



STRATEGOS

Estrategas en la gestión empresarial.

INFORME

VALORACIÓN DE RIESGOS VINCULADO CON LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Municipalidad de Belén



Alineación con la planificación

Identificando riesgos que pueden afectar el cumplimiento de metas, actividades y resultados institucionales.



Seguimiento y toma de decisiones

Fortaleciendo la gestión preventiva, el monitoreo y la ejecución oportuna de la planificación operativa.



Planificar con enfoque preventivo permite anticipar riesgos y orientar mejor los recursos hacia el logro de resultados.



B E L É N

GOBIERNO LOCAL
COMPROMETIDOS
CON LA GENTE



Agosto, 2026

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 2026, con la carga interna de las metas y objetivos de la Planificación Operativa 2026 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.

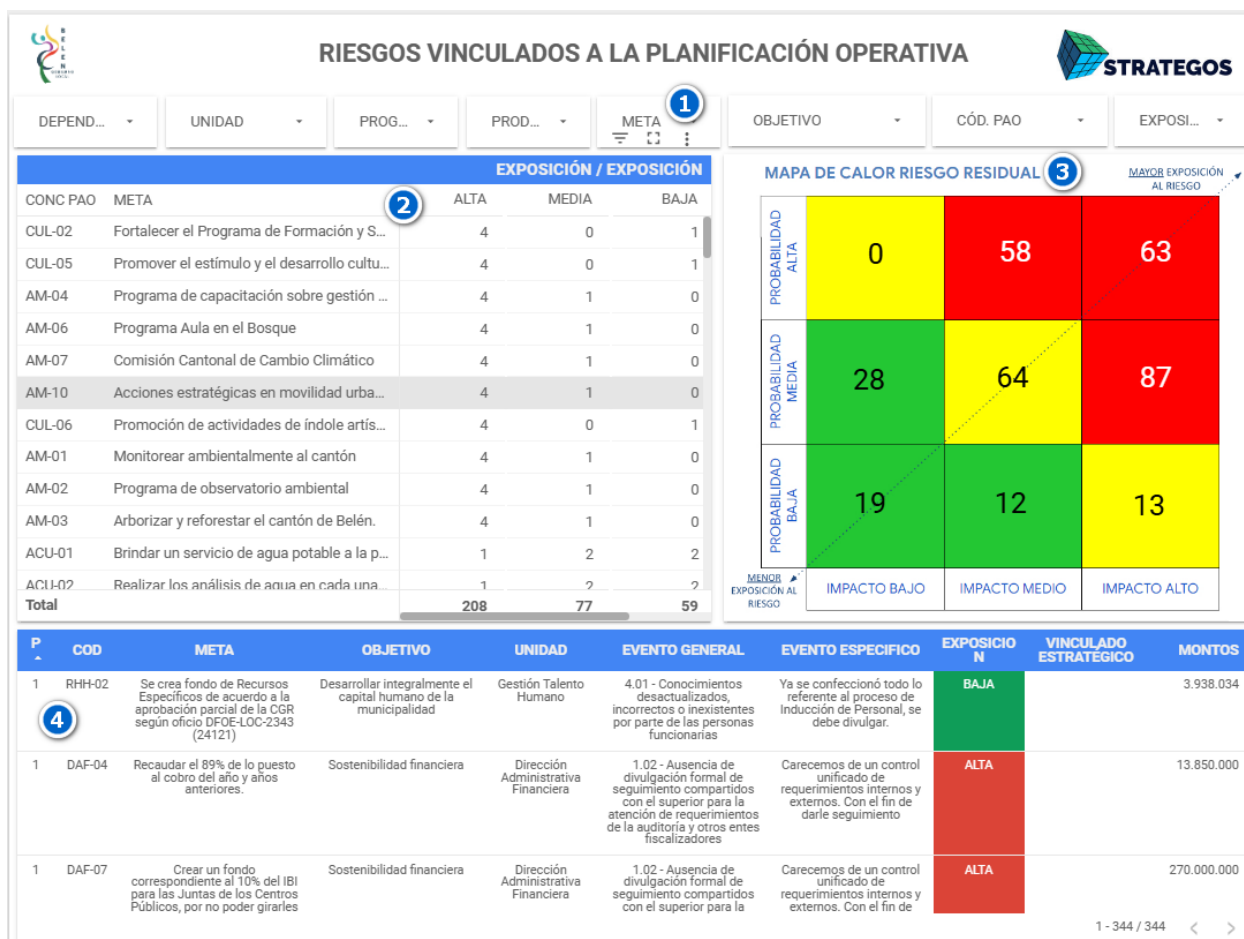


Ilustración 1 Pantalla de Panel de Control - Riesgos vinculados a la Planificación Operativa - Fuente: Panel de Control Resultados consolidados ASCI - Riesgos 2026.

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-02	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Ya se confeccionó todo lo referente al proceso de Inducción de Personal, se debe divulgar.	BAJA	
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	Carecemos de un control unificado de requerimientos internos y externos. Con el fin de darle seguimiento	ALTA	
1	DAF-07	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2026	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	Carecemos de un control unificado de requerimientos internos y externos. Con el fin de darle seguimiento	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Maantener informada a la Comunidad belemita sobre la gestión municipal.	Comunicación	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Existen personas que no son de la unidad de comunicación que cuentan con el acceso a la redes sociales, esto es un tema muy sensible que ya que no son personas que tienen preparación en lo que es la comunicación institucional	ALTA	
1	PLA-02	Cumplimiento de acciones de control interno y recomendaciones de auditoría en 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.	La Unidad de Planificación Institucional depende de la información que suministran las Direcciones y Unidades para poder elaborar los Planes e informes de evaluación de estos y muchas veces la información se suministra en fechas extemporáneas y muchas veces la información es incompleta	ALTA	

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.	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón.	Planificación Institucional	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Implementación La ley 10441 y su reglamento establecen competencias a las municipalidades	ALTA	
1	RHH-02	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Solicitud de nuevos desarrollos que optimicen el alcance del sistema de gestión.	ALTA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 24 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Normativa o directrices con lagunas o vacíos legales	BAJA	
1	RHH-03	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Solicitud de nuevos desarrollos que optimicen el alcance del sistema de gestión.	ALTA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
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	A la fecha se cuenta con los reportes de la autoevaluaciones, sin embargo falta la supervisión y verificación de las actividades.	ALTA	
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Alcaldía	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Normativa que genera la alcaldía que podría estar desactualizada	BAJA	
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Alcaldía	1.03 - Inadecuada gestión (identificación, análisis y tratamiento) de los controles y riesgos	En las reuniones en donde hay participación de directores y funcionarios hay poco control o identificación de riesgos en la cotidianidad de las labores riesgos administrativos o políticos	ALTA	

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.	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.	La Unidad de Planificación Institucional depende de la información que suministran las Direcciones y Unidades para poder elaborar los Planes e informes de evaluación de estos y muchas veces la información se suministra en fechas extemporáneas y muchas veces la información es incompleta	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Maantener informada a la Comunidad belemita sobre la gestión municipal.	Comunicación	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos (comunicador y asistencia).	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 6000 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	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 cuenta con una herramienta compartida con la Alcaldía para la atención de requerimientos de auditoría y otros entes fiscalizadores	ALTA	
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Alcaldía	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Normativa o directrices con lagunas o vacíos legales	BAJA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 24 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Normativa que genera la alcaldía que podría estar desactualizada	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Incumplimiento de la entrega de información de forma inoportuna	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	5.05 - Salida de equipo, mobiliario, materiales, vehículos u otros activos de las instalaciones oficiales sin documentación de autorización formal.	Omisión de la existencia de controles asociados al uso de equipo materiales, vehículos y otros activos en materia de pólizas.	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	4.08 - Omisión de requerimientos legales y técnicos requeridos para el cumplimiento de la gestión	No se cuenta con un mecanismo para establecer controles del personal en materia de firma digital, cuotas del colegio profesional entre otros	MEDIA	
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 24 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	No existen controles robustos que permitan tener una trazabilidad real en cuanto a la asignación de tareas al personal, existen herramientas genéricas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	PLA-02	Cumplimiento de acciones de control interno y recomendaciones de auditoría en 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	RE08 - Normativa externa modificada o no aprobada por Gobierno Central, Ministerios, otras instituciones u organizaciones.	Implementación La ley 10441 y su reglamento establecen competencias a las municipalidades	ALTA	
1	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	A la fecha se cuenta con los reportes de la autoevaluaciones, sin embargo falta la supervisión y verificación de las actividades.	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 6000 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	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	No se cuenta con documentación formal de la personas legitimadas a acceder a la información física de la oficina	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-02	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	2.04 - Debilidades en la gestión formal de las acciones a realizar en caso de detectar un acto de corrupción o fraude.	Se debe capacitar al personal en la normativa existente para estos temas.	BAJA	
1	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	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Incumplimiento de la entrega de información de forma inoportuna	ALTA	
1	RHH-03	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	Ya se confeccionó todo lo referente al proceso de Inducción de Personal, se debe divulgar.	BAJA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	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	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	Carecemos de un control unificado de requerimientos internos y externos. Con el fin de darle seguimiento	ALTA	
1	DAF-04	Recaudar el 89% de lo puesto al cobro del año y años anteriores.	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	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.	No se cuenta con planes actualizados de los proyectos estratégicos, generando el riesgo de incumplir los plazos que se establece a nivel general.	MEDIA	
1	DAF-07	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2026	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	A la fecha se cuenta con los reportes de la autoevaluaciones, sin embargo falta la supervisión y verificación de las actividades.	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Maantener informada a la Comunidad belemita sobre la gestión municipal.	Comunicación	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Se presenta repetidamente que personas ajenas a la municipalidad y compañeros de otras unidades se meten en temas de la unidad de comunicación,	MEDIA	
1	ALC-02	Mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y SEVRI. ODS 16, Meta 16.6, Indicador 16.6.2	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.	Alcaldía	1.05 - Falta parcial o total de supervisión y monitoreo formal de las actividades realizadas	No existen controles robustos que permitan tener una trazabilidad real en cuanto a la asignación de tareas al personal, existen herramientas genéricas	ALTA	
1	DIJ-02	Cumplir al 100% las acciones de mejora de Control Interno y las recomendaciones de Auditoria 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	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 cuenta con una herramienta compartida con la Alcaldía para la atención de requerimientos de auditoría y otros entes fiscalizadores	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
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	A la fecha se cuenta con los reportes de la autoevaluaciones, sin embargo falta la supervisión y verificación de las actividades.	ALTA	
1	DAF-07	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2026	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Incumplimiento de la entrega de información de forma inoportuna	ALTA	
1	DAF-07	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2026	Sostenibilidad financiera	Dirección Administrativa Financiera	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.	No se cuenta con planes actualizados de los proyectos estratégicos, generando el riesgo de incumplir los plazos que se establece a nivel general.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	RHH-03	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	2.04 - Debilidades en la gestión formal de las acciones a realizar en caso de detectar un acto de corrupción o fraude.	Se debe capacitar al personal en la normativa existente para estos temas.	BAJA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional
1	PLA-02	Cumplimiento de acciones de control interno y recomendaciones de auditoría en 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.	Profesional en planificación y administración y gestión de proyectos	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.	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.	Profesional en planificación y administración y gestión de proyectos	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
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	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	Carecemos de un control unificado de requerimientos internos y externos. Con el fin de darle seguimiento	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	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	No se cuenta con documentación formal de la personas legitimadas a acceder a la información física de la oficina	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 6000 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	5.05 - Salida de equipo, mobiliario, materiales, vehículos u otros activos de las instalaciones oficiales sin documentación de autorización formal.	Omisión de la existencia de controles asociados al uso de equipo materiales, vehículos y otros activos en materia de pólizas.	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. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.	Maantener informada a la Comunidad belemita sobre la gestión municipal.	Comunicación	1.04 - Instrucciones, requerimientos y solicitudes de trabajos informales de parte de las jefaturas al personal.	Las instrucciones se reciben de manera informal, mensaje de texto, verbal, en ocasiones sin instrucciones claras por lo cual no queda una trazabilidad de los solicitado por lo que en ocasiones no se logra el objetivo	ALTA	
1	RHH-03	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Existen procesos que no se llevan a cabo por falta de personal.	MEDIA	3.1.1.1 Estudio de Clima Organizacional
1	ALC-01	Dirigir y administrar la Institución por medio de la realización de 24 actividades estratégicas	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Alcaldía	1.03 - Inadecuada gestión (identificación, análisis y tratamiento) de los controles y riesgos	En las reuniones en donde hay participación de directores y funcionarios hay poco control o identificación de riesgos en la cotidianidad de las labores riesgos administrativos o políticos	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
1	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	6.06 - Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	No se cuenta con planes actualizados de los proyectos estratégicos, generando el riesgo de incumplir los plazos que se establecen a nivel general.	MEDIA	
1	RHH-02	Se crea fondo de Recursos Específicos de acuerdo a la aprobación parcial de la CGR según oficio DFOE-LOC-2343 (24121)	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Gestión Talento Humano	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Existen procesos que no se llevan a cabo por falta de personal.	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 6000 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	4.08 - Omisión de requerimientos legales y técnicos requeridos para el cumplimiento de la gestión	No se cuenta con un mecanismo para establecer controles del personal en materia de firma digital, cuotas del colegio profesional entre otros	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
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	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Incumplimiento de la entrega de información de forma inoportuna	ALTA	
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	6.06 - Control informal en la planificación, supervisión, ejecución y cierre de la gestión de proyectos que impida determinar los entregables, personas responsables, plazos, recursos requeridos.	No se cuenta con planes actualizados de los proyectos estratégicos, generando el riesgo de incumplir los plazos que se establecen a nivel general.	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	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	MEDIA	

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.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Implementación pendiente de módulo GRD	BAJA	
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.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Se necesita centralizar la información de las actuaciones policiales para el seguimiento y control de las actividades.	MEDIA	
2	BIB-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Biblioteca	Brindar el servicios 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.	El activo (infraestructura) que está a nombre de la coordinación de la biblioteca es compartido con Ambiente y se dan préstamos nocturnos que ponen en riesgo el patrimonio, el procedimiento ya se realizó todos los trámites correspondientes y se encuentra en espera de resolución oficial por parte de alcaldía.	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	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (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	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	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	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	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (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	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-02	Asignación de becas y ayudas temporales	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Ha habido cambios en la proyección del presupuesto 2027, lo cual limita la planificación y pone en riesgo la atención de los programas a cargo de Trabajo Social	MEDIA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	POL-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Policía Municipal para el año.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Implementación pendiente de módulo GRD	BAJA	
2	SV-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones para el año	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía de Tránsito	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Necesidad de un depósito de vehículos detenidos adecuado.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental	Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente al cantón	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	No se cuenta con personal capacitado que pueda asumir sustitución del personal en caso de incapacidad, vacaciones o permisos, lo que afecta de manera directa la continuidad de los servicios brindados a la población.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	5.01 - Posible pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de los activos (mobiliario, equipo, herramientas de trabajo)	Falta de inventario de los activos de la unidad	BAJA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas.	Fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables del cantón de Belén, en aras de garantizar su desarrollo integral y cumplimiento de sus Derechos Humanos y que vivan una vida sin violencia, en igualdad y equidad de género.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Existe una disminución significativa de disponibilidad presupuestaria para el 2027	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-01	Monitorear ambientalmente al cantón	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belén durante el año	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	BAJA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local del cantón con servicios que faciliten la generación de PYMES.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Disminución en la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local del cantón con servicios que faciliten la generación de PYMES.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Las unidades de la DDS están distribuidas en distintos espacios físicos, no se cuenta con espacios físicos para capacitaciones o charlas presenciales, dirigidas a población emprendedora.	ALTA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local del cantón con servicios que faciliten la generación de PYMES.	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.	El proyecto de cafetería y coworking center es factible, sin embargo, no se ha socializado ni aprobado con el INCOFER, y no se cuenta con recursos financieros para su ejecución.	ALTA	
2	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con el personal suficiente para ello, pese a que se ha solicitado más plazas para la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	
2	DDS-02	Asignación de becas y ayudas temporales	Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón	Trabajo Social	RE07 - Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión.	No hay control de salida e ingreso de expedientes, por ejemplo cuando se solicita un expediente administrativo por parte de la Auditoría. El Concejo Municipal está solicitando traslado de expedientes y esto no cumple con el manejo confidencial de la información y datos sensibles.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE07 - Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión.	No hay control de salida e ingreso de expedientes, por ejemplo cuando se solicita un expediente administrativo por parte de la Auditoría. El Concejo Municipal está solicitando traslado de expedientes y esto no cumple con el manejo confidencial de la información y datos sensibles.	ALTA	
2	DDS-02	Asignación de becas y ayudas temporales	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.	Alta demanda de los servicios en comparación con el recurso humano disponible	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE07 - Alteración o sustracción de documentos físicos y/o digitales de la gestión.	No hay control de salida e ingreso de expedientes, por ejemplo cuando se solicita un expediente administrativo por parte de la Auditoría. El Concejo Municipal está solicitando traslado de expedientes y esto no cumple con el manejo confidencial de la información y datos sensibles.	ALTA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Ha habido cambios en la proyección del presupuesto 2027, lo cual limita la planificación y pone en riesgo la atención de los programas a cargo de Trabajo Social	MEDIA	
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Ausencia de espacios de socialización y análisis sobre la normativa vigente con el personal de la Dirección de Desarrollo Social.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-08	Atención a Población Juvenil	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	No se cuenta con una base de datos de los contratos y convenios en la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Alta demanda de los servicios en comparación con el recurso humano disponible	ALTA	
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de inclusión.	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo 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).	Se carece de un mecanismo que registre el ingreso y seguimiento de información, convenios y demás información relevante de la Unidad	ALTA	
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de inclusión.	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita	Emprendimientos y Promoción Laboral	4.04 - Asignación informal de actividades y funciones	Asignación informal de actividades y funciones por situaciones externas	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 inclusión.	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Las unidades de la DDS están distribuidas en distintos espacios físicos, no se cuenta con espacios físicos para capacitaciones o charlas presenciales, dirigidas a población emprendedora.	ALTA	
2	EPL-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del personal de la Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.	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).	Se carece de un mecanismo que registre el ingreso y seguimiento de información, convenios y demás información relevante de la Unidad	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	EPL-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del personal de la Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.	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.	El proyecto de cafetería y coworking center es factible, sin embargo, no se ha socializado ni aprobado con el INCOFER, y no se cuenta con recursos financieros para su ejecución.	ALTA	
2	EPL-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del personal de la Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Disminución en la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad.	ALTA	
2	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belén durante el año	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la	Salud Ocupacional y Atención de Emergencias	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			legislación vigente.					
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman la Dirección de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	No se cuenta con personal capacitado que pueda asumir sustitución del personal en caso de incapacidad, vacaciones o permisos, lo que afecta de manera directa la continuidad de los servicios brindados a la población.	MEDIA	
2	DDS-06	Programa Cantones Amigos de la Infancia	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 revisión del procedimiento y Reglamento del programa de Ayudas Temporales.	ALTA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente al cantón	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-01	Monitorear ambientalmente al cantón	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	AM-01	Monitorear ambientalmente al cantón	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente.	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	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	
2	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	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.	Por falta de personal no es posible distribuir las cargas de trabajo ni actividades	ALTA	

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.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la Estación 5	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	MEDIA	
2	AM-02	Programa de observatorio ambiental	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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Al no existir reglas claras sobre quien puede manipular la documentación física puede existir fugas de información, falta de trazabilidad, o acceso de personal o personas no autorizadas	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	SV-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones para el año	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía de Tránsito	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Falta de personal para atender de manera adecuada todos los servicios que ha la policía de tránsito municipal	ALTA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
2	ACU-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones para el año	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Acueducto	6.03 - Falta de seguimiento de la ejecución de las metas y objetivos de la planificación y ejecución del presupuesto.	Procesos de contratación para las necesidades del Acueducto	BAJA	
2	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén.	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CEM-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones del Cementerio para el año	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Falta personal para sustituir cuando uno debe salir a disfrutar vacaciones	ALTA	
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.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Existe un déficit de 19 plazas de policía para atención adecuada del territorio en materia de seguridad ciudadana en el cantón de Belén.	ALTA	
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales,	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Afectación en la disponibilidad presupuestaria de la unidad para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	BIB-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Biblioteca	Brindar el servicios 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.	El personal actual tiene capacidad reducida para la ejecución de tantas actividades del cronograma institucional para el cumplimiento de la política de desarrollo social y cubrir el aumento de participantes a las actividades de proyección social sin descuidar los servicios, labores administrativas y las labores técnicas de los puestos.	ALTA	
2	CEM-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones del Cementerio para el año	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Muchos fallos con el sistema integral de cómputo de la municipalidad de Belén.	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	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos , actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales,	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Al no existir reglas claras sobre quien puede manipular la documentación física puede existir fugas de información, falta de trazabilidad, o acceso de personal o personas no autorizadas	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 del Belén.	Brindar el servicios de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación.	Biblioteca	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Disminución significativa de la asignación presupuestaria para el año 2027	ALTA	
2	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el cantón y garantizar 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	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Debilidades en los procesos de información en las diferentes áreas que prestan información en plataforma de servicio al cliente	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.	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (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	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón.	Cultura	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Pueden existir filtración de datos o manipulación de la información contenida de manera digital, además de vulnerar la información existente (borrar, alterar)	ALTA	
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales,	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Pueden existir filtración de datos o manipulación de la información contenida de manera digital, además de vulnerar la información existente (borrar, alterar)	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-02	Asignación de becas y ayudas temporales	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 revisión del procedimiento y Reglamento del programa de Ayudas Temporales.	ALTA	
2	CUL-05	Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Afectación en la disponibilidad presupuestaria de la unidad para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	ALTA	
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales,	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización,	Cultura	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Duplicidad en la solicitud de la información, pérdida en el seguimiento de los procesos, falta de conocimiento de las unidades involucradas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			formación y participación.					
2	CUL-06	Promoción de actividades de índole artístico cultural y disfrute de los derechos culturales,	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Puede existir retraso en el avance de los proyectos, en la revisión de la documentación. Además de tiempos de espera en caso de ausencia	ALTA	
2	CUL-05	Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Pueden existir filtración de datos o manipulación de la información contenida de manera digital, además de vulnerar la información existente (borrar, alterar)	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-05	Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Al no existir reglas claras sobre quien puede manipular la documentación física puede existir fugas de información, falta de trazabilidad, o acceso de personal o personas no autorizadas	BAJA	
2	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área.	Desarrollar un sistema de control interno y 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	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	
2	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en el cantón	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-05	Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Puede existir retraso en el avance de los proyectos, en la revisión de la documentación. Además de tiempos de espera en caso de ausencia	ALTA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	Rescate de espacios públicos referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros.	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en el cantón	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	Rescate de espacios públicos referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en 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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en el cantón	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	POL-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Policía Municipal para el año.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Se necesita centralizar la información de las actuaciones policiales para el seguimiento y control de las actividades.	MEDIA	
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en el cantón	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	Rescate de espacios públicos referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros.	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	Rescate de espacios públicos referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros.	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	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.	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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	

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 84 y 85 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Brindar el serevicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del CM	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos , actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	POO-01	Brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales	Contar con un servicios rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantóndurante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	POO-01	Brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales	Contar con un servicios 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	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 84 y 85 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del CM	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-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Afectación en la disponibilidad presupuestaria de la unidad para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	ALTA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 84 y 85 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Brindar el serevicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del CM	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	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 84 y 85 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del CM	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	DIT-03	Atención, seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.	Desarrollar un sistema de control interno y 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	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	
2	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.	Planificar el desarrollo urbano del cantón	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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	POO-01	Brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales	Contar con un servicios rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	MEDIA	
2	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
2	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.	Planificar el desarrollo urbano del cantón	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	
2	SV-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones para el año	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía de Tránsito	2.05 - Concentración de información por parte de una sola	Concentración de información por parte de una sola persona en la organización. (solo jefatura)	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					persona en la organización.			
2	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos sólidos ordinarios.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en el cantón	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	ACU-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones para el año	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Acueducto	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Ausencia de personal por incapacidades	MEDIA	
2	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			solidos en el cantón					
2	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en el cantón	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
2	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en 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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-05	Promover el estímulo y el desarrollo cultural a través de concursos de producción cultural.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Duplicidad en la solicitud de la información, pérdida en el seguimiento de los procesos, falta de conocimiento de las unidades involucradas	ALTA	
2	DIT-04	Atención y seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna del Área.	Desarrollar un sistema de control interno y 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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	
2	DIT-99	Presupuestar el 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.	Planificar el desarrollo urbano del cantón	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DIT-03	Atención, seguimiento y Control de acciones de mejora de Control Interno y SEVRI.	Desarrollar un sistema de control interno y 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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón.	Cultura	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Al no existir reglas claras sobre quien puede manipular la documentación física puede existir fugas de información, falta de trazabilidad, o acceso de personal o personas no autorizadas	BAJA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón.	Cultura	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Puede existir retraso en el avance de los proyectos, en la revisión de la documentación. Además de tiempos de espera en caso de ausencia	ALTA	
2	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón.	Cultura	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Duplicidad en la solicitud de la información, pérdida en el seguimiento de los procesos, falta de conocimiento de las unidades involucradas	ALTA	

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.	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del cantón.	Cultura	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Afectación en la disponibilidad presupuestaria de la unidad para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	ALTA	
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman la Dirección de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Ausencia de espacios de socialización y análisis sobre la normativa vigente con el personal de la Dirección de Desarrollo Social.	ALTA	
2	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman la Dirección de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	No se cuenta con una base de datos de los contratos y convenios en la Dirección de Desarrollo Social.	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 la Dirección de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con el personal suficiente para ello, pese a que se ha solicitado más plazas para la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	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 revisión del procedimiento y Reglamento del programa de Ayudas Temporales.	ALTA	
2	DDS-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Alta demanda de los servicios en comparación con el recurso humano disponible	ALTA	
2	POO-01	Brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales	Contar con un servicios 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, actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	DDS-04	Administración y operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Trabajo Social	RE10 - Alteración en la planificación por Influencia de terceros (usuarios, contribuyentes, otras organizaciones y empresas, comités, juntas, asociaciones, jerarcas, unidades internas, juzgados).	Ha habido cambios en la proyección del presupuesto 2027, lo cual limita la planificación y pone en riesgo la atención de los programas a cargo de Trabajo Social	MEDIA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, Asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Ausencia de espacios de socialización y análisis sobre la normativa vigente con el personal de la Dirección de Desarrollo Social.	ALTA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, Asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	No se cuenta con una base de datos de los contratos y convenios en la Dirección de Desarrollo Social.	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.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	No se cuenta con personal capacitado que pueda asumir sustitución del personal en caso de incapacidad, vacaciones o permisos, lo que afecta de manera directa la continuidad de los servicios brindados a la población.	MEDIA	
2	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección, Asistente, Trabajo Social, Bienestar Social y OFIM.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Dirección de Desarrollo Social	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con el personal suficiente para ello, pese a que se ha solicitado más plazas para la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local del cantón con servicios que faciliten la generación de PYMES.	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).	Se carece de un mecanismo que registre el ingreso y seguimiento de información, convenios y demás información relevante de la Unidad	ALTA	
2	EPL-01	Promover el desarrollo económico local del cantón con servicios que faciliten la generación de PYMES.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus	Emprendimientos y Promoción Laboral	4.04 - Asignación informal de actividades y funciones	Asignación informal de actividades y funciones por situaciones externas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			oportunidades de empleo y desarrollo empresarial					
2	POO-01	Brindar el servicio de mantenimiento de parques municipales	Contar con un servicios rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantóndurante 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	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	

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.	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	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Bienes Inmuebles	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos (Técnicos - Profesional)	ALTA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la Estación 5	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	MEDIA	
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					accesible de manera oportuna			
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de inclusión.	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo 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.	El proyecto de cafetería y coworking center es factible, sin embargo, no se ha socializado ni aprobado con el INCOFER, y no se cuenta con recursos financieros para su ejecución.	ALTA	
2	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de inclusión.	Fomentar el acceso al empleo y autoempleo de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Disminución en la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Pueden existir filtración de datos o manipulación de la información contenida de manera digital, además de vulnerar la información existente (borrar, alterar)	ALTA	
2	EPL-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del personal de la Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	4.04 - Asignación informal de actividades y funciones	Asignación informal de actividades y funciones por situaciones externas	ALTA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	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, actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque	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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	EPL-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del personal de la Unidad Emprendimientos y Promoción laboral.	Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Emprendimientos y Promoción Laboral	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	Las unidades de la DDS están distribuidas en distintos espacios físicos, no se cuenta con espacios físicos para capacitaciones o charlas presenciales, dirigidas a población emprendedora.	ALTA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas.	Fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables del cantón de Belén, en aras de garantizar su desarrollo integral y cumplimiento de sus Derechos Humanos y que vivan una vida sin violencia, en igualdad y	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Es una oficina unipersonal por lo que cuando he estado incapacitada o de vacaciones nadie le da seguimiento al trabajo.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			equidad de género.					
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas.	Fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables del cantón de Belén, en aras de garantizar su desarrollo integral y cumplimiento de sus Derechos Humanos y que vivan una vida sin violencia, en igualdad y equidad de género.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Es una oficina unipersonal por lo que no se logra cubrir la demanda del servicio con una sola persona.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas.	Fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables del cantón de Belén, en aras de garantizar su desarrollo integral y cumplimiento de sus Derechos Humanos y que vivan una vida sin violencia, en igualdad y equidad de género.	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).	Al tratarse de una oficina unipersonal, y no contar con espacios idóneos, se ha optado por contratar servicios profesionales mediante proceso administrativo y coordinar el préstamo de aulas y/o salones para llevar a cabo las sesiones grupales, capacitaciones y talleres.	ALTA	
2	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 84 y 85 código municipal. Atención de quejas presentadas.	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 84 y 85 del CM	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	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.	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas, para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón.	Topografía	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	En lo referente a la publicación de los cambios al Mapa Integrado de Afectaciones, los cambios realizados no se visualizan oportunamente a las demás dependencias.	BAJA	
2	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5.	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	
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio de forma oportuna y eficiente, y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Falta de definición de claves y accesos a personal que debe cubrir incapacidades o vacaciones	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas.	Fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables del cantón de Belén, en aras de garantizar su desarrollo integral y cumplimiento de sus Derechos Humanos y que vivan una vida sin violencia, en igualdad y equidad de género.	Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	No se cuenta con un espacio físico idóneo para brindar las sesiones psicoterapéuticas grupales, las capacitaciones y talleres.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el cantón y garantizar 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	3.02 - Normativa emitida en la propia unidad que regula la gestión (reglamentos, protocolos, directrices) desactualizada o inexistente.	Se requiere crear normativa para regular los servicios urbanos específicamente para el servicio de recolección de basura	MEDIA	
2	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el cantón y garantizar a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de	Catastro	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Falta de personal en los procesos control y asignación de servicios	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			los predios inscritos en el cantón.					
2	CAT-01	Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro en los plazos establecidos con apertura de género.	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el cantón y garantizar 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	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto 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	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio de forma oportuna y eficiente, y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Muchos fallos con el sistema integral de cómputo de la municipalidad de Belén.	ALTA	
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio de forma oportuna y eficiente, y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Las pocas personas que asignen para cubrirlo a uno cuando se va de vacaciones, no están capacitados para cubrir el puesto	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón.	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	
2	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.	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	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	
2	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior.	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 diseñados y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	ALTA	1.1.1.1 Plan regulador

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior.	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
2	AM-06	Programa Aula en el Bosque	Asegurar las áreas de protección y áreas verdes	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	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	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas, para actividades y proyectos de	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
		desarrollo de sus proyectos.	desarrollo en el cantón.					
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	MEDIA	
2	ACU-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones para el año	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Acueducto	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Fallo en los Sistemas de bombeo del Acueducto	ALTA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón.	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior.	1.1.1 Regular y ordenar el territorio del cantón	Planificación Urbana	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Personal insuficiente (suplencia) para la atención de los requerimientos.	ALTA	1.1.1.1 Plan regulador
2	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio de forma oportuna y eficiente, y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Falta personal para sustituir cuando uno debe salir a disfrutar vacaciones	ALTA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón.	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, actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	
2	SV-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones para el año	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía de Tránsito	4.01 - Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las	Conocimientos desactualizados, incorrectos o inexistentes por parte de las personas funcionarias	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
					personas funcionarias			
2	ACU-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones para el año	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Acueducto	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 en los Sistemas de Abastecimiento del Acueducto	MEDIA	
2	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón.	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	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	PLU-01	1.1.1.1.1 Actualizar el Plan Regulador de Belén y seguimiento anual posterior.	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 para atención requerimientos solicitados nivel superior	ALTA	1.1.1.1 Plan regulador
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 servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las 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	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
2	CEM-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones del Cementerio para el año	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Falta de definición de claves y accesos a personal que debe cubrir incapacidades o vacaciones	ALTA	
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 servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratmiento y disposición	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			adecuada de las aguas residuales del cantón.					
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 servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales del cantón.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada, que ha cumplido su vida útil o que es requerido para garantizar la continuidad del servicio	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	BIB-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Biblioteca	Brindar el servicios de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación.	Biblioteca	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Disminución significativa de la asignación presupuestaria para el año 2027	ALTA	
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 servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las 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 unidad de trabajo.	El Analista atiende principalmente actividades operativas y la Coordinación se encarga principalmente de actividades administrativas	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental.	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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
2	RBA-02	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos solidos en el cantón	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
2	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	Rescate de espacios públicos referentes a parques, facilidades comunales y	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			calles, entre otros.					
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población.	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (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.	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.04 - Manuales, instructivos, protocolos y formularios desactualizados o inexistentes para las actividades más relevantes.	Falta de un procedimiento para la elaboración de los estudios tarifarios	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Puede existir retraso en el avance de los proyectos, en la revisión de la documentación. Además de tiempos de espera en caso de ausencia	ALTA	
2	BIB-01	Brindar el servicio de biblioteca todos los días hábiles del año en condiciones de accesibilidad y equidad al cantón del Belén.	Brindar el servicios 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.	El activo (infraestructura) que está a nombre de la coordinación de la biblioteca es compartido con Ambiente y se dan préstamos nocturnos que ponen en riesgo el patrimonio, el procedimiento ya se realizó todos los trámites correspondientes y se encuentra en espera de resolución oficial por parte de alcaldía.	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
2	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental.	Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	
2	DIT-99	Presupuestar el 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año.	Planificar el desarrollo urbano del cantón	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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	
2	POL-99	Presupuestar el 100% de Remuneraciones de la Policía Municipal para el año.	Contribuir con el desarrollo de la seguridad integral de las personas	Policía Municipal	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Existe un déficit de 19 plazas de policía para atención adecuada del territorio en materia de seguridad ciudadana en el cantón de Belén.	ALTA	
2	CEM-99	Presupuestar el 100% de remuneraciones del Cementerio para el año	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Las pocas personas que asignen para cubrirlo a uno cuando se va de vacaciones, no están capacitados para cubrir el puesto	ALTA	

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 del Belén.	Brindar el servicios 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.	El personal actual tiene capacidad reducida para la ejecución de tantas actividades del cronograma institucional para el cumplimiento de la política de desarrollo social y cubrir el aumento de participantes a las actividades de proyección social sin descuidar los servicios, labores administrativas y las labores técnicas de los puestos.	ALTA	
2	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las fuentes de producción y abastecimiento del agua para la población.	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.05 - Controles débiles y/o informales para la revisión y procesamiento de la información en la unidad (Lista de chequeo, bitácoras, actas).	Falta de actas de verificación en campo de la inspección de los servicios	MEDIA	

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.	Brindar durante todo el año un servicios de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) Uuarios (as)	Dirección de Servicios Públicos	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Desconocimiento de nuevas leyes y reglamentos , actualización de políticas ambientales internas que podrían afectar la prestación de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques.	BAJA	
2	CUL-02	Fortalecer el Programa de Formación y Sensibilización Artística en los tres distritos del cantón.	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el cantón de Belén, por medio de acciones de organización, formación y participación.	Cultura	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Duplicidad en la solicitud de la información, pérdida en el seguimiento de los procesos, falta de conocimiento de las unidades involucradas	ALTA	
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos leyes 8114 y 9329.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías,	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			favoreciendo la igualdad de condiciones					
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos leyes 8114 y 9329.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	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 leyes 8114 y 9329.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseñar y construir un Centro de Desarrollo Humano	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	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	No se cuenta con el personal suficiente para ello, pese a que se ha solicitado más plazas para la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseñar y construir un Centro de Desarrollo Humano	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	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	No se cuenta con personal capacitado que pueda asumir sustitución del personal en caso de incapacidad, vacaciones o permisos, lo que afecta de manera directa la continuidad de los servicios brindados a la población.	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseñar y construir un Centro de Desarrollo Humano	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	3.09 - Debilidades en la formalización y seguimiento de los contratos y/o convenios gestionados con terceros.	No se cuenta con una base de datos de los contratos y convenios en la Dirección de Desarrollo Social.	MEDIA	6.1.1.1 Centro de Desarrollo Humano
3	DDS-09	6.1.1.1.1 Diseñar y construir un Centro de Desarrollo Humano	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	3.01 - Desconocimiento de la normativa vigente por parte del personal.	Ausencia de espacios de socialización y análisis sobre la normativa vigente con el personal de la Dirección de Desarrollo Social.	ALTA	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 Diseñar y construir un Teatro Municipal	Construir espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Afectación en la disponibilidad presupuestaria de la unidad para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas	ALTA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseñar y construir un Teatro Municipal	Construir espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Pueden existir filtración de datos o manipulación de la información contenida de manera digital, además de vulnerar la información existente (borrar, alterar)	ALTA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseñar y construir un Teatro Municipal	Construir espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	Duplicidad en la solicitud de la información, pérdida en el seguimiento de los procesos, falta de conocimiento de las unidades involucradas	ALTA	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 Diseñar y construir un Teatro Municipal	Construir espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	2.05 - Concentración de información por parte de una sola persona en la organización.	Puede existir retraso en el avance de los proyectos, en la revisión de la documentación. Además de tiempos de espera en caso de ausencia	ALTA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	CUL-03	6.1.1.3.1 Diseñar y construir un Teatro Municipal	Construir espacio físico y brindar servicios culturales, que cumplan con la legalidad y faciliten la eficacia y eficiencia municipal	Cultura	7.05 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información física.	Al no existir reglas claras sobre quien puede manipular la documentación física puede existir fugas de información, falta de trazabilidad, o acceso de personal o personas no autorizadas	BAJA	6.1.1.3 Teatro Municipal
3	RBA-03	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicios permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	6.04 - Falta de divulgación sobre las metas, objetivos y recursos asignados	No se conocen todas las líneas de trabajo institucional y políticas asociadas al área de trabajo específica	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	RBA-03	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicios permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	5.10 - Mal uso y/o pérdida de los equipos, mobiliario y materiales por parte del personal.	Control y seguimiento de activos fuera de uso	BAJA	
3	RBA-03	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables.	Brindar durante todo el año un servicios permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón.	Gestión Integral de Residuos	4.09 - Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	Incumplimiento de jornada laboral por parte de personal	ALTA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	7.06 - Falta de definición o documentación formal sobre quiénes pueden acceder a información digital.	Falta de definición de claves y accesos a personal que debe cubrir incapacidades o vacaciones	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DAF-05	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente".	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	RE04 - Información insuficiente o fuera de plazo por parte de involucrados internos y externos.	Incumplimiento de la entrega de información de forma inoportuna	ALTA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Muchos fallos con el sistema integral de cómputo de la municipalidad de Belén.	ALTA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Las pocas personas que asignen para cubrirlo a uno cuando se va de vacaciones, no están capacitados para cubrir el puesto	ALTA	
3	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal.	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (as) abonados (as) del Cementerio.	Cementerio	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Falta personal para sustituir cuando uno debe salir a disfrutar vacaciones	ALTA	

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	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	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	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	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, que ha cumplido su vida útil o que es requerido para garantizar la continuidad del servicio	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	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.	El Analista atiende principalmente actividades operativas y la Coordinación se encarga principalmente de actividades administrativas	ALTA	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-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratmiento y disposición adecuada de las 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	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratmiento y disposición	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			adecuada de las aguas residuales del cantón.					
3	ALS-03	Sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudad Cariari.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales del cantón.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada, que ha cumplido su vida útil o que es requerido para garantizar la continuidad del servicio	BAJA	

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.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratmiento y disposición adecuada de las 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 unidad de trabajo.	El Analista atiende principalmente actividades operativas y la Coordinación se encarga principalmente de actividades administrativas	ALTA	
3	AM-14	2.1.2.1.2 Comprar 45.000 metros de terrenos de la lista de Ambiente	2.1.2 Compra terrenos para protección ambiental	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-14	2.1.2.1.2 Comprar 45.000 metros de terrenos de la lista de Ambiente	2.1.2 Compra terrenos para protección ambiental	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	
3	AM-14	2.1.2.1.2 Comprar 45.000 metros de terrenos de la lista de Ambiente	2.1.2 Compra 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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
3	AM-14	2.1.2.1.2 Comprar 45.000 metros de terrenos de la lista de Ambiente	2.1.2 Compra terrenos para protección ambiental	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
3	AM-14	2.1.2.1.2 Comprar 45.000 metros de terrenos de la lista de Ambiente	2.1.2 Compra terrenos para protección ambiental	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	DAF-05	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente".	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	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.	No se cuenta con planes actualizados de los proyectos estratégicos, generando el riesgo de incumplir los plazos que se establecen a nivel general.	MEDIA	
3	AM-11	Edificios y Parques Ambientales	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calle, entre otros.	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	
3	AM-11	Edificios y Parques Ambientales	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calle, entre otros.	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	AM-11	Edificios y Parques Ambientales	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calle, entre otros.	Ambiente	3.07 - Controles débiles y/o informales para el revisión, ejecución y recepción de materiales, insumos, obras, materia prima y servicios.	No se cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	
3	AM-11	Edificios y Parques Ambientales	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calle, entre otros.	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	
3	AM-11	Edificios y Parques Ambientales	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calle, entre otros.	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	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	Compra de terrenos para protección ambiental	Ambiente	7.07 - La información física y/o digital gestionada en la unidad no esté accesible de manera oportuna	Problema de que no se sube toda la información al drive y no se tiene acceso a todo.	ALTA	2.1.2.1 Terreno
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía	Compra de terrenos para protección ambiental	Ambiente	4.07 - Ausencia parcial o total de controles de validación y verificación de las actividades asignadas al personal a cargo.	Se trasladan los trámites, se da seguimiento pero no se cumplen plazos ni fechas.	ALTA	2.1.2.1 Terreno
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía	Compra de 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 cuenta con una plantilla para recibir bienes y servicios, y es necesario para tener un control correcto,	MEDIA	2.1.2.1 Terreno
3	AM-05	2.1.2.1.1 Comprar 7.515 metros cuadrados de terreno Acuamanía	Compra de terrenos para protección ambiental	Ambiente	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 en temas de ambiente.	ALTA	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 Acumania	Compra de terrenos para protección ambiental	Ambiente	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Debido a la gran cantidad de trámites y la complejidad de éste, es imposible para nosotros cumplir con los plazos sin más personal y con tantas funciones asignadas.	ALTA	2.1.2.1 Terreno
3	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	
3	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	
3	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.	Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	
3	DAF-05	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente".	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	A la fecha se cuenta con los reportes de la autoevaluaciones, sin embargo falta la supervisión y verificación de las actividades.	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ACU-12	5.1.1.6.2 Comprar un terreno finca Los Sánchez	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	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 en los Sistemas de Abastecimiento del Acueducto	MEDIA	
3	ACU-12	5.1.1.6.2 Comprar un terreno finca Los Sánchez	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	6.03 - Falta de seguimiento de la ejecución de las metas y objetivos de la planificación y ejecución del presupuesto.	Procesos de contratación para las necesidades del Acueducto	BAJA	
3	ACU-12	5.1.1.6.2 Comprar un terreno finca Los Sánchez	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Fallo en los Sistemas de bombeo del Acueducto	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ACU-07	5.1.1.4.2 Diseñar y construir un tanque elevado que permita mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable en distrito de la Asunción	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	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 en los Sistemas de Abastecimiento del Acueducto	MEDIA	
3	ACU-07	5.1.1.4.2 Diseñar y construir un tanque elevado que permita mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable en distrito de la Asunción	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Ausencia de personal por incapacidades	MEDIA	
3	ACU-07	5.1.1.4.2 Diseñar y construir un tanque elevado que permita mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable en distrito de la Asunción	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	6.03 - Falta de seguimiento de la ejecución de las metas y objetivos de la planificación y ejecución del presupuesto.	Procesos de contratación para las necesidades del Acueducto	BAJA	
3	ACU-07	5.1.1.4.2 Diseñar y construir un tanque elevado que permita mejorar la capacidad de almacenamiento y	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del	Acueducto	5.07 - Fallos / afectaciones en los equipos, sistemas, e infraestructura.	Fallo en los Sistemas de bombeo del Acueducto	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
		distribución de agua potable en distrito de la Asunción	agua potable para el cantón de Belén					
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.	Desarrollo y gestión de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	Planificación Urbana	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Personal insuficiente (suplencia) 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.	Desarrollo y gestión 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 diseñados y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
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.	Desarrollo y gestión 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	
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.	Desarrollo y gestión 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 para atención requerimientos solicitados nivel superior	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-02	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de Alcantarillado.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las 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	ALS-02	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de Alcantarillado.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE03 - Materiales, insumos y herramientas de trabajo insuficientes.	Fluoresceína sódica (para pruebas de coloración) casi agotada	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			adecuada de las aguas residuales del cantón.					
3	ALS-02	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de Alcantarillado.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales del cantón.	Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Maquinaria dañada, que ha cumplido su vida útil o que es requerido para garantizar la continuidad del servicio	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	ALS-02	Mantenimiento, construcción y renconstrucción de los sistemas de Alcantarillado.	Brindar un servicios de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se incluye operación, mantenimiento, y control de las plantas de tratmiento y disposición adecuada de las 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 unidad de trabajo.	El Analista atiende principalmente actividades operativas y la Coordinación se encarga principalmente de actividades administrativas	ALTA	
3	PLU-03	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para la protección ambiental u otros fines.	Planificación Urbana	4.02 - Falta de personal suplente o sustituto para la atención de actividades más relevantes.	Personal insuficiente (suplencia) para la atención de los requerimientos.	ALTA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	PLU-03	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para la protección ambiental u otros fines.	Planificación Urbana	RE13 - Infraestructura inadecuada o insuficiente	La falta de acceso a espacios públicos bien diseñados y acordes a las necesidades de las personas adultas mayores, genera la necesidad de atender esta población que va en aumento en el cantón	ALTA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo
3	PLU-03	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para la 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
3	PLU-03	4.1.1.4.1 Acondicionar 1 parque amigable con las personas adultas mayores con criterios de equidad, género y accesibilidad universal.	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para la protección	Planificación Urbana	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal insuficiente para la atención de los requerimientos para atención requerimientos solicitados nivel superior	ALTA	4.1.1.7 Centro urbano recreativo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			ambiental u otros fines.					
3	DIT-02	Adquisición de terrenos de interés público según el Plan Regulador	Desarrollo y gestión de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	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	Por disposiciones superiores de tipo financiero se ha tenido que reducir la parte presupuestaria de los planes operativos del área	ALTA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo
3	DIT-02	Adquisición de terrenos de interés público según el Plan Regulador	Desarrollo y gestión de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano	4.03 - Personal asignado para sustituciones o suplencias no capacitado para la atención de actividades más relevantes	Varios centros de trabajo son unipersonales y se requiere que otros funcionarios con perfil profesional similar se capaciten para la continuidad del servicio ante un evento como vacaciones, incapacidades y otros	ALTA	4.1.1.1 Terreno contiguo al polideportivo

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 1.050 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 1.050 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-09	4.1.1.5.1 Construir 1.050 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	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 1.050 metros lineales del Alcantarillado pluvial Calle Don Chico	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	4.1.1.5 Alcantarillado pluvial
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Placa de concreto INCOFER, Polideportivo	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	4.1.1.8 Patio ferroviario
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Placa de concreto INCOFER, Polideportivo	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	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 Placa de concreto INCOFER, Polideportivo	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	4.1.1.8 Patio ferroviario
3	CYC-08	4.1.1.8.1 Placa de concreto INCOFER, Polideportivo	4.1.1 Construir la infraestructura pública y adquirir terrenos necesarios para protección ambiental u otros fines.	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	4.1.1.8 Patio ferroviario
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 5730 metros lineales de aceras (Mantenimiento y construcción en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.)	Mantenimiento y construcción de aceras en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	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 5730 metros lineales de aceras (Mantenimiento y construcción en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.)	Mantenimiento y construcción de aceras en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 5730 metros lineales de aceras (Mantenimiento y construcción en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.)	Mantenimiento y construcción de aceras en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI
3	CYC-07	4.1.1.2.1 Construir 5730 metros lineales de aceras (Mantenimiento y construcción en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.)	Mantenimiento y construcción de aceras en aplicación de la ley 9976 de movilidad peatonal.	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	4.1.1.2 Corredor accesible IBI

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-06	Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos	Crear e implementar planes en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	
3	ACU-12	5.1.1.6.2 Comprar un terreno finca Los Sánchez	5.1.1 Implementar proyectos del plan de seguridad del agua potable para el cantón de Belén	Acueducto	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Ausencia de personal por incapacidades	MEDIA	
3	CYC-06	Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos	Crear e implementar planes en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-06	Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos	Crear e implementar planes en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	
3	CYC-06	Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos	Crear e implementar planes en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	
3	CYC-05	Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
			comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones					
3	CYC-05	Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE01 - Personal insuficiente para la atención de los requerimientos.	Personal con impedimentos físicos derivados de reportes en el INS que incapacitan o disminuyen las facultades del personal para trabajar	ALTA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-05	Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE09 - Normativa interna, gestiones presupuestarias, actualizaciones de tarifas y otras regulaciones no aprobada o modificada por Jerarcas, otras unidades o instancias.	Tarifa para el cobro de la inversión de mantenimiento y construcción de aceras, sanciones y multas derivadas del reglamento de movilidad peatonal y los artículos 84 y 85 del código municipal	ALTA	
3	CYC-05	Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE02 - Equipo, mobiliario, maquinaria y vehículos insuficiente u obsoleto.	Vehículo de producción, transporte y materiales en punto de deterioro y quedar fuera de servicio para las labores del personal de campo	MEDIA	

P	COD	META	OBJETIVO	UNIDAD	EVENTO GENERAL	EVENTO ESPECÍFICO	EXP. RIESGO	VINCULADO ESTRATÉGICO
3	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos leyes 8114 y 9329.	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento de alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vías, favoreciendo la igualdad de condiciones	Obras	RE12 - Sistemas tecnológicos insuficientes o desactualizados.	Emplear software moderno de simulación de tránsito, empleo de drones para no depender de estar contratando externo, así como para empleo de informes de labores, inspecciones y diseño.	BAJA	
3	DAF-05	Ejecutar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas de las inversiones realizadas del proyecto "Belén Ciudad Inteligente".	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Dirección Administrativa Financiera	1.02 - Ausencia de divulgación formal de seguimiento compartidos con el superior para la atención de requerimientos de la auditoría y otros entes fiscalizadores	Carecemos de un control unificado de requerimientos internos y externos. Con el fin de darle seguimiento	ALTA	

Elaborado por	Fecha	Firma
MBA. Jonathan Cedeño Caballero Consultor  STRATEGOS	27/08/2026	JONATHAN CEDEÑO CABALLERO (FIRMA) Firmado digitalmente por JONATHAN CEDEÑO CABALLERO (FIRMA) Fecha: 2026.08.27 17:01:49 -06'00'

Revisado por	Fecha	Firma
Ing. Andrea Ventura Arias Consultora  STRATEGOS	27/08/2026	ANDREA MARIA VENTURA ARIAS (FIRMA) Firmado digitalmente por ANDREA MARIA VENTURA ARIAS (FIRMA) Fecha: 2026.08.27 14:59:58 -06'00'