



STRATEGOS

Estrategas en la gestión empresarial.

Informe Valoración de Riesgos vinculado con la Planificación Operativa



Agosto, 2025

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3
2. Resultados de los riesgos vinculados a la Planificación Operativa	4
3. Listado de riesgos vinculados a la Planificación Operativa	5

1. Resumen ejecutivo

Considerando un enfoque eficiente en la gestión de riesgos y la gestión de la planificación, se desarrolló el ejercicio Integrado de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos año 2025, con la carga interna de las metas y objetivos de la Planificación Operativa 2025 y los riesgos gestionados por los titulares subordinados.

La integración de los resultados de la valoración de riesgos con la planificación operativa municipal permite optimizar la asignación de recursos y esfuerzos, asegurando que las metas institucionales se desarrollen bajo un marco de prevención y control.

Al vincular los riesgos identificados por los responsables de cada proceso con las metas y objetivos definidos en el Plan Operativo Anual (POA), la Municipalidad no solo actúa de forma reactiva ante posibles incidentes, sino que anticipa escenarios que podrían afectar el cumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía. Esto se traduce en una ejecución más eficiente, donde las acciones de mitigación se incorporan directamente a las actividades planificadas, evitando duplicidad de tareas y mejorando la trazabilidad de las decisiones.

El enfoque integrado favorece la coherencia entre los procedimientos operativos y las acciones estratégicas de control, ya que cada meta del POA se construye sobre los mismos procedimientos que sirvieron como insumo para la valoración de riesgos. De esta forma, cualquier amenaza detectada en dichos procedimientos se atiende de manera inmediata a través de medidas específicas incluidas en el cronograma operativo.

Lo anterior no solo mejora la capacidad de respuesta, sino que asegura que las acciones de tratamiento de riesgos estén alineadas con los indicadores de desempeño, contribuyendo a la consecución de resultados institucionales de manera más efectiva.

Asimismo, esta metodología promueve una mayor responsabilidad en los titulares de cada proceso, al asignarles la doble función de garantes del cumplimiento de las metas y de administradores de los riesgos asociados.

Finalmente, la eficiencia lograda mediante esta integración se refleja en una mayor transparencia y capacidad de rendición de cuentas, ya que la planificación y la gestión de riesgos comparten un mismo lenguaje, base de datos y lógica de seguimiento. Esto facilita la elaboración de informes claros para la Contraloría General de la República, Concejo Municipal y ciudadanía, evidenciando cómo las decisiones tomadas responden a un análisis previo de riesgos y a un plan operativo estructurado.

2. Resultados de los riesgos vinculados a la Planificación Operativa

Los datos que se muestran a continuación se extraen del panel de control basado en Lookerstudio, en donde se puede filtrar la información por meta, objetivo, programa, unidad, dirección, exposición al riesgo y otras variables.

En el caso de la vinculación se debe tomar en cuenta que un mismo evento (riesgo) puede estar asociado con varias metas, por lo tanto, la cantidad de total de riesgos puede variar con respecto a la estadística mostrada en el informe Integrada de Autoevaluación del SCI y Valoración de Riesgos.

En la siguiente imagen se muestra la forma en que se puede analizar los datos en el panel de control, considerando los puntos señalados en la misma:

1. Filtros de información por dependencia, unidad, programa, productos de proyectos estratégicos, metas, objetivos, código de la meta y exposición al riesgo.
2. Tabla con los datos de las metas con la cantidad de riesgos asociados en el ejercicio.
3. Mapa de Calor que muestra el escenario total de riesgos asociados el cual está vinculado a los filtros.

4. Tabla resumen que detalla la información por meta, se puede filtrar por cualquiera de las alternativas detalladas en el punto 1.

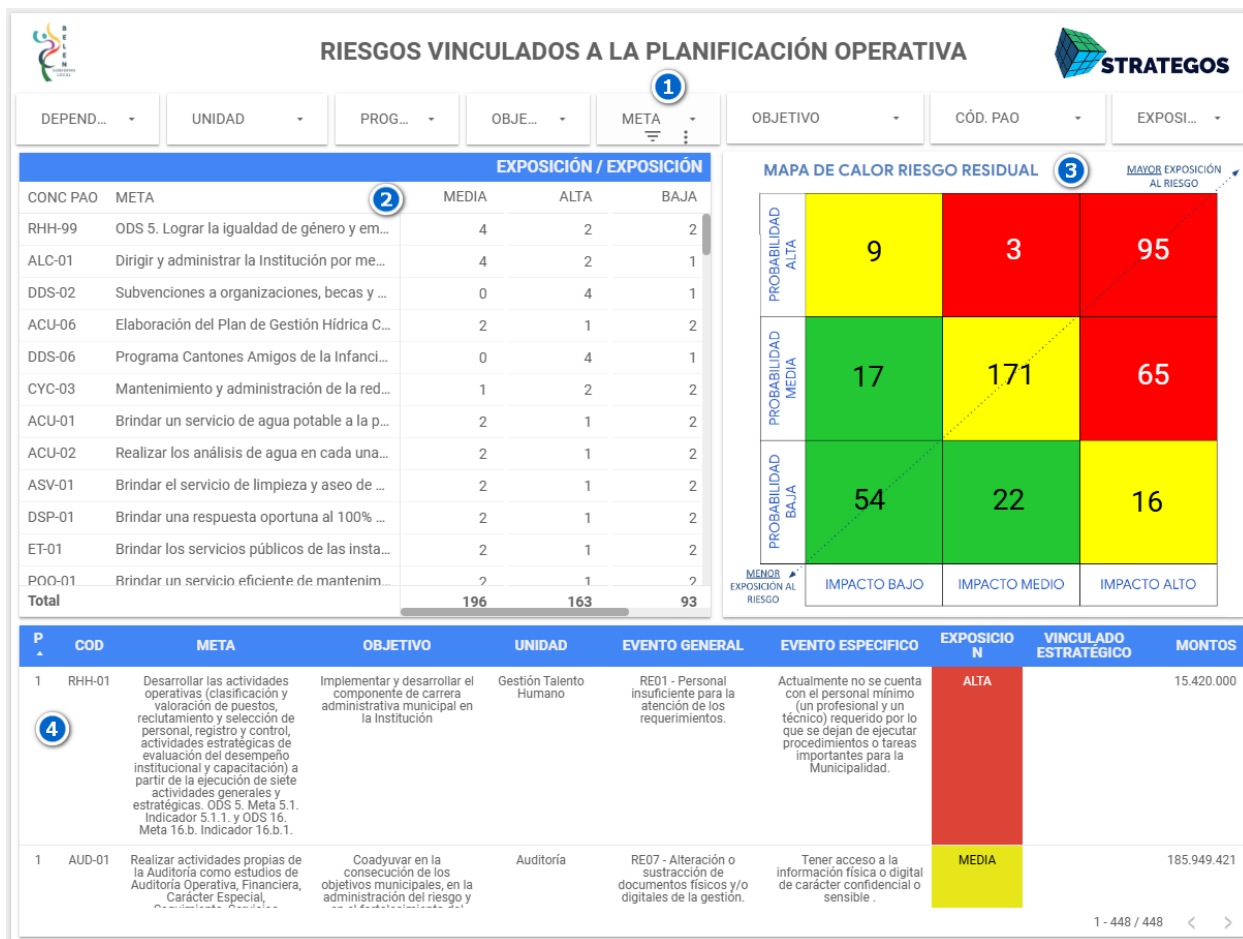


Ilustración 1 Pantalla de Panel de Control - Riesgos vinculados a la Planificación Operativa - Fuente: Panel de Control Resultados consolidados ASCI - Riesgos 2025.

De la tabla de datos mostrada en el panel de control, se procede a generar el archivo en formato en Excel, el cual se incluyen en este archivo y se adjunta como complemento al presente informe.

3. Listado de riesgos vinculados a la Planificación Operativa

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas. ODS 5. Meta 5.1. Indicador 5.1.1. y ODS 16. Meta 16.b. Indicador 16.b.1.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	
1	AUD-01	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento, Servicios preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de investigación (denuncias y presuntos hechos irregulares), autorización de libros legales, y diversas actividades administrativas que asume todo el equipo de auditoría ante de la ausencia de personal administrativo para que asuma estas, entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la auditoría, en promedio 92 actividades. ODS. 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Auditoría	RE07 - Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión.	Tener acceso a la información física o digital de carácter confidencial o sensible.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría, ODS 16, Meta 16.6, indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Dependencia crítica de una sola persona para el acceso y gestión de información clave del proceso	ALTA	
1	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Planificación Institucional	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Procesamiento de planificación no se ajusta a los requerimientos actuales	MEDIA	
1	DDS-02	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01. ODS 04.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.	Trabajo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	
1	RHH-05	3.1.1.3.1 Elaborar un estudio de cargas laborales.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	3.1.1.3 Estudio de Cargas Laborales

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	MEDIA	
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
1	DAF-05	Ejecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año. ODSEjecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año. ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DAF-10	Se crea fondo de recursos específicos por aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
1	RHH-03	3.1.1.1.1 Elaborar un estudio de clima organizacional. ODS 16.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional
1	CUL-05	Fondos Concursables: Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural ODS 11	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Actualmente no se tiene control de la documentación interna y externa que se envía y se recibe; lo que podría causar atrasos en la respuesta o pérdida en el seguimiento de pendientes y requerimientos o cumplimiento de acciones	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DAF-10	Se crea fondo de recursos específicos por aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
1	DDS-02	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01. ODS 04.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.	Trabajo Social	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Se requiere actualizar procedimiento de becas debido a cambio de Reglamento	ALTA	
1	DAF-02	Transferir a las instituciones y ONG´s en los primeros 5 días hábiles después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	CON-01	Desarrollar la gestión de deapoyo en las sesiones del Concejo Municipal pormedio de la ejecución de 70 actividades generales al año. ODS 16. Meta16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Secretaría del Concejo Municipal	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Falta de programas informáticos.	MEDIA	
1	SAO-01	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional. ODS 3. Meta 3.8. Indicador 3.8.1.	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Establecer a la hora de entregar los equipos que hacer en caso del mal uso o pérdida de los mismos	BAJA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Ausencia parcial o total de controles de supervisión por parte de Alcaldía	MEDIA	
1	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta, por medio de 5500 publicaciones. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Comunicación	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Indicaciones verbales , informales ,envío de información al celular sin control	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-04	3.1.1.2.1 Desarrollar un sistema de gestión del desempeño	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	3.1.1.2 Sistema de Gestión del Desempeño
1	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 20 actividades estratégicas. ODS 16. Meta 16. Indicador 16.2.	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Planificación Institucional	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Atrasos en la elaboración de PAO e Informes de Evaluación No se carga información en sistema SIG por partes de unidades en plazos establecidos	MEDIA	
1	DAF-99	Ejecutar el 97% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta, por medio de 5500 publicaciones. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Comunicación	4.05 - Ausencia o definición informal de las personas que tiene el rol de autorizar y aprobar trámites, oficios, u otra documentación.	Persona sin capacitación adecuada, que tiene la posibilidad de publicar información en las redes sociales de la municipalidad, falta de tiempo por parte de la jefatura para atender consultas	BAJA	
1	DIJ-02	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoría Interna para el año. ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.62	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Jurídica	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Con cambio de normativa el servicio de base de datos y sistemas de información jurídica resulta necesario contratar a través de concurso público	MEDIA	
1	CUL-05	Fondos Concursables: Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural ODS 11	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Al no existir un inventario interno de la Unidad de Cultura con relación a los activos y materiales que se tienen en la Casa de la Cultura existe la posibilidad de pérdida o no trazabilidad de lo existente	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	CUL-05	Fondos Concursables: Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural ODS 11	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	No se tiene establecido un control de la ubicación física y digital de la unidad	MEDIA	
1	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón de manera continua y descentralizada; mediante la facilitación de procesos, coordinación y seguimiento de los proyectos. Así como el seguimiento de la Rondalla Municipal de Belén ODS 4.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Al no existir un inventario interno de la Unidad de Cultura con relación a los activos y materiales que se tienen en la Casa de la Cultura existe la posibilidad de pérdida o no trazabilidad de lo existente	MEDIA	
1	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera. ODS.16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	RHH-99	ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DIJ-02	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoría Interna para el año. ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.62	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Jurídica	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Se presenta información incompleta, desordenada e inoportuna	ALTA	
1	DAF-09	Se crea fondo libre por aprobación parcial de la CGR	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
1	DAF-99	Ejecutar el 97% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	AUD-01	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento, Servicios preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de investigación (denuncias y presuntos hechos irregulares), autorización de libros legales, y diversas actividades administrativas que asume todo el equipo de auditoría ante de la ausencia de personal administrativo para que asuma estas, entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la auditoría, en promedio 92 actividades. ODS. 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Auditoría	7.04 - Ausencia de condiciones apropiadas para la custodia de documentos físicos sensibles.	Terceros pueden tener acceso a la información sensible y confidencial.	MEDIA	
1	INF-03	3.1.4.1.1 Brindar seguridad a los sistemas y capacitación al personal. ODS16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Dependencia crítica de una sola persona para el acceso y gestión de información clave del proceso	ALTA	3.1.4.1 Seguridad y capacitación informática
1	CON-01	Desarrollar la gestión de deapoyo en las sesiones del Concejo Municipal pormedio de la ejecución de 70 actividades generales al año. ODS 16. Meta16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Secretaría del Concejo Municipal	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Falta de programas para seguimiento de acuerdos pendientes de trámite.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-05	3.1.1.3.1 Elaborar un estudio de cargas laborales.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	3.1.1.3 Estudio de Cargas Laborales
1	RHH-04	3.1.1.2.1 Desarrollar un sistema de gestión del desempeño	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	3.1.1.2 Sistema de Gestión del Desempeño
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Falta Monitoreo funciones delegadas en Vicealcaldía I y Staff.	BAJA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos	Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					de la auditoría y otros entes fiscalizadores			
1	SAO-01	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional. ODS 3. Meta 3.8. Indicador 3.8.1.	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	5.08 - Deterioro, daños y pérdida de los activos sin responsables claros	Se trata de los equipos de salud ocupacional o de Emergencias después de entregados sobre la responsabilidad que se debe tener al recibirlos.	BAJA	
1	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas. ODS 5. Meta 5.1. Indicador 5.1.1. y ODS 16. Meta 16.b. Indicador 16.b.1.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DAF-09	Se crea fondo libre por aprobación parcial de la CGR	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad para la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año, por medio de 5807 productos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Dirección Jurídica	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Se presenta información incompleta, desordenada e inoportuna	ALTA	
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS #16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Control Interno	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Los responsables de ejecución de acciones de mejora no cumplen e informan, lo hacen de manera insuficiente, o fuera de plazo, sobre la ejecución de acciones de mejora y la evidencia correspondiente.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-05	3.1.1.3.1 Elaborar un estudio de cargas laborales.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	3.1.1.3 Estudio de Cargas Laborales
1	DAF-99	Ejecutar el 97% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 20 actividades estratégicas. ODS 16. Meta 16. Indicador 16.2.	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Planificación Institucional	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Que se tomen decisiones unilaterales en la Alcaldía o Concejo Municipal para cambiar la planificación municipal sin considerar a los profesionales o técnicos	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría, ODS 16, Meta 16.6, indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	2.01 - Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de corrupción y fraude.	Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de corrupción y fraude.	ALTA	
1	RHH-02	Reserva para ajustes salariales	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	
1	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón de manera continua y descentralizada; mediante la facilitación de procesos, coordinación y seguimiento de los proyectos. Así como el seguimiento de la Rondalla Municipal de Belén ODS 4.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	No se tiene establecido un control de la ubicación física y digital de la unidad	MEDIA	
1	INF-01	Articular la estrategia de las TICs, orientada a la digitalización de la información y mejora de la infraestructura nube, para el fortalecimiento institucional y cantonal, por medio de 14 actividades estratégicas. ODS 3. Meta 3.3, Indicador 3.3.1. y ODS 4. Meta 4.4. Indicador 4.4.1.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Tecnología, Información y Comunicación	2.01 - Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de	Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de corrupción y fraude.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					corrupción y fraude.			
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS #16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Control Interno	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	No hay una definición y establecimiento formal de quienes pueden acceder a la Información Digital de la UCI	MEDIA	
1	DIJ-02	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoría Interna para el año. ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.62	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Jurídica	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Condiciones físicas del edificio inapropiadas (sonorización y ausencia de sala específica}	ALTA	
1	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Planificación Institucional	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Unidad unipersonal y no se tiene quien sustituya al titular de la unidad por vacaciones o incapacidad	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS #16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Control Interno	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con personal que apoye las actividades ordinarias de la UCI, en especial el Seguimiento de ejecución de Acciones de Mejora.	ALTA	
1	RHH-03	3.1.1.1.1 Elaborar un estudio de clima organizacional. ODS 16.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional
1	INF-01	Articular la estrategia de las TICs, orientada a la digitalización de la información y mejora de la infraestructura nube, para el fortalecimiento institucional y cantonal, por medio de 14 actividades estratégicas. ODS 3. Meta 3.3, Indicador 3.3.1. y ODS 4. Meta 4.4. Indicador 4.4.1.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Tecnología, Infomación y Comunicación	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Incapacidad de la unidad para atender oportunamente los requerimientos debido a la falta de personal disponible	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón de manera continua y descentralizada; mediante la facilitación de procesos, coordinación y seguimiento de los proyectos. Así como el seguimiento de la Rondalla Municipal de Belén ODS 4.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Actualmente no se tiene control de la documentación interna y externa que se envía y se recibe; lo que podría causar atrasos en la respuesta o pérdida en el seguimiento de pendientes y requerimientos o cumplimiento de acciones	BAJA	
1	CUL-05	Fondos Concursables: Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural ODS 11	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Actualmente no se tiene una normativa con relación al préstamo y uso del espacio de la Casa de la Cultura.	ALTA	
1	INF-03	3.1.4.1.1 Brindar seguridad a los sistemas y capacitación al personal. ODS16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	2.01 - Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de corrupción y fraude.	Falta de Capacitación formal al personal en temas de ética, conflicto de intereses, prevención a actos de corrupción y fraude.	ALTA	3.1.4.1 Seguridad y capacitación informática

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-01	Articular la estrategia de las TICs, orientada a la digitalización de la información y mejora de la infraestructura nube, para el fortalecimiento institucional y cantonal, por medio de 14 actividades estratégicas. ODS 3. Meta 3.3, Indicador 3.3.1. y ODS 4. Meta 4.4. Indicador 4.4.1.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Tecnología, Información y Comunicación	7.02 - La información física y/o digital gestionada en la unidad presenta pérdida de datos, información errónea o inexacta.	Ocurrencia de errores, pérdidas o inconsistencias en la información gestionada por la unidad, tanto en formato físico como digital	ALTA	
1	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta, por medio de 5500 publicaciones. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Comunicación	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	información poco clara, con poco tiempo de reacción imposibles de cumplir con el material humano que se cuenta, en ocasiones la información se envía fuera de horario laboral.	MEDIA	
1	INF-01	Articular la estrategia de las TICs, orientada a la digitalización de la información y mejora de la infraestructura nube, para el fortalecimiento institucional y cantonal, por medio de 14 actividades estratégicas. ODS 3. Meta 3.3, Indicador 3.3.1. y ODS 4. Meta 4.4. Indicador 4.4.1.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Tecnología, Información y Comunicación	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Dependencia crítica de una sola persona para el acceso y gestión de información clave del proceso	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta, por medio de 5500 publicaciones. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Comunicación	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Falta de personal humano	MEDIA	
1	DAF-09	Se crea fondo libre por aprobación parcial de la CGR	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
1	DAF-10	Se crea fondo de recursos específicos por aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-02	Reserva para ajustes salariales	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	
1	DDS-02	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01. ODS 04.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.	Trabajo Social	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Falta de divulgación clara de metas y objetivos sobre recursos asignados	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	AUD-01	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento, Servicios preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de investigación (denuncias y presuntos hechos irregulares), autorización de libros legales, y diversas actividades administrativas que asume todo el equipo de auditoría ante de la ausencia de personal administrativo para que asuma estas, entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la auditoría, en promedio 92 actividades. ODS. 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Auditoría	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con personal administrativo que atiende esas labores.	ALTA	
1	INF-03	3.1.4.1.1 Brindar seguridad a los sistemas y capacitación al personal. ODS16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, información y Comunicación	7.02 - La información física y/o digital gestionada en la unidad presenta pérdida de datos, información errónea o inexacta.	Ocurrencia de errores, pérdidas o inconsistencias en la información gestionada por la unidad, tanto en formato físico como digital	ALTA	3.1.4.1 Seguridad y capacitación informática

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Planificación Institucional	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Que se tomen decisiones unilaterales en la Alcaldía o Concejo Municipal para cambiar la planificación municipal sin considerar a los profesionales o técnicos	MEDIA	
1	AUD-01	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento, Servicios preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de investigación (denuncias y presuntos hechos irregulares), autorización de libros legales, y diversas actividades administrativas que asume todo el equipo de auditoría ante de la ausencia de personal administrativo para que asuma estas, entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la auditoría, en promedio 92 actividades. ODS. 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2.	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento.	Auditoría	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	No se logran atender oportunamente las solicitudes de información interna o externa.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría, ODS 16, Meta 16.6, indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	7.02 - La información física y/o digital gestionada en la unidad presenta pérdida de datos, información errónea o inexacta.	Ocurrencia de errores, pérdidas o inconsistencias en la información gestionada por la unidad, tanto en formato físico como digital	ALTA	
1	CON-01	Desarrollar la gestión de deapoyo en las sesiones del Concejo Municipal pormedio de la ejecución de 70 actividades generales al año. ODS 16. Meta16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Secretaría del Concejo Municipal	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Falta de personal para la diversidad de funciones que se realizan en la Secretaría.	ALTA	
1	DAF-02	Transferir a las instituciones y ONG´s en los primeros 5 días hábiles despues del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	ransferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera. ODS.16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera. ODS.16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Injerencia de Concejo Municipal	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad para la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año, por medio de 5807 productos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Dirección Jurídica	RE11 - Falta y/o interrupción de servicios (internet, agua, gas, electricidad).	Interrupción constante del servicio de internet	ALTA	
1	SAO-01	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional. ODS 3. Meta 3.8. Indicador 3.8.1.	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	Convenios de Cooperación con otras Municipalidades y Terceros para el Sistema de Alerta Temprana SAT para inundaciones	BAJA	
1	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas. ODS 5. Meta 5.1. Indicador 5.1.1. y ODS 16. Meta 16.b. Indicador 16.b.1.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Afectación por instituciones centrales	ALTA	
1	RHH-04	3.1.1.2.1 Desarrollar un sistema de gestión del desempeño	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Se deben mejorar varios procesos en el sistema existente o adquirir más.	MEDIA	3.1.1.2 Sistema de Gestión del Desempeño
1	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas. ODS 5. Meta 5.1. Indicador 5.1.1. y ODS 16. Meta 16.b. Indicador 16.b.1.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	CON-01	Desarrollar la gestión de deapoyo en las sesiones del Concejo Municipal pormedio de la ejecución de 70 actividades generales al año. ODS 16. Meta16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Secretaría del Concejo Municipal	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	El personal de la Secretaría no es suficiente para atender al Concejo y Comisiones, en cuanto a la transcripción de actas que se modificó mediante la Ley en diciembre de .2023	MEDIA	
1	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad para la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año, por medio de 5807 productos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Dirección Jurídica	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Con cambio de normativa el servicio de base de datos y sistemas de información jurídica resulta necesario contratar a través de concurso público	MEDIA	
1	SAO-01	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional. ODS 3. Meta 3.8. Indicador 3.8.1.	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Establecer a qué información de salud Ocupacional pueden acceder otros usuarios	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad para la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año, por medio de 5807 productos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Dirección Jurídica	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Condiciones físicas del edificio inapropiadas (sonorización y ausencia de sala específica}	ALTA	
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 15 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Asesor en modernización, mejora de procesos y procedimientos y de optimización de la gestión municipal	ALTA	
1	DAF-02	Transferir a las instituciones y ONG´s en los primeros 5 días hábiles despues del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	ransferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría, ODS 16, Meta 16.6, indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, Información y Comunicación	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Incapacidad de la unidad para atender oportunamente los requerimientos debido a la falta de personal disponible	ALTA	
1	DAF-05	Ejecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año. ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	RHH-05	3.1.1.3.1 Elaborar un estudio de cargas laborales.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	3.1.1.3 Estudio de Cargas Laborales

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-04	3.1.1.2.1 Desarrollar un sistema de gestión del desempeño	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	3.1.1.2 Sistema de Gestión del Desempeño
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS #16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Control Interno	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	No hay una definición y establecimiento formal de quienes pueden acceder a la Información Física de la UCI	MEDIA	
1	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 20 actividades estratégicas. ODS 16. Meta 16. Indicador 16.2.	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Planificación Institucional	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Unidad unipersonal y no se tiene quien sustituya al titular de la unidad por vacaciones o incapacidad	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Planificación Institucional	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Atrasos en la elaboración de PAO e Informes de Evaluación No se carga información en sistema SIG por partes de unidades en plazos establecidos	MEDIA	
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
1	DAF-05	Ejecutar eficientemente el 95% de los montos presupuestados, correspondientes a los costos fijos y la Administración General, durante el año. ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DDS-02	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01. ODS 04.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones ,municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón.	Trabajo Social	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	Desgaste de la persona funcionaria por sobrecarga de trabajo	ALTA	
1	RHH-02	Reserva para ajustes salariales	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	
1	RHH-03	3.1.1.1.1 Elaborar un estudio de clima organizacional. ODS 16.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional
1	DDS-02	Subvenciones a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS-01. ODS 04.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones ,municipalidades e instituciones para atender los problemas	Trabajo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados	Recepción de trámites incompletos, familias sin corresponsabilidad en el proceso, recarga en citas para solicitar documentos	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			sociales de las familias del cantón.		internos y externos.			
1	RHH-99	ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Actualmente no se cuenta con el personal mínimo (un profesional y un técnico) requerido por lo que se dejan de ejecutar procedimientos o tareas importantes para la Municipalidad.	ALTA	
1	DAF-08	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2025	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
1	RHH-99	ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Actualmente el proceso completo no se encuentra implementado y es necesario abordarlo en el año 2026.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la coordinación y ejecución de 20 actividades estratégicas. ODS 16. Meta 16. Indicador 16.2.	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Planificación Institucional	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Procesamiento de planificación no se ajusta a los requerimientos actuales	MEDIA	
1	DAF-08	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2025	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
1	RHH-99	ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	INF-03	3.1.4.1.1 Brindar seguridad a los sistemas y capacitación al personal. ODS16	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Tecnología, información y Comunicación	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Incapacidad de la unidad para atender oportunamente los requerimientos debido a la falta de personal disponible	ALTA	3.1.4.1 Seguridad y capacitación informática
1	DAF-08	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2025	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
1	RHH-03	3.1.1.1.1 Elaborar un estudio de clima organizacional. ODS 16.	3.1.1 Mejorar el desempeño, las relaciones y capacidades del personal municipal	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-02	Reserva para ajustes salariales	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Gestión Talento Humano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	En varias ocasiones se requiere que las personas suministren la información pero no se hace a tiempo o no se hace. Por ejemplo Desempeño, Actualización manual de puestos, Clima y Cargas. Plazos en particular de Reclutamiento y Selección.	MEDIA	
1	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón de manera continua y descentralizada; mediante la facilitación de procesos, coordinación y seguimiento de los proyectos. Así como el seguimiento de la Rondalla Municipal de Belén ODS 4.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Actualmente no se tiene una normativa con relación al préstamo y uso del espacio de la Casa de la Cultura.	ALTA	
1	DIJ-02	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoría Interna para el año. ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.62	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Jurídica	RE11 - Falta y/o interrupción de servicios (internet, agua, gas, electricidad).	Interrupción constante del servicio de internet	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 Meta 13.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a. Indicador 1.a.2.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	La dirección no cuenta con sistema informático o expediente digital lo que dificulta la conservación, trazabilidad y manejo de la información	MEDIA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros de cuido de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 Meta 13.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a. Indicador 1.a.2.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Influencia por parte de los altos jerarcas en la gestión de los procedimientos y proyectos de la Dirección	MEDIA	
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 Meta 13.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					jefaturas al personal.			
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque ODS ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque ODS ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón, fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Cultura	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices)	Actualmente no se tiene una normativa con relación al préstamo y uso del espacio de la Casa de la Cultura.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					desactualizada o inexistente.			
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque ODS ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
2	BIB-01	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-4. Meta 4.a. Indicador 4.a.1	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	No cuenta con un inventario actualizado y digitalizado de su colección de libros y otros materiales bibliográficos	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	BIB-01	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-4. Meta 4.a. Indicador 4.a.1	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Afectación a la infraestructura y mobiliario de la Biblioteca	ALTA	
2	BIB-01	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-4. Meta 4.a. Indicador 4.a.1	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	Falta de protocolo formal para la incorporación de personas voluntarias a los programas y servicios de la biblioteca.	ALTA	
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque ODS 4. Meta 4.7 Indicador 4.7.1	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental. ODS 4. Meta 4.7.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
2	RBA-02	Brindar el servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	RBA-02	Brindar el servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	RBA-02	Brindar el servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	
2	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental. ODS 4. Meta 4.7.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Falla en los tomas electricos, caja de breker e iluminación	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
		su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1						
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	No existe claridad de quienes pueden ingresar a los sistemas del Cementerio Municipal, para cubrir incapacidades y vacaciones.	MEDIA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de	Falta de guarda de seguridad para abrir el cementerio municipal los fines de semana.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					protección de fuentes.			
2	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Emisión de documentación sencilla, inspecciones y atención de trámites	ALTA	
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental. ODS 4. Meta 4.7.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	DAF-03	Ejecutar eficientemente el 95% de las averías relacionadas a mantenimiento preventivo y correctivo de edificios del Área Administrativa y Financiera y Alcaldía.	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	No se cuenta con las herramientas de trabajo suficientes para el personal	MEDIA	
2	DAF-03	Ejecutar eficientemente el 95% de las averías relacionadas a mantenimiento preventivo y correctivo de edificios del Área Administrativa y Financiera y Alcaldía.	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	No conozco las directrices de gestión de conflicto de interés ni han sido compartidas a los subalternos	MEDIA	
2	SV-01	Brindar un servicio de policía de tránsito al cantón de Belén atendiendo los accidentes, denuncias e incidentes, mejorando la seguridad vial y la movilidad segura por medio de 11 actividades de control de carretera. ODS 3. Meta 3.6. Indicador 3.6.1.	5.1.1 Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar	Tránsito	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para apoyo en gestiones administrativas y operativas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	POL-01	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de emergencias las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y servicio prioritario a la ciudadanía. OSD 16. Meta 16.1. Indicador 16.1.4.	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Policía Municipal	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Se ha detectado una brecha de 10 plazas policiales de primer nivel para lograr la adecuada redundancia del servicio y reducir grandemente o eliminar los casos no atendidos o atrasados en la gestión policial.	ALTA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén ODS 15 ;Meta 15.2 indicador 15.2.1 ODS 2. Meta 2.4 Indicador 2.4	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
2	SV-01	Brindar un servicio de policía de tránsito al cantón de Belén atendiendo los accidentes, denuncias e incidentes, mejorando la seguridad vial y la movilidad segura por medio de 11 actividades de control de carretera. ODS 3. Meta 3.6. Indicador 3.6.1.	5.1.1 Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar	Tránsito	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	SV-01	Brindar un servicio de policía de tránsito al cantón de Belén atendiendo los accidentes, denuncias e incidentes, mejorando la seguridad vial y la movilidad segura por medio de 11 actividades de control de carretera. ODS 3. Meta 3.6. Indicador 3.6.1.	5.1.1 Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar	Tránsito	4.05 - Ausencia o definición informal de las personas que tiene el rol de autorizar y aprobar trámites, oficios, u otra documentación.	No existe de manera formal la definición de quien tiene el rol de aprobar, autorizar trámites, oficios u otra documentación.	MEDIA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén ODS 15 ;Meta 15.2 indicador 15.2.1 ODS 2. Meta 2.4 Indicador 2.4	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén ODS 15 ;Meta 15.2 indicador 15.2.1 ODS 2. Meta 2.4 Indicador 2.4	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén ODS 15 ;Meta 15.2 indicador 15.2.1 ODS 2. Meta 2.4 Indicador 2.4	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	SV-01	Brindar un servicio de policía de tránsito al cantón de Belén atendiendo los accidentes, denuncias e incidentes, mejorando la seguridad vial y la movilidad segura por medio de 11 actividades de control de carretera. ODS 3. Meta 3.6. Indicador 3.6.1.	5.1.1 Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar	Tránsito	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones en jefatura de Policía de Tránsito	ALTA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 1.1b	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 1.1b	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1.	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 1.1b	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental ODS 11 Meta 1.1b	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 1.1.4	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 1.1.4	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	DAF-03	Ejecutar eficientemente el 95% de las averías relacionadas a mantenimiento preventivo y correctivo de edificios del Área Administrativa y Financiera y Alcaldía.	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	No se tiene oficializado los planes alternativos. La dirección lo tiene gestionado pero no lo ha oficializado	BAJA	
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
		población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	(as) usuarios (as)					
2	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 1.1.4	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén ODS 11 Meta 1.1.4	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Establecer a qué información de salud Ocupacional pueden acceder otros usuarios	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Establecer a la hora de entregar los equipos que hacer en caso del mal uso o pérdida de los mismos	BAJA	
2	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	5.08 - Deterioro, daños y pérdida de los activos sin responsables claros	Se trata de los equipos de salud ocupacional o de Emergencias después de entregados sobre la responsabilidad que se debe tener al recibirlos.	BAJA	
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año. ODS 3 Meta 3.8 Indicador 3.8.1	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	Convenios de Cooperación con otras Municipalidades y Terceros para el Sistema de Alerta Temprana SAT para inundaciones	BAJA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DAF-03	Ejecutar eficientemente el 95% de las averías relacionadas a mantenimiento preventivo y correctivo de edificios del Área Administrativa y Financiera y Alcaldía.	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año.	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	No se tiene conocimiento ni se ha divulgado las directrices de salud ocupacional que se deben cumplir por el personal	ALTA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Aprobaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales	BAJA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.7. Indicador 16.7.2	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Dirección de Desarrollo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	No se tiene la información completa o los tiempos requeridos no son los suficientes	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura. ODS 11. Meta 11.6. Indicador 11.6.1	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	La tarifa del cementerio Municipal está desactualizada desde hace 12 años	MEDIA	
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.7. Indicador 16.7.2	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Dirección de Desarrollo Social	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	La dirección no cuenta con sistema informático o expediente digital lo que dificulta la conservación, trazabilidad y manejo de la información	MEDIA	
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.7. Indicador 16.7.2	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Dirección de Desarrollo Social	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Ausencia de manejo de conflicto de intereses por parte del equipo de la Dirección	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.7. Indicador 16.7.2	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Dirección de Desarrollo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Influencia por parte de los altos jerarcas en la gestión de los procedimientos y proyectos de la Dirección	MEDIA	
2	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Contribuir con el desarrollo de la seguridad Integral de las personas.	Trabajo Social	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Se requiere actualizar procedimiento de becas debido a cambio de Reglamento	ALTA	
2	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el canton de Belén. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad. Velar por la correcta ejecución de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad.	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Contribuir con el desarrollo de la seguridad Integral de las personas.	Trabajo Social	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	Desgaste de la persona funcionaria por sobrecarga de trabajo	ALTA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Contribuir con el desarrollo de la seguridad Integral de las personas.	Trabajo Social	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Falta de divulgación clara de metas y objetivos sobre recursos asignados	BAJA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Contribuir con el desarrollo de la seguridad Integral de las personas.	Trabajo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados	Recepción de trámites incompletos, familias sin corresponsabilidad en el proceso, recarga en citas para solicitar documentos	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					internos y externos.			
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia. ODS 4. Meta 4.1. Indicador 4.1.1a	Contribuir con el desarrollo de la seguridad Integral de las personas.	Trabajo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5. ODS 16. Meta 16.6.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales, así como el fortalecimiento de agentes culturales ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización,	Cultura	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	No se tiene establecido un control de la ubicación física y digital de la unidad	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales, así como el fortalecimiento de agentes culturales ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización,	Cultura	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Al no existir un inventario interno de la Unidad de Cultura con relación a los activos y materiales que se tienen en la Casa de la Cultura existe la posibilidad de pérdida o no trazabilidad de lo existente	MEDIA	
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental. ODS 4. Meta 4.7.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal. Atención de quejas presentadas. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales, así como el fortalecimiento de agentes culturales ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización,	Cultura	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Actualmente no se tiene control de la documentación interna y externa que se envía y se recibe; lo que podría causar atrasos en la respuesta o pérdida en el seguimiento de pendientes y requerimientos o cumplimiento de acciones	BAJA	
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 Meta 13.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ACU-06	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Actos de vandalismo que puedan afectar los terrenos e infraestructura municipal.	BAJA	
2	ACU-06	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de horarios laborales por parte del personal a cargo de la dirección de servicios públicos.	MEDIA	
2	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales, así como el fortalecimiento de agentes culturales ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, por medio de acciones de organización,	Cultura	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Actualmente no se tiene una normativa con relación al préstamo y uso del espacio de la Casa de la Cultura.	ALTA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible ODS 11 Meta 11.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	RBA-02	Brindar el servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables. ODS 12. Meta 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
2	ACU-06	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos	BAJA	
2	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	
2	ACU-06	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Toda la información está concentrada en una sola persona, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio o servicio que se brinda.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	BIB-01	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-4. Meta 4.a. Indicador 4.a.1	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal para impartir talleres	MEDIA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón, fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Cultura	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Actualmente no se tiene control de la documentación interna y externa que se envía y se recibe; lo que podría causar atrasos en la respuesta o pérdida en el seguimiento de pendientes y requerimientos o cumplimiento de acciones	BAJA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón, fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Cultura	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Al no existir un inventario interno de la Unidad de Cultura con relación a los activos y materiales que se tienen en la Casa de la Cultura existe la posibilidad de pérdida o no trazabilidad de lo existente	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón, fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4. Meta 4.7. Indicador 4.7.1.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura.	Cultura	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	No se tiene establecido un control de la ubicación física y digital de la unidad	MEDIA	
2	CYC-01	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a. Indicador 1.a.2.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Ausencia de manejo de conflicto de intereses por parte del equipo de la Dirección	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-01	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	
2	ACU-06	Elaboración del Plan de Gestión Hídrica Cantonal. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	1.01 - Ausencia de controles (bitácoras u otros) de seguimiento para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No atención de las recomendaciones de Auditoría Interna	ALTA	
2	SV-02	Acciones de mejora de Control Internos y recomendaciones de Auditoría	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Tránsito	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a. Indicador 1.a.2.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	No se tiene la información completa o los tiempos requeridos no son los suficientes	MEDIA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros de cuido de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Recepción de trámites incompletos, familias sin corresponsabilidad en el proceso, recarga en citas para solicitar documentos	ALTA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros de cuido de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	Desgaste de la persona funcionaria por sobrecarga de trabajo	ALTA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros de cuido de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas	Trabajo Social	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Falta de divulgación clara de metas y objetivos sobre recursos asignados	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			sociales de las familias del cantón					
2	SV-02	Acciones de mejora de Control Internos y recomendaciones de Auditoría	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Tránsito	4.05 - Ausencia o definición informal de las personas que tiene el rol de autorizar y aprobar trámites, oficios, u otra documentación.	No existe de manera formal la definición de quien tiene el rol de aprobar, autorizar trámites, oficios u otra documentación.	MEDIA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas brindando seguimiento a las ODS 5 Metas 5.1, 5.1.1, 5.b.1 y 5c, 5.c.1.	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	En ocasiones se solicita realizar actividades para atender algún tema que no ha sido planificado	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	SV-02	Acciones de mejora de Control Internos y recomendaciones de Auditoría	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Tránsito	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones en jefatura de Policía de Tránsito	ALTA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estrategicas brindando seguimieso a las ODS 5 Metas 5.1, 5.1.1, 5.b.1 y 5c, 5.c.1.	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	La unidad cuenta con una sola persona para todo el quehacer, tanto las labores administrativas como la atención profesional.	ALTA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estrategicas brindando seguimieso a las ODS 5 Metas 5.1, 5.1.1, 5.b.1 y 5c, 5.c.1.	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	No se tiene establecidos controles compartidos de manera que en ausencia de la persona encargada de la unidad, la directora pueda acceder a dicha información	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-99	Remuneraciones Personal Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.ODS 8.	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Emprendimientos y Promoción Laboral tiene una amplia trayectoria, desde el 2000, a pesar del excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional, se considera valioso diseñar una conceptualización estratégica actualizada que responda a las necesidades del cantón, articulando con entidades públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes.	ALTA	
2	SV-02	Acciones de mejora de Control Internos y recomendaciones de Auditoría	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Tránsito	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para apoyo en gestiones administrativas y operativas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-12	2.1.1.1.1 Construir 5 jardines polinizadores.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes
2	AM-12	2.1.1.1.1 Construir 5 jardines polinizadores.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad) inscribiendo 250 oferentes y refiriendo 300 empleos aproximadamente, facilitando 6 capacitaciones para fortalecer el perfil ocupacional de los oferentes; gestionando 1 Feria anual de empleo y 7 miniferias. ODS 8. Meta 8.2. Indicador 8.2.1.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Emprendimientos y Promoción Laboral tiene una amplia trayectoria, desde el 2000, a pesar del excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional, se considera valioso diseñar una conceptualización estratégica actualizada que responda a las necesidades del cantón, articulando con entidades públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes.	ALTA	
2	AM-12	2.1.1.1.1 Construir 5 jardines polinizadores.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-99	Remuneraciones Personal Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.ODS 8.	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	ALTA	
2	EPL-99	Remuneraciones Personal Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.ODS 8.	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	ALTA	
2	EPL-99	Remuneraciones Personal Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.ODS 8.	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	6.06 - Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad) inscribiendo 250 oferentes y refiriendo 300 empleos aproximadamente, facilitando 6 capacitaciones para fortalecer el perfil ocupacional de los oferentes; gestionando 1 Feria anual de empleo y 7 miniferias. ODS 8. Meta 8.2. Indicador 8.2.1.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	6.06 - Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	MEDIA	
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad) inscribiendo 250 oferentes y refiriendo 300 empleos aproximadamente, facilitando 6 capacitaciones para fortalecer el perfil ocupacional de los oferentes; gestionando 1 Feria anual de empleo y 7 miniferias. ODS 8. Meta 8.2. Indicador 8.2.1.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad) inscribiendo 250 oferentes y refiriendo 300 empleos aproximadamente, facilitando 6 capacitaciones para fortalecer el perfil ocupacional de los oferentes; gestionando 1 Feria anual de empleo y 7 miniferias. ODS 8. Meta 8.2. Indicador 8.2.1.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	ALTA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES a través de 50 Asesorías empresariales; 75 emprendedores capacitados, 2 Ferias emprendimientos y 4 Actividades promocionales, con el fin de fortalecer las competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. ODS-4, 8 y 17. Meta 8.3 Indicador 8.3.1	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Emprendimientos y Promoción Laboral tiene una amplia trayectoria, desde el 2000, a pesar del excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional, se considera valioso diseñar una conceptualización estratégica actualizada que responda a las necesidades del cantón, articulando con entidades públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-12	2.1.1.1.1 Construir 5 jardines polinizadores.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible ODS 11 Meta 11.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas brindando seguimiento a las ODS 5 Metas 5.1, 5.1.1, 5.b.1 y 5c, 5.c.1.	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	En caso de interrupción en los sistemas informáticos no existe un plan para atender la unidad de forma manual	BAJA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas brindando seguimiento a las ODS 5 Metas 5.1, 5.1.1, 5.b.1 y 5c, 5.c.1.	Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y accesibilidad.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Falta de instrumentos de fiscalización para el control de contratos de servicios profesionales	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-01	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
2	CYC-01	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-01	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
2	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES a través de 50 Asesorías empresariales; 75 emprendedores capacitados, 2 Ferias emprendimientos y 4 Actividades promocionales, con el fin de fortalecer las competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. ODS-4, 8 y 17. Meta 8.3 Indicador 8.3.1	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	6.06 - Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	MEDIA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES a través de 50 Asesorías empresariales; 75 emprendedores capacitados, 2 Ferias emprendimientos y 4 Actividades promocionales, con el fin de fortalecer las competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. ODS-4, 8 y 17. Meta 8.3 Indicador 8.3.1	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	
2	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
2	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana. ODS 11. Meta 11.2. Indicador 11.2.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones.	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones,	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					jerarcas, unidades internas, juzgados).			
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES a través de 50 Asesorías empresariales; 75 emprendedores capacitados, 2 Ferias emprendimientos y 4 Actividades promocionales, con el fin de fortalecer las competencias de las personas emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. ODS-4, 8 y 17. Meta 8.3 Indicador 8.3.1	Fomentar el acceso al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Emprendimientos y Promoción Laboral	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	ALTA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM. ODS 10.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	No se tiene la información completa o los tiempos requeridos no son los suficientes	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM. ODS 10.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	La dirección no cuenta con sistema informático o expediente digital lo que dificulta la conservación, trazabilidad y manejo de la información	MEDIA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM. ODS 10.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Ausencia de manejo de conflicto de intereses por parte del equipo de la Dirección	MEDIA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM. ODS 10.	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones.	Dirección de Desarrollo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Influencia por parte de los altos jerarcas en la gestión de los procedimientos y proyectos de la Dirección	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-04	Administración y operación de los centros de cuido de la Ribera y Escobal. ODS 4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2.	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Se requiere actualizar procedimiento de becas debido a cambio de Reglamento	ALTA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible ODS 11 Meta 11.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible ODS 11 Meta 11.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DAF-11	Se crea fondo libre del IBI improbación de la CGR por medio del oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
3	DAF-11	Se crea fondo libre del IBI improbación de la CGR por medio del oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	
3	TOP-01	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos. ODS 11, META 11.a	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Topografía	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Asistente durante los levantamientos topográficos	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	TOP-01	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos. ODS 11, META 11.a	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Topografía	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Posibles fallas en equipo de medición de topografía	BAJA	
3	PLU-02	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. 11.7.1.	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Planificación Urbana	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	
3	PLU-02	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. 11.7.1.	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Planificación Urbana	7.01 - Falta de definición formal de tablas de plazos para la conservación y disposición de documentos.	no se tiene conocimiento de la existencia de una tabla con los plazos de archivo, esto afecta la acumulacion de documentacion en la oficina	BAJA	
3	PLU-02	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. 11.7.1.	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Planificación Urbana	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	La falta de acceso a espacios públicos bien diseñado y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género. Según Objetivo de Proyecto ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.1.	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	
3	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género. Según Objetivo de Proyecto ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.1.	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	
3	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género. Según Objetivo de Proyecto ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.1.	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	
3	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año. ODS 16.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año. ODS 16.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	
3	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año. ODS 16.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	
3	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año. ODS 16.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	
3	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	
3	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	
3	DIT-03	Atención , seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	
3	DIT-03	Atención , seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DIT-03	Atención , seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	
3	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia. ODS 9, Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	
3	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia. ODS 9, Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	
3	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia. ODS 9, Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género. ODS 12, META 12.8	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Catastro	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	Si el Sistema fallara no contamos con un sistema auxiliar que permita continuar con el proceso de trabajo	MEDIA	
3	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género. ODS 12, META 12.8	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Catastro	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal para atención de requerimientos en sistema	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género. ODS 12, META 12.8	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Catastro	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	En caso de un proceso de incapacidad es necesario personal asignado que lo suplente durante el tiempo que esté fuera	MEDIA	
3	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género. ODS 12, META 12.8	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Catastro	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Información específica en materia de catastro	MEDIA	
3	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. ODS 11.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. ODS 11.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	ALTA	
3	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. ODS 11.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	ALTA	
3	ALS-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	MEDIA	
3	ALS-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada	MEDIA	
3	ALS-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o	Emisión de documentación sencilla, inspecciones y atención de trámites	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					unidad de trabajo.			
3	DAF-06	Transferir al Comité Cantonal de Deportes el 2.5% de Patentes para Instalaciones Deportivas después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
3	DAF-06	Transferir al Comité Cantonal de Deportes el 2.5% de Patentes para Instalaciones Deportivas después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	Aspectos más importantes de las diferentes unidades a supervisar y que puedan generar riesgos importantes a nivel institucional	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-04	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	La planificación anual de la unidad se ha visto altamente afectada por la delegación de tareas por parte del jerarca de proyectos no propios de la unidad, nombramientos en equipos de trabajo, comités y demás actividades que sobrecargan la unidad que es unipersonal y que se encuentra con sobrecarga de labores	ALTA	4.1.1.4 Parques amigables con las personas adultas mayores
3	PLU-04	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	4.1.1.4 Parques amigables con las personas adultas mayores
3	PLU-04	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	7.01 - Falta de definición formal de tablas de plazos para la conservación y disposición de documentos.	no se tiene conocimiento de la existencia de una tabla con los plazos de archivo, esto afecta la acumulacion de documentacion en la oficina	BAJA	4.1.1.4 Parques amigables con las personas adultas mayores

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-04	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	La falta de acceso a espacios públicos bien diseñado y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	MEDIA	4.1.1.4 Parques amigables con las personas adultas mayores
3	PLU-03	4.1.1.7.1 Remodelar la sección municipal del Bulevar de San Antonio para mejorar su uso, con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	La planificación anual de la unidad se ha visto altamente afectada por la delegación de tareas por parte del jerarca de proyectos no propios de la unidad, nombramientos en equipos de trabajo, comités y demás actividades que sobrecargan la unidad que es unipersonal y que se encuentra con sobrecarga de labores	ALTA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-03	4.1.1.7.1 Remodelar la sección municipal del Bulevar de San Antonio para mejorar su uso, con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	7.01 - Falta de definición formal de tablas de plazos para la conservación y disposición de documentos.	no se tiene conocimiento de la existencia de una tabla con los plazos de archivo, esto afecta la acumulacion de documentacion en la oficina	BAJA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo
3	PLU-03	4.1.1.7.1 Remodelar la sección municipal del Bulevar de San Antonio para mejorar su uso, con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	La falta de acceso a espacios públicos bien diseñado y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	MEDIA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior. ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1..	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón.	Planificación Urbana	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	La planificación anual de la unidad se ha visto altamente afectada por la delegación de tareas por parte del jerarca de proyectos no propios de la unidad, nombramientos en equipos de trabajo, comités y demás actividades que sobrecargan la unidad que es unipersonal y que se encuentra con sobrecarga de labores	ALTA	1.1.1.1 Plan regulador
3	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior. ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1..	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón.	Planificación Urbana	7.01 - Falta de definición formal de tablas de plazos para la conservación y disposición de documentos.	no se tiene conocimiento de la existencia de una tabla con los plazos de archivo, esto afecta la acumulacion de documentacion en la oficina	BAJA	1.1.1.1 Plan regulador

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior. ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1..	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón.	Planificación Urbana	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	La falta de acceso a espacios públicos bien diseñado y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	MEDIA	1.1.1.1 Plan regulador
3	DIT-02	4.1.1.1.1 Compra de 10.646 M2 de terreno al este del polideportivo, para uso de deporte y recreación. ODS 11.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo
3	DIT-02	4.1.1.1.1 Compra de 10.646 M2 de terreno al este del polideportivo, para uso de deporte y recreación. ODS 11.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	6.02 - Faltante de recursos por omisión de posibles eventos (riesgos) no contemplados en la planificación y presupuesto	No se considera el tema de riesgos en las diferentes gestiones	MEDIA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DIT-02	4.1.1.1.1 Compra de 10.646 M2 de terreno al este del polideportivo, para uso de deporte y recreación. ODS 11.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Toda la dirección	MEDIA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo
3	CYC-12	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-12	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
3	CYC-12	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-12	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	
3	CYC-12	Primera fase del plan maestro de alcantarillado pluvial ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
3	CYC-11	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quinquenal Vial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	4.1.1.6 Plan Quinquenal Vial

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-11	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quinquenal Vial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	4.1.1.6 Plan Quinquenal Vial
3	CYC-11	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quinquenal Vial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	4.1.1.6 Plan Quinquenal Vial
3	CYC-10	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	4.1.1.3 Puente la Amistad

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-10	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	4.1.1.3 Puente la Amistad
3	CYC-10	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	4.1.1.3 Puente la Amistad
3	CYC-10	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	4.1.1.3 Puente la Amistad

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 200 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico - ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Remodelar 360 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2,.Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones,	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	4.1.1.8 Patio ferroviario

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					jerarcas, unidades internas, juzgados).			
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Remodelar 360 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2,.Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	4.1.1.8 Patio ferroviario
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Remodelar 360 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2,.Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	4.1.1.8 Patio ferroviario

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Remodelar 360 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	4.1.1.8 Patio ferroviario
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Remodelar 360 metros del patio ferroviario, estación 5. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	4.1.1.8 Patio ferroviario

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 1813 metros lineales de aceras. Ley de movilidad peatonal 9976. ODS 11. Meta 11.2., Indicador 11.2.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-06	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-06	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
3	CYC-06	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	
3	CYC-06	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-06	Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11. Meta 11.5. Indicador 11.5.2.	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
3	CYC-05	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-05	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	
3	CYC-10	4.1.1.3.1 Diseñar el Puente La Amistad en San Antonio. ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	4.1.1.3 Puente la Amistad
3	CYC-11	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quinquenal Vial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	4.1.1.6 Plan Quinquenal Vial

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-05	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	
3	CYC-05	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-05	Administración del sistema de drenaje pluvial. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-11	4.1.1.6.1 Actualizar el Plan Quinquenal Vial ODS 9. Meta 9.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Obras	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Irrespeto a la planificación y a la capacidad instalada	MEDIA	4.1.1.6 Plan Quinquenal Vial
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos administrativos	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	6.05 - Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	Gestión de proyectos de manera informal que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	ALTA	
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Falta de procedimiento claros para atención de pérdidas, daños o sustracciones	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114. ODS 9. Meta 9.1.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	En este caso, tanto las solicitudes de ruptura de calle como de cierre de vías no cuentan con sus respectivos formularios y requisitos debidamente publicitados en las páginas web y otros canales municipales oficiales, junto con su fundamento de ley y otros relacionados.	BAJA	
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseño de un Centro de Desarrollo Humano y contratar la Inspección profesional externa, de la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7.	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Dirección de Desarrollo Social	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	No se tiene la información completa o los tiempos requeridos no son los suficientes	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseño de un Centro de Desarrollo Humano y contratar la Inspección profesional externa, de la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7.	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Dirección de Desarrollo Social	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	La dirección no cuenta con sistema informático o expediente digital lo que dificulta la conservación, trazabilidad y manejo de la información	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DIT-02	4.1.1.1.1 Compra de 10.646 M2 de terreno al este del polideportivo, para uso de deporte y recreación. ODS 11.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Flotilla vehicular	BAJA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseño de un Centro de Desarrollo Humano y contratar la Inspección profesional externa, de la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7.	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Dirección de Desarrollo Social	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Ausencia de manejo de conflicto de intereses por parte del equipo de la Dirección	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseño de un Centro de Desarrollo Humano y contratar la Inspección profesional externa, de la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7.	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Dirección de Desarrollo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Influencia por parte de los altos jerarcas en la gestión de los procedimientos y proyectos de la Dirección	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseño del Teatro Municipal de Belén y contratación de la inspección para la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	No se tiene establecido un control de la ubicación física y digital de la unidad	MEDIA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseño del Teatro Municipal de Belén y contratación de la inspección para la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Al no existir un inventario interno de la Unidad de Cultura con relación a los activos y materiales que se tienen en la Casa de la Cultura existe la posibilidad de pérdida o no trazabilidad de lo existente	MEDIA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseño del Teatro Municipal de Belén y contratación de la inspección para la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	3.11 - Entrega parcial, tardía u omisión de información a otras instancias y entidades.	Actualmente no se tiene control de la documentación interna y externa que se envía y se recibe; lo que podría causar atrasos en la respuesta o pérdida en el seguimiento de pendientes y requerimientos o cumplimiento de acciones	BAJA	6.1.1.3 Teatro Municipal

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseño del Teatro Municipal de Belén y contratación de la inspección para la construcción del mismo. ODS 11 Meta 11.7	6.1.1 Construir el espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Actualmente no se tiene una normativa con relación al préstamo y uso del espacio de la Casa de la Cultura.	ALTA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior. ODS 9. Meta 9.1. Indicador 9.1.1..	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón.	Planificación Urbana	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	1.1.1.1 Plan regulador
3	PLU-03	4.1.1.7.1 Remodelar la sección municipal del Bulevar de San Antonio para mejorar su uso, con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. Indicador 11.7.1.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir los terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines	Planificación Urbana	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	ALTA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo
3	BIB-02	Extensión del techo del quiosco y parqueo de la biblioteca y otras mejoras.	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal para impartir talleres	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	BIB-02	Extensión del techo del quiosco y parqueo de la biblioteca y otras mejoras.	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	No cuenta con un inventario actualizado y digitalizado de su colección de libros y otros materiales bibliográficos	BAJA	
3	BIB-02	Extensión del techo del quiosco y parqueo de la biblioteca y otras mejoras.	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Afectación a la infraestructura y mobiliario de la Biblioteca	ALTA	
3	BIB-02	Extensión del techo del quiosco y parqueo de la biblioteca y otras mejoras.	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Biblioteca	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	Falta de protocolo formal para la incorporación de personas voluntarias a los programas y servicios de la biblioteca.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	RBA-03	Proyecto de inversión para el Servicio de Recolección Residuos Sólidos. ODS 12. Metas 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	5.06 - Falta parcial o total de equipo, mobiliario, materiales y servicios tercerizados para uso alternativo para la continuidad de las operaciones	Falta infraestructura digital y física para la atención de todas las necesidades	BAJA	
3	RBA-03	Proyecto de inversión para el Servicio de Recolección Residuos Sólidos. ODS 12. Metas 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	4.05 - Ausencia o definición informal de las personas que tiene el rol de autorizar y aprobar trámites, oficios, u otra documentación.	No se conoce un procedimiento de dirección para el movimiento y reemplazo de personal ausente temporal o definitivamente	BAJA	
3	RBA-03	Proyecto de inversión para el Servicio de Recolección Residuos Sólidos. ODS 12. Metas 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	No se cuenta con el personal para la atención de todas las funciones descritas por ley para el centro de trabajo	ALTA	
3	RBA-03	Proyecto de inversión para el Servicio de Recolección Residuos Sólidos. ODS 12. Metas 12.4. Indicador 12.4.2.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de	Gestión Integral de Residuos	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	Existen proveedores apoyados por la Alcaldía Municipal que podría implicar conflictos en la	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			desechos sólidos en todo el cantón.			gestión de contratación pública		
3	DAF-06	Transferir al Comité Cantonal de Deportes el 2.5% de Patentes para Instalaciones Deportivas después del cierre de ejecución presupuestaria mensual, durante el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.1.1	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Dirección Administrativa Financiera	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Instructivos y formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas.	MEDIA	
3	POO-02	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	No se cuenta con las herramientas de trabajo suficientes para el personal	MEDIA	
3	POO-02	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	No se tiene oficializado los planes alternativos. La dirección lo tiene gestionado pero no lo ha oficializado	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario de la Municipalidad de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Aprobaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales	BAJA	
3	POO-02	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	No se tiene conocimiento ni se ha divulgado las directrices de salud ocupacional que se deben cumplir por el personal	ALTA	
3	POO-02	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	No conozco las directrices de gestión de conflicto de interés ni han sido compartidas a los subalternos	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	La tarifa del cementerio Municipal está desactualizada desde hace 12 años	MEDIA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	No existe claridad de quienes pueden ingresar a los sistemas del Cementerio Municipal, para cubrir incapacidades y vacaciones.	MEDIA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	RE06 - Actos de vandalismo y daños significativos en la infraestructura municipal, así como en los terrenos pertenecientes al municipio y en áreas designadas como zonas de protección de fuentes.	Falta de guarda de seguridad para abrir el cementerio municipal los fines de semana.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Cementerio	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Falla en los tomas electricos, caja de breker e iluminación	MEDIA	
3	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. ODS 11.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	RE07 - Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión.	Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión (expedientes)	MEDIA	
3	ASV-02	Mejoras e inversion Servicio de Aseo de Vías. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	No se cuenta con las herramientas de trabajo suficientes para el personal	MEDIA	
3	ASV-02	Mejoras e inversion Servicio de Aseo de Vías. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	No se tiene oficializado los planes alternativos. La dirección lo tiene gestionado pero no lo ha oficializado	BAJA	
3	ASV-02	Mejoras e inversion Servicio de Aseo de Vías. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	No se tiene conocimiento ni se ha divulgado las directrices de salud ocupacional que se deben cumplir por el personal	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ASV-02	Mejoras e inversion Servicio de Aseo de Vías. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	No conozco las directrices de gestión de conflicto de interés ni han sido compartidas a los subalternos	MEDIA	
3	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia. ODS 9, Meta 9.1. Indicador 9.1.1.	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	
3	ALS-04	5.1.2.1.1 Realizar los estudios preliminares, evaluación de información e insumos existentes, determinar insumos faltantes, con el IFAM, para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	5.1.2 Diseñar y construir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Aprobaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales	BAJA	5.1.2.1 Estudios y diseños del Alcantarillado Sanitario
3	ALS-04	5.1.2.1.1 Realizar los estudios preliminares, evaluación de información e insumos existentes, determinar insumos faltantes, con el IFAM, para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	5.1.2 Diseñar y construir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	MEDIA	5.1.2.1 Estudios y diseños del Alcantarillado Sanitario

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-04	5.1.2.1.1 Realizar los estudios preliminares, evaluación de información e insumos existentes, determinar insumos faltantes, con el IFAM, para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	5.1.2 Diseñar y construir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada	MEDIA	5.1.2.1 Estudios y diseños del Alcantarillado Sanitario
3	ALS-04	5.1.2.1.1 Realizar los estudios preliminares, evaluación de información e insumos existentes, determinar insumos faltantes, con el IFAM, para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	5.1.2 Diseñar y construir la infraestructura de Alcantarillado Sanitario.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Emisión de documentación sencilla, inspecciones y atención de trámites	ALTA	5.1.2.1 Estudios y diseños del Alcantarillado Sanitario
3	DIT-03	Atención , seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.ODS16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Aprobaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales	BAJA	
3	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	MEDIA	
3	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada	MEDIA	
3	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari. ODS 6. Meta 6.3. Indicador 6.3.1.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Emisión de documentación sencilla, inspecciones y atención de trámites	ALTA	
3	DAF-07	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente" ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	No se cuenta con las herramientas de trabajo suficientes para el personal	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DAF-07	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente" ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	7.08 - No cuenta con planes alternativos para la gestión relevante de la unidad en caso de interrupción de los sistemas informáticos.	No se tiene oficializado los planes alternativos. La dirección lo tiene gestionado pero no lo ha oficializado	BAJA	
3	DAF-07	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente" ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	4.06 - Afectación de la integridad de la persona funcionaria y otras personas involucradas en la gestión	No se tiene conocimiento ni se ha divulgado las directrices de salud ocupacional que se deben cumplir por el personal	ALTA	
3	DAF-07	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente" ODS 16. Meta 16.6 Indicador 16.6.1	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Ciudad Inteligente y Servicios Generales	2.02 - Desconocimiento de las directrices para la gestión del conflicto de intereses.	No conozco las directrices de gestión de conflicto de interés ni han sido compartidas a los subalternos	MEDIA	
3	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con equidad, calidad y género. Según Objetivo de Proyecto ODS 9, Meta 9.1 Indicador 9.1.1.	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Antigüedad del proceso de actualización del plan regulador	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-14	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	
3	AM-14	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
3	AM-14	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-14	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental ODS 6 Meta 6.3	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	
3	PLU-02	Embelllecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal. ODS 11. Meta 11.7. 11.7.1.	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.	Planificación Urbana	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	La planificación anual de la unidad se ha visto altamente afectada por la delegación de tareas por parte del jerarca de proyectos no propios de la unidad, nombramientos en equipos de trabajo, comités y demás actividades que sobrecargan la unidad que es unipersonal y que se encuentra con sobrecarga de labores	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-13	2.1.1.1.2 Construir 1 pared verde vertical. ODS 11.	2.1.1 Implementar soluciones verdes basadas en la naturaleza	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes
3	AM-13	2.1.1.1.2 Construir 1 pared verde vertical. ODS 11.	2.1.1 Implementar soluciones verdes basadas en la naturaleza	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes
3	AM-13	2.1.1.1.2 Construir 1 pared verde vertical. ODS 11.	2.1.1 Implementar soluciones verdes basadas en la naturaleza	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-13	2.1.1.1.2 Construir 1 pared verde vertical. ODS 11.	2.1.1 Implementar soluciones verdes basadas en la naturaleza	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	2.1.1.1 Jardines, paredes y techos verdes
3	DAF-11	Se crea fondo libre del IBI improbación de la CGR por medio del oficio DFOE-LOC-1924 (21134)	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Dirección Administrativa Financiera	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Debilidades en la sensibilización de las diferentes metas de las Unidades, para que todos tengamos claro la gestión de la Dirección.	ALTA	
3	AM-11	Edificios y Parque Ambiental ODS 9. Meta 9.1 Indicador 9.1.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-11	Edificios y Parque Ambiental ODS 9. Meta 9.1 Indicador 9.1.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	
3	AM-11	Edificios y Parque Ambiental ODS 9. Meta 9.1 Indicador 9.1.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	
3	AM-11	Edificios y Parque Ambiental ODS 9. Meta 9.1 Indicador 9.1.2	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía ODS 6, Meta 6.3	2.1.2 Comprar terrenos para protección ambiental	Ambiente	3.12 - Falta de revisión y gestión de mejora de los requisitos establecidos en los trámites brindados al ciudadano	Se sigue sin tener un procedimiento aprobado para los requisitos ambientales de trámites como avales ambientales. Así como de otros requisitos para otras gestiones.	ALTA	2.1.2.1 Terreno
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía ODS 6, Meta 6.3	2.1.2 Comprar terrenos para protección ambiental	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se tienen bitácoras, ni plantillas para la revisión de lo que se recibe, en cuenta algo definido para la revisión de las propiedades que se adquieren o proyectos como jardines verdes.	MEDIA	2.1.2.1 Terreno
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía ODS 6, Meta 6.3	2.1.2 Comprar terrenos para protección ambiental	Ambiente	2.03 - Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	Concentración de funciones (autorización, aprobación, ejecución y registro) en una sola persona o unidad de trabajo.	MEDIA	2.1.2.1 Terreno

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamaná ODS 6, Meta 6.3	2.1.2 Comprar terrenos para protección ambiental	Ambiente	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	ALTA	2.1.2.1 Terreno

Elaborado por	Fecha	Firma
MBA. Jonathan Cedeño Caballero Consultor  STRATEGOS	06/08/2025	JONATHAN CEDEÑO CABALLERO (FIRMA) Firmado digitalmente por JONATHAN CEDEÑO CABALLERO (FIRMA) Fecha: 2025.08.06 07:29:30 -06'00'

Revisado por	Fecha	Firma
Ing. Andrea Ventura Arias Consultora  STRATEGOS	06/08/2025	ANDREA MARIA VENTURA ARIAS (FIRMA) Firmado digitalmente por ANDREA MARIA VENTURA ARIAS (FIRMA) Fecha: 2025.08.06 07:28:55 -06'00'