores de riesgo ocasionados por factores internos o externos sean administrativos, económicos, sociales, políticos, operativos, ambientales y, tecnológicos,

Este Plan es parte del ciclo de mejora continua del fortalecimiento Institucional.

2. BASE LEGAL

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO

"(...) El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos."

300-01 Identificación de riesgos.

"Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos."

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. (...)"

300-02 Plan de mitigación de riesgos

"En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, que incluya su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas específicas, identificando conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y las áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando procedimientos para las estrategias del manejo, estableciendo lineamientos para el monitoreo y definiendo los reportes, documentos y las comunicaciones necesarias. (...)"

300-03 Valoración de los riesgos

"(...) La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia. Estos supuestos se determinan considerando técnicas de valoración y datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base objetiva en comparación con los estimados. (...)"

Se consideran factores de alto riesgo potencial los programas o actividades complejas, el manejo de dinero en efectivo, la alta rotación y crecimiento del personal, el establecimiento de nuevos servicios, sistemas de información rediseñados, crecimientos rápidos, nueva tecnología, entre otros. La valoración del riesgo se realiza usando el juicio profesional y la experiencia."

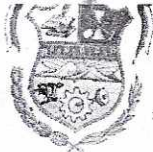
300-04 Respuesta al riesgo

"Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio."

(...). Los modelos de respuestas al riesgo pueden ser: evitar, reducir, compartir y aceptar."

Evitar el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la probabilidad y el impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. La aceptación no realiza acción alguna para afectar la probabilidad o el impacto. (...)"





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

3. OBJETIVO GENERAL

Disminuir la posibilidad de ocurrencia de riesgos que puedan ocasionar un impacto negativo en el desarrollo de las actividades diarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi y, contribuir a su fortalecimiento y al logro de los objetivos institucionales.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Procurar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.

Garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos por la institución.

Utilizar los recursos en forma efectiva y eficiente.

Proteger los activos de la institución (tangibles/intangibles) contra daños o pérdidas.

Propiciar la confiabilidad y oportunidad de la información.

5. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS

Para poder desarrollar el Plan de Riesgos de manera eficiente y acorde a la institución, fue necesario realizar una adecuada identificación y descripción de todos los riesgos que pueden surgir.

Los riesgos en los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi fueron identificados por los servidores de la institución, los mismos que están involucrados en los diferentes servicios que la municipalidad brinda a la ciudadanía. Se identificaron relacionándolos con eventos que pudieran presentarse, considerando factores internos y externos. Para esto nos basamos principalmente en los datos levantados en el Plan Estratégico Participativo Institucional - PEPI.

Los eventos se analizaron en función de la frecuencia o probabilidad de ocurrencia. Esta información se consolidó en la Matriz de Riesgos de todas las dependencias municipales que conforman los Ejes Estratégicos: Chunchi Ordenado, Chunchi Humano, Chunchi Productivo y, Gobierno Local Fortalecido, Cercano y Transparente.

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI

Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos

PROBABILIDAD	VALOR			
ALTA	3	3 Zona de riesgo moderado. Evitar el riesgo Prevenir	6 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	9 Zona de riesgo inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo, compartir o transferir
MEDIA	2	2 Zona de riesgo tolerable Asumir el riesgo Reducir el riesgo	4 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo, compartir o transferir.	6 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
BAJA	1	1 Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo	2 Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo. Compartir o transferir	3 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir
	Impacto	Leve	Moderado	Catastrófico
	Valor	1 (bajo)	2 (medio)	3 (alto)

Una vez identificadas las zonas de riesgo, se clasificó según el impacto y la probabilidad que estos tengan en la institución.

El Impacto (I) se refiere al grado de efecto sobre el receptor al manifestarse el riesgo y se lo califica de la siguiente manera:





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

Catastrófico (rojo)	Ponderación: de 70 a 100	Si el riesgo llegara a presentarse, el impacto sería muy grande, al extremo de perjudicar el cumplimiento de objetivos estratégicos y perjudicar la visión
Moderado (amarillo)	Ponderación: de 31 a 69	Si el riesgo llegara a presentarse tendría impacto medio o consecuencias medias en la entidad
Leve (verde)	Ponderación: de 0 a 30	Si el riesgo llegara a presentarse tendría bajo impacto o consecuencias mínimas en la entidad.

Probabilidad (P): Se entiende como la posibilidad de que el riesgo se manifieste en cualquier momento y se califica.

Alta	(70% a 100%)	La probabilidad de que el riesgo suceda es muy alta
Media	(26% a 69%)	es factible que el riesgo se presente
Baja	(0% a 25%)	es poco factible que el riesgo se presente

7. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

Cuando se detectaren nuevos eventos generadores de riesgo, los Directores, Jefes Departamentales y los Responsables de las Unidades Administrativas deberán realizar inmediatamente la actualización de su matriz de riesgos.

Las actualizaciones serán notificadas a la Comisión Técnica, para, de ser el caso, se proceda a su registro en el Plan de Mitigación de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi y se tome los correctivos y ajustes necesarios.

7. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO

(ANEXOS)

8. MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

La Matriz de Mitigación, constituye la herramienta de control y de gestión utilizada para identificar las actividades, el tipo y el nivel de riesgos inherentes a las mismas. También permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración que pudieran incluir en los resultados de las actividades y por ende en el logro de los objetivos institucionales.

Elaborado por:

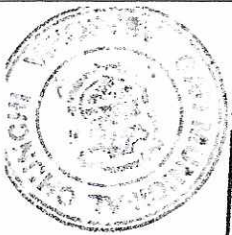
Ing. César Escorza C. **ASESOR DE GOBERNABILIDAD.**
Msc. Mónica Maldonado M. **COORDINADORA GENERAL.**





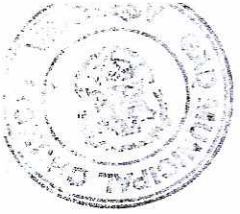
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

MATRIZ FODA				
EJE CHUNCHI ORDENADO				
No.	FACTORES INTERNOS		FACTORES EXTERNOS	
	DEBILIDADES	PRIORIZAR	AMENAZAS	PRIORIZAR
1	Escaso presupuesto para obras, trabajos y proyectos	1	Sancción de entes de control y otros por incumplimientos de aplicación de normativas	1
2	Limitado personal, con perfil profesional y capacitado y personal no profesional	2	Cantón en zona de riesgo	2
3	Parque automotriz insuficiente, obsoleto y deteriorado (equipos camineros, recolector desechos sólidos)	3	Contaminación ambiental	3
4	Falta del plan de movilidad y de seguridad vial	4	Infraestructura vial conectividad	4
5	Contrato urbano desactualizado	5	Violación de uso de suelo por parte de ciudadanía	5
6	Ordenanzas de carácter tributario no se aplica (C.E.M)			
7	Exceso fortalecimiento, unidad ejecutora para proyectos (no existe)		Deterioro patrimonial	
8	Falta de control de construcciones, espacio público en Combiana		Falta de recaudación de valores por concesión mineras	
9	Falta de cumplimiento de convenio de SIC, Tierras			
10	Falta de equipo o indumentaria de seguridad industrial para obras públicas, equipo caminero y desechos sólidos.			
11	No se dispone de un órgano actualizado, incluido Manual de Funciones			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												
RIESGOS	Descripción del riesgo	Causa (factores externos e internos)	Efecto (consecuencia)	MAPA DE RIESGO				PLAN DE MITIGACIÓN				
				Potencialidad del impacto	Impacto cualitativo	Subponderación de la probabilidad	Probabilidad	Distancia del riesgo	Estrategia de gestión	Responsables	Indicadores de riesgo	Puntos de verificación
Daños (Peligro Interno)	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	80% Alto	42	Asignación para el saneamiento	Técnico Humano	Plan de capacitación		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
Daños (Peligro Interno)	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
Daños (Peligro Interno)	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016
	Falta de presupuesto para obras, materiales y personal	Falta de cumplimiento de los recursos económicos	Falta de cumplimiento del PDM y PRC		Catastrófico	70% Alto	57.26	Elaborar un registro de acuerdo a la realidad institucional	Técnico Humano	Elaborar el manual de funciones que contenga el perfil de puestos según la normativa		6/30/2016

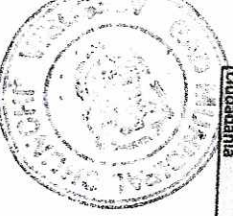


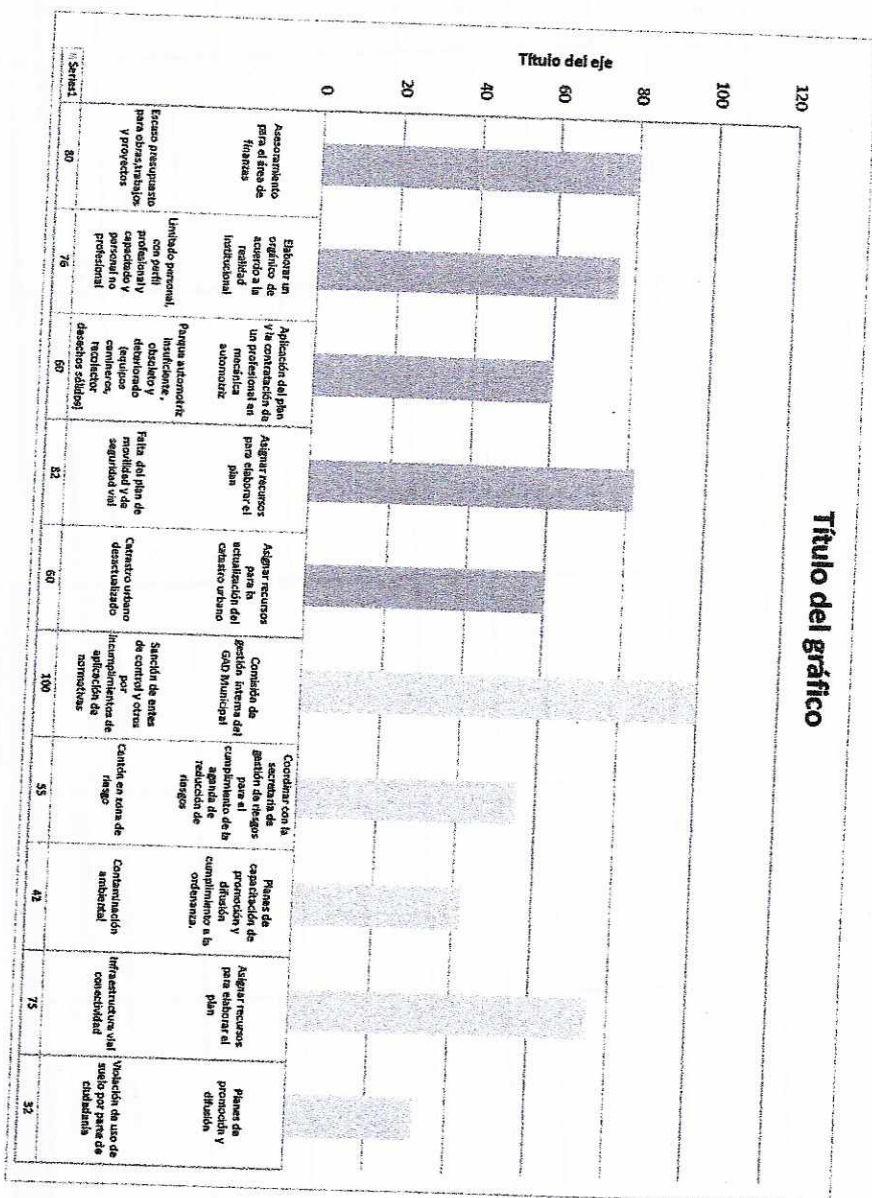


EJECHUNCHI ORDENADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

MONITOREO MAPA DE RIESGOS				SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS			
Descripción del riesgo	Estrategia de gestión	Periodo de medición y evaluación de la estrategia (a)	Resultado de la medición de la estrategia de gestión (b)	Evidencia del cumplimiento (c)	Verificación de los indicadores de logro (d)	Recomendaciones (e)	Observaciones (f)
Escaso presupuesto para obras, trabajos y proyectos	Asesoramiento para el área de finanzas	nov-16					
Limado personal, con perfil profesional y capacitado y personal no profesional	Elaborar un orgánico de acuerdo a la realidad institucional	ene-17					
Parque automotriz insuficiente, obsoleto y deteriorado (equipos camineros, recolector desechos)	Aplicación del plan y la contratación de un profesional en mecánica automotriz	oct 2016 y ene 2017					
Falta del plan de movilidad y de seguridad vial	Asignar recursos para elaborar el plan	abr-17					
Catastro urbano desactualizado	Asignar recursos para la actualización del catastro	nov-17					
Sanción de entes de control y otros por incumplimientos de aplicación de normativas	Comisión de gestión Interna del GAD Municipal	nov-16					
Cantón en zona de riesgo	Coordinar con la secretaria de gestión de riesgos para el cumplimiento de la agenda de reducción de riesgos	may-19					
Contaminación ambiental	Planes de capacitación de promoción y difusión cumplimiento a la ordenanza.	oct-17					
Infraestructura vial conectividad	Asignar recursos para elaborar el plan	dic-17					
Violación de uso de suelo por parte de ciudadanía	Planes de promoción y difusión	ene-17					





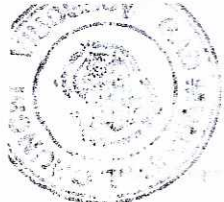


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

[illegible]



PLAN DE MONITORING DEL MILEGO									
MISIÓN	Descripción del ítem	OBJETIVO GENERAL DEL MILEGO			OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MILEGO			PLAN DE MONITORING	
		Como (objetivo externo e interno)	Efecto (consecuencia)	Indicador	Impacto	Indicador	Probabilidad	Indicador	Indicador
Objetivos (Proyecto Interno)	Crecer y prosperar	Incrementar la producción agrícola y ganadera	No se ejecutan medidas de control de plagas y enfermedades	45	Mediario	45%	45%	45%	45%
	No haber problemas de salud	Realizar actividades de salud comunitaria	No se ejecutan y existen problemas en las familias	46	Mediario	46%	46%	46%	46%
	Seguimiento, monitoreo e implementación	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	47	Mediario	47%	47%	47%	47%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	48	Mediario	48%	48%	48%	48%
	Implementación de proyectos de inversión	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	49	Mediario	49%	49%	49%	49%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	50	Mediario	50%	50%	50%	50%
	Seguimiento, monitoreo e implementación	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	51	Mediario	51%	51%	51%	51%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	52	Mediario	52%	52%	52%	52%
	Implementación de proyectos de inversión	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	53	Mediario	53%	53%	53%	53%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	54	Mediario	54%	54%	54%	54%
Objetivos (Proyecto Externo)	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	55	Mediario	55%	55%	55%	55%
	Implementación de proyectos de inversión	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	56	Mediario	56%	56%	56%	56%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	57	Mediario	57%	57%	57%	57%
	Seguimiento, monitoreo e implementación	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	58	Mediario	58%	58%	58%	58%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	59	Mediario	59%	59%	59%	59%
	Implementación de proyectos de inversión	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	60	Mediario	60%	60%	60%	60%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	61	Mediario	61%	61%	61%	61%
	Seguimiento, monitoreo e implementación	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	62	Mediario	62%	62%	62%	62%
	Trabajo familiarizado a las unidades de producción de proyectos	Realizar el perfil profesional de acuerdo al área	Alumnos de nuevo ingreso no se ejecutan los trabajos programados	63	Mediario	63%	63%	63%	63%
	Implementación de proyectos de inversión	No se ejecuta la programación en el POA	No se ejecutan los trabajos programados	64	Mediario	64%	64%	64%	64%



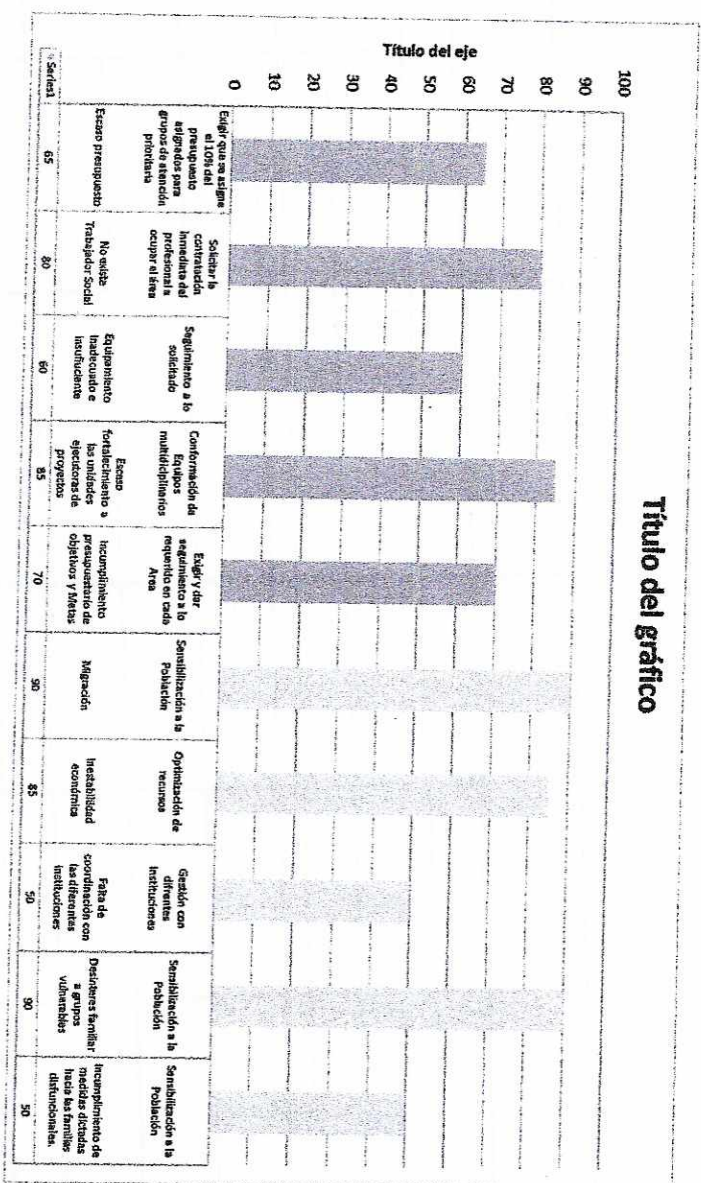


EJE: CHUNCHI HUMANO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

MONITOREO MAPA DE RIESGOS						
Descripción del riesgo	Estrategia de gestión	Periodo de medición y evaluación de la estrategia (a)	Resultado de la medición de la estrategia de gestión (b)	Evidencia del cumplimiento (c)	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS	
					Verificación de los Indicadores de logro (d)	Recomendaciones (e)
Escaso presupuesto	Exigir que se asigne el 10% del presupuesto asignados para grupos de atención prioritaria	31 de enero del 2017				
No existe Trabajador Social	Solicitar la contratación inmediata del profesional a	31 de enero del 2017				
Equipamiento inadecuado e insuficiente	Seguimiento a lo solicitado					
Escaso fortalecimiento a las unidades ejecutoras de	Conformación de Equipos multidisciplinarios	31 de enero del 2017				
Incumplimiento presupuesto de objetivos y Metas	Exigir y dar seguimiento a lo requerido en cada Area	31 de enero del 2017				
Migración	Sensibilización a la Población	31 de diciembre del 2017				
Inestabilidad económica	Optimización de recursos					
Falta de coordinación con las diferentes instituciones	Gestión con diferentes instituciones	31 de diciembre del 2017				
Desastres familiar a grupos vulnerables	Sensibilización a la Población	31 de diciembre del 2017				
Incumplimiento de medidas dictadas hacia las familias disfuncionales.	Sensibilización a la Población	31 de diciembre del 2017				



[illegible]

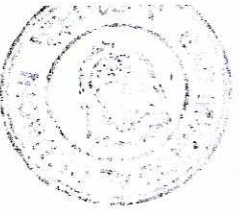


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

[illegible]



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												
RIESGOS	Descripción del riesgo	Causa (factores externos e internos)	Efectos (consecuencias)	Magnitud del impacto	Frecuencia de ocurrencia	Probabilidad	Daño potencial	Estrategia de gestión	Responsables	Indicadores de logro	Fecha de verificación	Fecha de medición del logro
Dificultades financieras internas	Falta de un diagnóstico oportuno de los recursos	Falta de un diagnóstico oportuno de los recursos	No contar con recursos	Mediano	100%	Alto	100	Contar la dependencia de proyectos	Asesorías del CAD	Unidad administrativa local	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos económicos	Falta de recursos económicos	Unidad de gestión de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
Riesgos externos	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017
	Falta de recursos	Falta de recursos	Falta de recursos	Mediano	100%	Alto	25	Adquirir y mantener el patrimonio	Asesorías del CAD	Manejo de recursos asignados en presupuesto	Acta, minuta, reportes, etc.	2017





EJE: CHUNCHI PRODUCTIVO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

MONITOREO MAPA DE RIESGOS							SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
Descripción del riesgo	Estrategia de gestión	Periodo de medición y evaluación de la estrategia (a)	Resultado de la medición de la estrategia de gestión (b)	Evidencia del cumplimiento (c)	Verificación de los indicadores de logro (d)	Recomendaciones (e)	Observaciones (f)		
Escaso Fortalecimiento a las Unidades ejecutoras de proyectos.	Crear la dependencia de proyectos	2017							
Infraestructura y equipamiento agrícola inadecuado masivamente	Adquisición y mantenimiento oportuno de maquinaria agrícola.	2017							
Programas de capacitación a la	Elaborar un plan de capacitación externa en temas agropecuarios	2017							
Falta de planificación turística	Elaborar, planes, manuales, y programas turísticos.	2017							
Parque automotor insuficiente	Designación de un automotor para la unidad.	2017							
Factores climáticos.	Planificación agrícola	2017							
Inestabilidad económica	Incentivar el desarrollo agrícola.	2017							
Migración	Crear fuentes de trabajo	2017							
Deterioro patrimonial	Incorporar capital mixto	2017							
Violación del uso del suelo por parte de la	Socialización y aplicación de la normativa	2017							





Título del gráfico

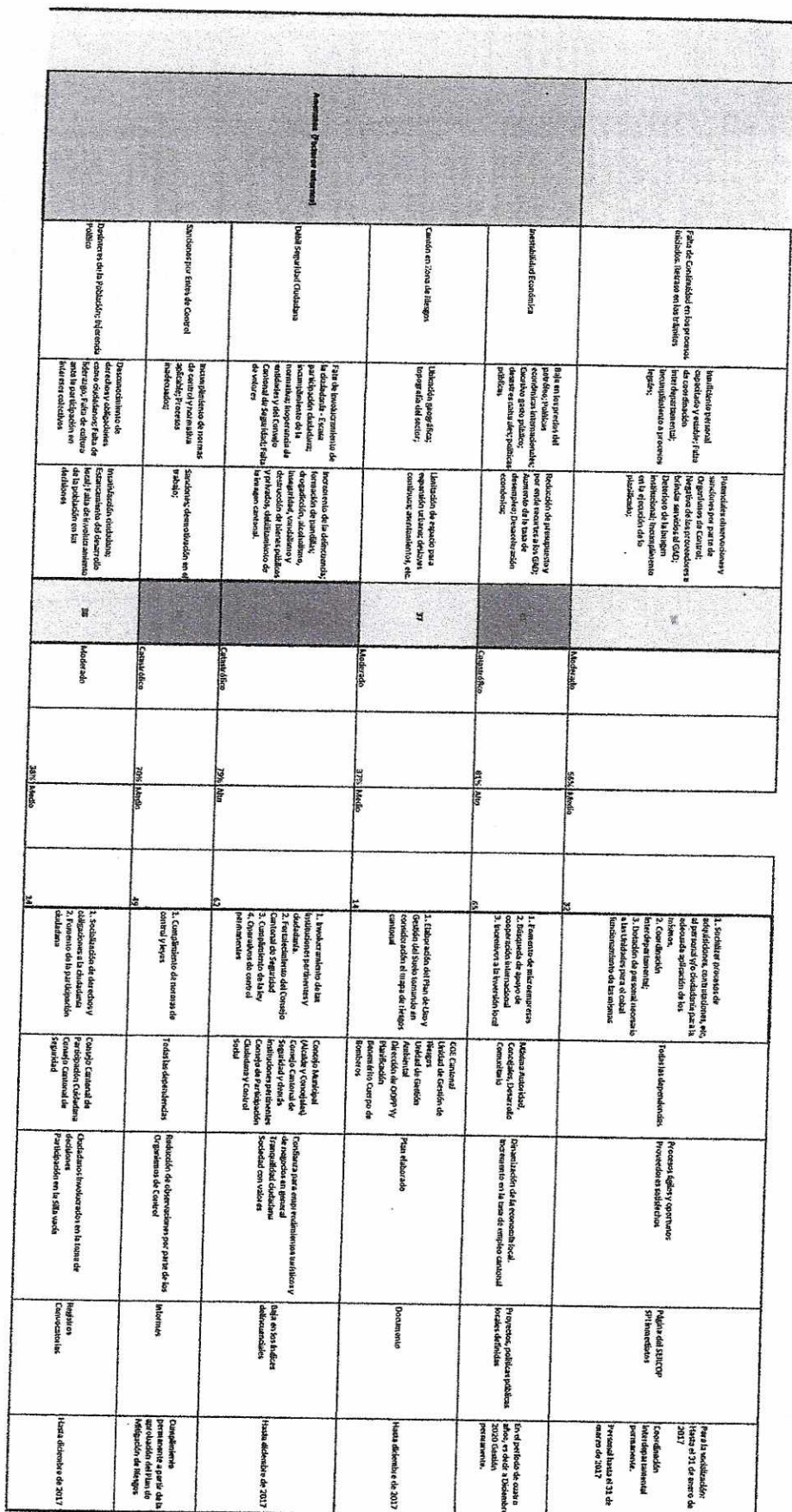
Título del eje	Porcentaje
100	100
50	50
50	50
10	10
30	30
30	30
50	50
80	80
40	40
40	40



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

[illegible]

MAPA DE RIESGO													
IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO				PLAN DE MITIGACION					
RIESGOS	Descripción del riesgo	Causa (Factores externos e internos)	Efecto (Consecuencias)	Probabilidad del impacto	Impacto cualitativo	% Probabilidad de repetición	Probabilidad	Dimension del riesgo	Entregue de posición	Responsables	Indicadores de riesgo	Fuentes de verificación	Período de evaluación del riesgo
RIESGOS	Estancamiento Organizacional	Falta de liderazgo y visión; Falta de personal capacitado	Reducción de productividad; Pérdida de talento humano; Pérdida de competitividad; Pérdida de imagen; Pérdida de clientes	Alto	Alto	67%	Medio	Alto	1. Continuidad de la organización; 2. Estructura organizacional; 3. Efectividad de la gestión; 4. Calidad de la atención al cliente; 5. Satisfacción del personal; 6. Cumplimiento de los plazos; 7. Reducción de costos; 8. Mejora de la imagen; 9. Aumento de la rentabilidad; 10. Reducción de la rotación de personal	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Marketing, Gerencia de Tecnología de la Información	Indicadores de riesgo: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	Documentos: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	30 días a partir de la evaluación para cada uno de los riesgos identificados en el diagnóstico organizacional. Se debe evaluar la efectividad de las acciones de mitigación de riesgos y la actualización del Mapa de Riesgos.
	Limitado presupuesto	Escasez de recursos; Mala gestión de los recursos; Pérdida de clientes; Pérdida de imagen; Pérdida de competitividad; Pérdida de talento humano	Reducción de productividad; Pérdida de talento humano; Pérdida de competitividad; Pérdida de imagen; Pérdida de clientes	Alto	Alto	67%	Medio	Alto	1. Continuidad de la organización; 2. Estructura organizacional; 3. Efectividad de la gestión; 4. Calidad de la atención al cliente; 5. Satisfacción del personal; 6. Cumplimiento de los plazos; 7. Reducción de costos; 8. Mejora de la imagen; 9. Aumento de la rentabilidad; 10. Reducción de la rotación de personal	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Marketing, Gerencia de Tecnología de la Información	Indicadores de riesgo: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	Documentos: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	30 días a partir de la evaluación para cada uno de los riesgos identificados en el diagnóstico organizacional. Se debe evaluar la efectividad de las acciones de mitigación de riesgos y la actualización del Mapa de Riesgos.
	Limitado presupuesto	Escasez de recursos; Mala gestión de los recursos; Pérdida de clientes; Pérdida de imagen; Pérdida de competitividad; Pérdida de talento humano	Reducción de productividad; Pérdida de talento humano; Pérdida de competitividad; Pérdida de imagen; Pérdida de clientes	Alto	Alto	67%	Medio	Alto	1. Continuidad de la organización; 2. Estructura organizacional; 3. Efectividad de la gestión; 4. Calidad de la atención al cliente; 5. Satisfacción del personal; 6. Cumplimiento de los plazos; 7. Reducción de costos; 8. Mejora de la imagen; 9. Aumento de la rentabilidad; 10. Reducción de la rotación de personal	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Marketing, Gerencia de Tecnología de la Información	Indicadores de riesgo: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	Documentos: 1. Estructura organizacional; 2. Efectividad de la gestión; 3. Calidad de la atención al cliente; 4. Satisfacción del personal; 5. Cumplimiento de los plazos; 6. Reducción de costos; 7. Mejora de la imagen; 8. Aumento de la rentabilidad; 9. Reducción de la rotación de personal	30 días a partir de la evaluación para cada uno de los riesgos identificados en el diagnóstico organizacional. Se debe evaluar la efectividad de las acciones de mitigación de riesgos y la actualización del Mapa de Riesgos.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

MONITORIO MAPA DE RIESGOS

Descripción del riesgo	Estrategia de gestión	Retorno de medida y evaluación de la estrategia (a)	Resultado de la medición de la estrategia de gestión (b)	Evidencia del cumplimiento (c)	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS		
					Verificación de los indicadores de logro (d)	Recomendaciones (e)	Observaciones (f)
Estructura Orgánica Descentralizada	1. CONFORMACIÓN DEL PERSONAL sobre la importancia de emitir su opinión para la elaboración del Estatuto Orgánico Estructural. 2. Establecimiento de un cronograma para la aprobación, puesta en vigencia y aplicación de este instrumento. 3. Derogatoria de normas ambiguas y actualización de normativa afín. 4. Contar con personal capacitado para la realización de este instrumento. 5. Aplicación inmediata de Acuerdos Ministeriales afines. 6. Actualización del manual de funciones. 7. Emisión de informes técnico, financiero y jurídico.	1. Octubre de 2016 2. 18 de Octubre de 2016 3. 30 de Abril de 2017 4. 30 de Noviembre de 2016 5. 25 de Diciembre de 2016 y permanentemente en lo posterior. 6. 60 días a partir de la aprobación del Organico Estructural para la actualización del Manual de Funciones. 7. Hasta el 18 de noviembre de 2016.					
	1. Seguimiento a los juicios de conciencia. 2. Actualización del catastro. 3. Definición de políticas para la recuperación de cartera vencida. 4. Gestión de recursos propios para menor dependencia del Estado. 5. Aplicación de ordenanzas tributarias. 6. Aplicación de convenios de pago de conformidad con la Ley. 7. Gestión ante OHS para financiamiento de proyectos.	1. Hasta el 15 de diciembre organizar documentación para continuar los procesos de colectiva y a partir de este momento un seguimiento constante. 2. Hasta diciembre de 2020 3. Hasta diciembre de 2020 4. Hasta diciembre de 2020 5. Hasta diciembre de 2017 6. Hasta diciembre de 2017 7. Hasta diciembre de 2020					
Inestabilidad Laboral e Incentivos Económicos; Contratación de Talento Humano	1. Necesidades. 2. Programación presupuestaria basada en la planificación de talento humano. 3. Concursos de mérito y oposición. 4. Evitar cambios administrativos. 5. Tomar en cuenta perfiles.	1. Hasta agosto de cada año. 2. Hasta octubre de cada año. 3. Hasta abril de cada año. 4. Permanente 5. Permanente. 6. 25 de noviembre de 2017 y de febrero de 2017.					
	1. Crear la Unidad de SSO y contratar al personal conforme a la norma vigente. 2. Dar de presupuesto adecuado para el equipamiento. 3. Dar de prenda de protección al personal. 4. Definir uniformes de trabajo adecuados a cada área.	2. Hasta septiembre de 2017 3. Hasta febrero de 2018 y cada año. 4. Hasta abril de 2017 y cada dos años o de conformidad con la					

