

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Verificar la recaudación del sistemas AquaviSum con los ingresos	%	% De cantidad de Reportes Entregados	Cuadros de caja	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los ingresos recaudados	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a las recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2	Ordenar los Libramientos de Pago SIGEF	%	% De cantidad de Expedientes Entregados	Relación de los expedientes recibidos	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4	Entregas de compromisos de pagos	%	% De cantidad de Cheques Entregados	Relación de los cheques entregados	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los compromisos	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a los compromisos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5	Presupuesto elaborado 2023	Presupuesto elaborado	0%	Presupuesto digitado y aprobado en DIGEPRES	Consejo de Directores/Dirección General/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	No lograr ejecutar de manera eficiente las operaciones	Improbable (0-25)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
6	Documentos emitidos en el SIGEF. (Preventivos, Cuotas y Modificaciones presupuestarias)	% Cantidad de Documentos Emitidos	0%	Apropiación y cuotas emitidas	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Departamento Compras y Contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
7	Elaboración informes de ejecución presupuestaria	% Cantidad de Informe elaborado	0%	Informes realizados vs Informe requeridos	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
8	Registrar los ingresos	% Cantidad de Reportes Entregados	0%	Estados de cuentas y volante de depósitos	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener un control de los ingresos recaudados	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Dar seguimiento a las áreas responsable de la recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
9	Registro de los compromisos adquiridos	% Cantidad de Formularios entregados	0%	Facturas de los oferentes, validar en DGII los NCF	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad /Compras	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a los compromisos y las recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén

B L EG

RAM UGC



BIBB



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
10	Conciliaciones Bancarias	%Cantidad de Conciliaciones Entregadas	0%	Cantidad de conciliaciones realizadas	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	No contar con informaciones reales al momento de presentar los informes financieros	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a la persona responsable de realizar la conciliación		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
11	Elaboración de estados financieros	% Cantidad de Estados Entregados	0%	Cantidad de estados elaborados y presentados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos	Improbable (0-25)	Bajo	Seguimiento a la persona responsable de elaborar los estados financieros		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
12	Envío de informaciones a la DGH	% Cantidad de Formularios Enviados	0%	Formularios Enviados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Dirección Comercial	100%	100%	100%	100%	100%	Crea inconsistencia a los oferentes y omisión en el cumplimiento a la Ley 11-92	Poco probable (26-50)	Medio	Realiza los envíos en las fechas establecidas		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
13	Control de los ingresos	% de reportes generados	0%	Reporte de SIGEF	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los ingresos	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento a los ingresos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
14	Cumplimiento de las obligaciones tributarias	% de reportes generados	0%	Reportes generados DGIL- TSS. - SIGEF. (Nomina)	Dirección Financiera Administrativa / Dirección de Recursos Humanos / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 11-92	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Que las declaraciones se presenten en las fechas establecidas según la ley		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
15	Registro de gastos en el SIGEF	% de expedientes realizados	0%	Expedientes	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	No cumplir con los compromisos planificados	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento a los compromisos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
16	Elaboración de Informe Financiero	% de informes entregados	0%	Informe	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No obtener la informaciones verdicias	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
17	Índice de compras y contrataciones por encima de 90%.	%	0%	% Portal transaccional	Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F, Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	No obtener la informaciones verdicias	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacén
18	Mantenimiento, sustitución, Limpieza y remozamiento de planta y equipos, mobiliarios institucional.	%	0%	Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados.	Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F.	100%	80%	100%	100%	100%	Que no se pueda comprar los materiales necesarios	Probable (51-75)	Medio	Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos	10.000.000,00	Artículo de limpieza, compra de mobiliarios
19	Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales.	%	0%	Levantamiento del sistema	Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Departamento TIC.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos.	Poco probable (26-50)	Medio	Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro	130.000,00	

B L Eg

COM UGEC

PA

BBB



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cofinanciación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
	20	Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	Cantidad	0%	Parque vehicular operando	Dirección Financiera, Departamento Administrativo División de control de bienes, Servicio generales, Transportación	100%	80%	90%	90%	100%	Que no contemos con los recursos necesarios.	Probable (51-75)	Medio	Hacer una programación de los recursos y evaluación de lugar	11.619.200,00	
	21	Almacenes de Materiales Actualizado.	%	0%	Porcentaje de reducción del stock obsoleto.	Dirección Financiera, Departamento administrativo, compras y contrataciones, Servicio generales	100%	80%	80%	90%	90%	No obtener la informaciones veridicas	Probable (51-75)	Medio	Seguimiento periódicos del almacén		Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacén

Handwritten signatures and initials: B, L, EG, MGE, RAM, A, B, D, M



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
A)	Mantenimiento y limpieza de sistemas de aguas residuales en Municipio de Moca y Cayetano Germosín (Dichos mantenimientos serán realizado por las brigadas de aguas residuales con equipos: camión Hidro succionador, bombas de achique, bomba desatascadora, tuberías para realizar cinto	Cantidad de reportes averías, mantenimientos y solicitudes	0%	Inspección de campo realizado por personal de la Institución debidamente calificado; Informe; Encuestas a usuarios.	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	3.804,00	0% REF1	0% REF1	0% REF1	100%	Que no se realice la solicitud	Probabilidad	Impacto	Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.	4.000.000,00	Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
B)	Optimización de los sistemas de bombeo de lodos de los tanques digestor y clarificador en PTAR Euripides. (Con la finalidad de	Cantidad de equipos	0%	Informe; Solicitudes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	67%	100%	100%	Que no se hagan los levantamientos	Probabilidad	Impacto	Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente	1.000.000,00	Equipos industriales
C)	Creación de brigada para mantenimiento de PTAR. (Con La finalidad de garantizar el	Cantidad de personal y mantenimientos	0%	Informe	Dirección técnica, Recursos Humanos	100%	0%	67%	100%	100%	Que no se realice la solicitud	Probabilidad	Impacto	Tramitar las solicitudes a tiempo	1.500.000,00	Personal, vehículo y combustible.
D)	Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las	Cantidad de personal	0%	Certificados de participación	Dirección técnica, Recursos Humanos	100%	0%	50%	50%	100%	Que el personal no asista	Probabilidad	Impacto	Velar por la asistencia	200.000,00	Material gastable, refrigerios, transporte.
E)	Aumento de M3 de Aguas Residuales Tratadas. Esta actividad busca aumentar el	Cantidad de PTAR	0%	Informe mensual	Dirección técnica	100%	0%	33%	67%	100%		Probabilidad	Impacto		100.000,00	Material gastable, personal, transporte.
B)	Adquisición de Camión limpia séptico (Con la compra de dicho camión de succión al vacío de alto flujo se buscan en primer lugar limpiar el alcantarillado, aspirar el material que lo	Cantidad de equipos	0%	Matricula a nombre de CORAAMOCA	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	75%	100%	100%	Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica	Probabilidad	Impacto	Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas	45.000.000,00	Equipos industriales
1)	Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca. (Proporcionar el manejo contable del consumo de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	Cantidad a instalar de medidores.	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	5.000,00		1.400,00	1.900,00	1.500,00	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, digase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS37,037,568.70	

B L EG PCM MGC @ BJB



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
2)	Instalación de Macro Medidores de Agua Potable. (Controlar pérdidas y contabilizar el caudal de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	Cantidad a instalar de medidores.	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	10	-	4	6	-	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS15,898,688.54	
3)	Ampliación de Redes en Los Cocos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	1.25 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,810,700.02	
4)	Ampliación de Redes en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.221 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 572,688.89	
5)	Ampliación de Redes en Los Polanco, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.528 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,091,857.76	

Handwritten signatures and initials: B, L, Eg, RCM, and others.



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
6)	Ampliación de Redes en la Entrada Los Guaos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.549 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,139,188.52	
7)	Ampliación de Redes en el Callejón de Sara, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.525 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,086,179.30	
8)	Ampliación de Redes en La Española, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.422 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,075,691.02	
9)	Ampliación de Redes en La Mina, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.943 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,920,848.44	
10)	Ampliación de Redes en la Entrada La Yuca, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.505 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,052,986.43	
11)	Ampliación de Redes en la Entrada La Escuela, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	0.440 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 994,989.31	

13 LG EG

PCM UGC

OTB



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
12)	Ampliación de Redes en San Lorenzo, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández)	1.66 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 3,134,268.63	
13)	Ampliación de Redes en la Entrada de Gen, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	0.812 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,025,719.18	
14)	Ampliación de Redes en la Villa Olímpica, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	1.189 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,535,373.49	
15)	Ampliación de Redes en Villa Valentina, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	0.230 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 565,528.51	
16)	Ampliación de Redes en la Entrada el Correo, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	0.246 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 693,468.93	
17)	Ampliación de Redes en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	0.8 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,094,659.12	

B Le EG MGE PCM

BJS



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
18)	Ampliación de Redes en Loma al Medio (Entrada la Cigua), Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	0.625 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,228,598.75	
19)	Ampliación de Redes en Entrada la Batata, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández)	1.3 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,295,873.41	
20)	Ampliación de Redes en Entrada la Gallera, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández)	0.896 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,670,185.19	
21)	Ampliación de Redes en Entrada la Merced, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández)	0.248 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 705,067.08	
22)	Ampliación de Redes en Entrada la Playa Rogelio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández)	1.525 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,807,929.55	
23)	Ampliación de Redes en Camino de Genaro, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández)	0.595 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 1,502,938.05	

EG MGC PCM

RJSB



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
24)	Ampliación de Redes en Los Cocos Llenas, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.268 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 544,071.25	
25)	Ampliación de Redes en Los Hernández - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.115 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 233,463.41	
26)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Lotificación Pila Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.179 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 363,390.87	
27)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de la Chleha, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.152 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 308,577.72	
28)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada la Escuelita, C/Mora, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.13 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 263,915.16	
29)	Ampliación de Redes en San Victor - Entrada del Club de los Choferes, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.419 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 850,618.86	

CG EG MGC PCM AP BJS



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
30)	Ampliación de Redes en Villa Delia, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.08 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 162,409.33	
31)	Ampliación de Redes en la Entrada Don Juan Monte de la Jagua, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 507,529.15	
32)	Ampliación de Redes en la Entrada Sixto García - La Soledad, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.264 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 535,950.78	
33)	Ampliación de Redes en la Entrada los Chavos - San Victor, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.154 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 312,637.96	
34)	Ampliación de Redes en Cacique Abajo - La Antena, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.266 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 540,011.02	
35)	Ampliación de Redes en La Ermita B/Eduardo Brito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.285 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 578,583.23	

13 E G MGC PCM AP

BJSP



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
36)	Ampliación de Redes en El Corozo - Entrada Raulito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.15 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 304,517.49	
37)	Ampliación de Redes en El Jazmín - Cruce del Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.4 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 812,046.64	
38)	Ampliación de Redes en Quebrada la Yagua - El Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.35 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 710,540.81	
39)	Ampliación de Redes en la Entrada la Iglesia Pulu - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.262 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 531,890.55	
40)	Ampliación de Redes en Estancia Nueva - Los Reinoso, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 507,529.15	
41)	Ampliación de Redes en El Fundo San Francisco Abajo, Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.085 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 172,559.91	

EG MGC PCM PA

BSJ



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
42)	Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los Julines, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.1 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 203,011.66	
43)	Ampliación de Redes en Juan López - Entrada del Centro Tecnológico, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.075 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 152,258.75	
44)	Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los López, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.155 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 314,668.07	
45)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de Wily, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.16 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 324,818.66	
46)	Ampliación de Redes en El Aguacate Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.235 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 477,077.40	
47)	Ampliación de Redes en La Ermita - Entrada Surtidora Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca)	0.31 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 629,336.15	

CG LG EG MGC PCM AP BSA



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
48)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico. Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 4,063,429.31	
49)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lbs.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,696,480.24	
50)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 4,063,429.31	
51)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular # 2 en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 4,063,429.31	
52)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Las Collinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,696,480.24	
53)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Loma al Medio - Entrada la Cigua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,696,480.24	



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
54)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en el Tanque de la Entrada Los Mangos, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico. Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,696,480.24	
55)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Vereda al Medio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona)	% avance físico del proyecto	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	80%	20%	-	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico. Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 2,696,480.24	
56)	Rehabilitación de Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Maestros, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio)	Porcentaje Rehabilitación E.B.	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%		100%		-	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, digase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas, etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 800,000.00	

B L EG MGC PCW AP BJA



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
57)	Rehabilitación Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Cáceres, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio)	Porcentaje Rehabilitación E.B.	0%	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%		100%			-	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, digase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS1,500,000.00	
58)	Acuerdos de Desempeño a Elaborar. (Este tiene el objetivo de que el personal sepa que tiene que lograr, cuanto y cuando, además con cuales características de calidad debe contar)	Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar	0%	Reporte de Acuerdos	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Retraso en la preparación de los acuerdos por falta de conocimiento de la plataforma	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo			
59)	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborados.	Memoria anual	0%	Reporte de Actividades y Logros	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%				100%	Incongruencia en la informaciones recibidas	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo			
60)	Evaluación de proyectos particulares a realizar.	Porcentaje de evaluaciones a realizar	0%	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Retraso en los trabajos por abundantes asignaciones	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo			
61)	Informe de estatus de los levantamientos entregados.	Cantidad de levantamientos	0%	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Causas de fuerza mayor durante la ejecución de los levantamientos, digase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones y levantamiento se entreguen correctos y a tiempo			

M, L, EG, MGC, PCM, PA, BTRP



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
62)		Acometidas a construir y supervisar	Porcentaje de acometidas a construir	0%	Cronograma de obra, cubicaciones	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	RDS 3,000,000.00	

B) A EG MGC PCM A

BTJap



DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Programa de desarrollo y capacitación al personal Elaboración y ejecución de un programa de capacitación diseñado para incrementar y fortalecer las capacidades técnicas profesionales y conductuales del personal de todas las áreas de la institución.	% de cumplimiento del programa de capacitación	91%	Informe del % de ejecución del Plan de Capacitación aprobado, listados de asistencia, evaluaciones de las capacitaciones y fotos.	Sección de Capacitación	90%	10%	30%	30%	20%	1) Retrasos en los procesos y solicitudes para el desarrollo de las capacitaciones. 2) Poca acogida del personal convocado.	Probabilidad	Impacto	1) Realizar un check lista de los requerimientos para asegurar la disponibilidad de lo solicitado. 2) Reforzar el seguimiento y socializar la importancia de las capacitaciones.		
2	Evaluación del desempeño del personal Evaluar el desempeño de los colaboradores bajo un enfoque por resultados, tomando como base los lineamientos establecidos para tal fin por el MAP.	% empleados evaluados	84%	Formularios de evaluaciones por resultados remitidos firmados y sellados.	Sección de capacitación / Todas las áreas.	85%	0%	50%	0%	35%	Falta de respuesta de las áreas con respecto al llenado de las evaluaciones.	Probabilidad	Impacto	Seguimiento continuo sobre la importancia del cumplimiento a este indicador.		
3	Implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Consiste en la implementación de acciones que preserven y mejoren la salud individual y colectiva de los colaboradores durante el ejercicio de sus funciones en el lugar de trabajo.	% de cumplimiento en la implementación del programa (SISMAT)	85%	Informes sobre las actividades desarrolladas en el marco del programa, relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad y control de asistencia de reuniones.	Comité Mixto de Seguridad y Salud.	95%	15%	25%	25%	30%	Poca aceptación e incumplimiento a las normas establecidas en el programa.	Probabilidad	Impacto	Implementar estrategias que impacten de manera positiva a los colaboradores, incrementado el conocimiento sobre el Reglamento 522-06.		
4	Planificación de Recursos Humanos Planificar los de Recursos Humanos acorde a la necesidad institucional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Administración Pública.	Planificación anual de Recursos Humanos	100%	Planificación validada y cargada al SISMAT	Recursos Humanos / Dirección General / Dirección Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo.	100%	0%	0%	100%	0%	Disminución en la puntuación del SISMAT	Probabilidad	Impacto	Realizar la Planificación en el tiempo establecido.		
5	Procesos de Recursos Humanos rediseñados Actualizar los procedimientos acordes a las necesidades, regulaciones y requerimientos actuales.	Manual de procedimientos actualizado	0%	Procesos y Políticas de RR.HH. rediseñados	Recursos Humanos / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo.	100%	25%	25%	25%	25%	Demora en la respuesta de las secciones que conforman el departamento.	Probabilidad	Impacto	Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.		
6	Estructura Organizacional actualizada Crear y actualizar las diferentes unidades que conforman la estructura organizacional acorde a los requerimientos actuales.	Estructura Organizacional actualizada	70%	Nuevas unidades RR.HH. en funcionamiento, Resolución aprobatoria del MAP.	Recursos Humanos / Consejo de Directores / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Financiera.	100%	15%	15%	0%	0%	Falta de presupuesto, retraso de las informaciones requeridas, no aprobación de los ctes correspondientes.	Probabilidad	Impacto	Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.		Combustible, Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén.
7	Escala salarial actualizada Garantizar condiciones salariales acorde a las competencias y condiciones técnicas de los colaboradores, según el grupo ocupacional del MAP.	Escala salarial actualizada	80%	Comunicaciones, correos, informes, resoluciones.	Consejo de Directores / Dirección General / Dirección Financiera / Recursos Humanos	50%	0%	10%	10%	5%	Falta de presupuesto	Probabilidad	Impacto	Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones.		
8	Programa de incentivos y beneficios al personal Crear diferentes tipos de incentivos y beneficios a los colaboradores, conforme lo establecido en las políticas internas y la guía de remuneraciones del MAP.	% de cumplimiento del programa de incentivos y beneficios al personal.	0%	Relación de incentivos y beneficios otorgados a los colaboradores (seguro médico, seguro funerario, solicitudes de ayudas, asignación de combustible, bonos)	Dirección General / Dirección Financiera / Departamento Jurídico / Recursos Humanos	85%	25%	30%	20%	35%	1) Falta de presupuesto 2) Incumplimiento de metas	Probabilidad	Impacto	1) Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones. 2) Seguimiento a las metas establecidas.		
9	Actividades conmemorativas y de integración del personal Consiste en el desarrollo de actividades con el propósito de fortalecer las relaciones humanas de los integrantes de CORAAMOCA.	% de cumplimiento de actividades de integración desarrolladas.	0%	Relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad.	Sección de Organización del trabajo y Compensación	90%	15%	25%	25%	25%	Falta de presupuesto	Probabilidad	Impacto	Realizar las actividades con las que ya se cuente con recursos económicos.		

B, E, EG, MGC, PCM, AP

BTJap



DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
10	Sistema de carrera fortalecido Se refiere al fortalecimiento del sistema de carrera administrativa en la Institución conforme a las regulaciones, políticas, procedimientos y metodología que rige su implementación, a través del reclutamiento, selección y movimientos de personal.	Concursos realizados	0%	Acta del Jurado de finalización del concurso o solicitud para cubrir vacante por Registro de Elegibles, SISMAP, hojas de registro de revisión de expedientes, entrevista, carta de solicitud de este al MAP.	Dpto. Recursos Humanos / Directivos y colaboradores en general / MAP / Departamento de Tecnología.	80%	0%	30%	30%	20%	<ul style="list-style-type: none"> * Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Falta de apoyo y participación de los directivos y colaboradores. * Concursos desiertos 	Probabilidad	Impacto	Planificación oportuna de las actividades que involucre un proceso de concurso.		
11	Registro y control del personal competente Consiste en elaborar, implementar, socializar y mantener las normas de control interno (políticas y/o procedimientos) relativas al proceso de registro y control de los servidores públicos, actualizados y consistentes con la normativa aplicable.	% de expedientes del personal actualizado	50%	Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, acciones de personal debidamente firmadas.	Sección Registro y Control	100%	50%	0%	25%	25%	Que los empleados no entreguen los documentos requeridos para cumplir con los requisitos.	Probabilidad	Impacto	1) Seguimiento continuo a la documentación solicitada. 2) Cumplir con los pasos de revisión y protocolo de firmas.		

M E EG MGC PCM @ BTOP



OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI)

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Requerimientos de información del ciudadano gestionado Consiste en dar respuesta a los requerimientos realizados por la ciudadanía, de acuerdo a la Ley, a través de las diferentes vías entre las que se encuentran: correo electrónico, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de manera personal, Mapa Inversiones, entre otros. Así como orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones y entidades que pudieran tener la información que solicitan.	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días		Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI.		100%	100%	100%	100%	100%	Falta de comunicación	Probabilidad	Impacto	Establecer canales de comunicación claros		
2	Sub Portal de Transparencia Institucional, actualizado Consiste en mantener actualizado el Sub Portal de Transparencia Estándarizado, acorde a lo establecido por la DIGEIG.	Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04		Correo electrónico remitido al web master, Correo de socialización, reporte digital		100%	100%	100%	100%	100%	Que la DIGEIG modifique la estructura del Sub Portal de Transparencia	Probabilidad	Impacto	Estar alentos a las actualizaciones del sub portal de Transparencia Institucional.		
3	Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311, procesadas Consiste en la gestión y entrega oportuna de las solicitudes recibidas a través del sistema 311, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley.	Porcentaje de informaciones recibidas a través del sistema 311 procesadas		Captura de pantalla de la respuesta disponible en la plataforma, correo interno		100%	100%	100%	100%	100%	Falta de acceso a la información	Probabilidad	Impacto	Implementar un sistema de gestión para centralizar la información.		

M L EG MGC PCM @ BJE



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS

Codificación	Reglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Reglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Control de calidad de los expedientes e informes de gestión. Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales	Cantidad de documentos, expedientes e informes	100%	Reporte, Informes y Récord	Dirección General, Adm./Financ., recursos humanos	100%	100%	100%	100%	100%	Fallas tecnológicas, incumplimientos de involucrados.	Poco probable (26-50)	Medio	Certificar que los expedientes cumplan con los requerimientos de establecidos.	2.000.000,00	Personal, equipo computacional y material gastable

B. E. G. MGC PCM

BSR



NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
5	Actualización de las NOBACI- Consiste en la actualización y creación de toda la documentación que permita el mejoramiento de la gestión institucional exigidas por la Contraloría General de la República.	Actualizada la NOBACI	0	Documento cargados NOBACI	MAP, todas las áreas, Comité de Calidad, pyd.	60%	10%	12%	35%	60%	Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información.	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Coordinación permanente con el comité NOBACI.	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD\$840.000).	Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén

B L E G MOC PCUA (A)

BTGP



DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LA CALIDAD

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
7	Plan de Mejora Modelo CAF Plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas en la Autoevaluación CAF, con objetivos, metas y acciones específicas.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Todos los departamentos	100%	0%	67%	100%	100%	Que las áreas no colaboren con los trabajos de entrega	Poco probable (26-50)	Medio	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD\$840,000).	Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
8	Estandarización de Procesos Consiste en dar seguimiento a que los procesos se actualicen con el ministerio los documentos y pasos claros y consistentes para realizar tareas, asegurando eficiencia y calidad.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Planificación y Desarrollo	100%	0%	0%	0%	67%	Que no se realicen procesos de actualización	Improbable (0-25)	Bajo	Establecer colaboración con el responsable de NOBCI		
9	Carta Compromiso Crear, gestionar y publicar el documento donde la organización se compromete a cumplir con ciertos estándares de calidad en sus servicios.	Publicado Carta Compromiso	1	Publicado Carta Compromiso	Planificación y Desarrollo	100%	0%	67%	67%	67%	Que el diseño para la publicación no se realice, y no contar con disponibilidad de recursos para la puesta en marcha.	Poco probable (26-50)	Grave	Gestionar los con tiempo para un mejor manejo de la disponibilidad de recursos y de elaboración de documentos		
10	Transparencia en las Informaciones de Servicios y funcionarios Mantener al seguimiento a la información clara, precisa y accesible al público sobre los servicios y funcionarios de la organización.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	0%	100%	100%	100%	Que no se actualicen las variaciones de los servicios y funcionarios.	Poco probable (26-50)	Alto	Gestionar la actualización la entrada y salida de personal		
11	Monitoreo de la Calidad de los Servicios Consisten en el monitorear periódicamente la calidad de los servicios ofrecidos para identificar oportunidades de mejora, mediante la encuesta.	Informe	1	Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Planificación y Desarrollo	100%	50%	100%	100%	100%	Falta de seguimiento a las acciones	Poco probable (26-50)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		
12	Índice de Satisfacción Ciudadana Es la medición la satisfacción de los usuarios de los servicios de la organización a través de encuestas o sondeos.	%	1	Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Planificación y Desarrollo	100%	0%	67%	67%	100%	Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación	Poco probable (26-50)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		
14	Planificación de RR.HH Establecer un plan para gestionar el talento humano de la organización, considerando necesidades y objetivos.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los la planificación	Probabilidad	Impacto	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		

B A EG MGC PCML

BTAP



DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
17	Manual de Cargos Elaborado Mantener actualizado los documentos que describen las características y requisitos de cada puesto de trabajo.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que las áreas no suministren información oportuna	Improbable (0-25)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
21	Gestión de Acuerdos de Desempeños Mantener al seguimiento a los acuerdos entre la organización y el servidor público sobre los objetivos a alcanzar en un período determinado.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos	Probable (51-75)	Alto	Monitorear que las programación se realice con tiempo		
23	Plan de Capacitación Consiste en dar seguimiento a la ejecución del plan para desarrollar las habilidades y conocimientos del personal de la organización.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realice la programación	Poco probable (26-50)	Alto	Monitorear que las programación se realice con tiempo		
28	Encuesta Clima Laboral: Consiste en medir la percepción de los servidores públicos sobre el ambiente laboral y la gestión de la organización.	Aplicada encuesta de clima laboral	%	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos	Poco probable (26-50)	Medio	Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo		

13 & EG MGC PCM PD

BTB



DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
1	Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado Es la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el que compila los grandes objetivos misionales, la gestión del riesgos y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación.	Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado	1		Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	0%	0%	0%	100%	Remisión tardía de las matrices de evaluación por parte de las áreas del ministerio; competencia con otras prioridades del área.	Probable (51%-75%)	2 Moderado	Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la alta instancia; iniciar el proceso de evaluación de manera oportuna.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2	Plan Operativo Anual 2024 formulado y socializado. Se refiere a la formulación del documento que consolida la planificación operativa para un periodo de un año, acorde a los objetivos y metas institucionales.	Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas	9		POA's elaborados.	Todas las áreas	100%	0%	100%	100%	100%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Probable (51%-75%)	Alto	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
3	Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente. Hace referencia al monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros alcanzados por las distintas dependencias, generando reportes e informes recurrentes.	Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales			Matrices de evaluación revisadas	Todas las áreas	100%	100%	100%	100%	100%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Poco probable (26-50%)	4 Moderado	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4	Memoria de rendición de cuentas 2024 elaborada de acuerdo a los lineamientos de la presidencia. Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales.	Memoria de rendición de cuentas elaborada.	1		Memoria de rendición de cuentas elaborada	Todas las áreas	100%	100%	-	-	50%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5	Actualización de las NOBACI. Consiste en la actualización y creación de toda la documentación que permita el mejoramiento de la gestión institucional exigidas por la Contraloría General de la Republica.	Actualizada la NOBACI	0		Documento cargados NOBACI	MAP, todas las áreas, Comité de Calidad, pyl.	60%	10%	12%	35%	60%	Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información.	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Coordinación permanente con el comité NOBACI.		

B, LA EG MGC PCML @ BTBP



DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero			
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos	
7	Plan de Mejora Modelo CAF	Plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas en la Autoevaluación CAF, con objetivos, metas y acciones específicas.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Todos los departamentos	100%	0%	67%	100%	100%	Que las arreas no colaboren con los trabajos de entrega	Poco probable (26-50)	Medio	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RDS\$40,000).	Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén	
8	Estandarización de Procesos	Consiste en dar seguimiento a que los procesos se actualicen con el ministerio los documentos y pasos claros y consistentes para realizar tareas, asegurando eficiencia y calidad.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Planificación y Desarrollo	100%	0%	0%	0%	67%	Que no se realicen procesos de actualización	Improbable (0-25)	Bajo	Establecer colaboración con el responsable de NOBCI			
9	Carta Compromiso	Crear, gestionar y publicar el documento donde la organización se compromete a cumplir con ciertos estándares de calidad en sus servicios.	Publicado Carta Compromiso	1	Publicado Carta Compromiso	Planificación y Desarrollo	100%	0%	67%	67%	67%	Que el diseño para la publicación no se realice, y no contar con disponibilidad de recursos para la puesta en marcha.	Poco probable (26-50)	Grave	Gestionar los con tiempo para un mejor manejo de la disponibilidad de recursos y de elaboración de documentos			
10	Transparencia en las Informaciones de Servicios y funcionarios	Mantener al seguimiento a la información clara, precisa y accesible al público sobre los servicios y funcionarios de la organización.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	0%	100%	100%	100%	Que no se actualicen las variaciones de los servicios y funcionarios.	Poco probable (26-50)	Alto	Gestionar la actualización la entrada y salida de personal			Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
11	Monitoreo de la Calidad de los Servicios	Consisten en el monitorear periódicamente la calidad de los servicios ofrecidos para identificar oportunidades de mejora, mediante la encuesta.	Informe	1	Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Planificación y Desarrollo	100%	50%	100%	100%	100%	Falta de seguimiento a las acciones	Poco probable (26-50)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones			
12	Índice de Satisfacción Ciudadana	Es la Medición la satisfacción de los usuarios de los servicios de la organización a través de encuestas o sondeos.	%	1	Encuesta de Satisfacción Ciudadana	Planificación y Desarrollo	100%	0%	67%	67%	100%	Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación	Poco probable (26-50)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones			
14	Planificación de RR.HH	Establecer un plan para gestionar el talento humano de la organización, considerando necesidades y objetivos.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los la planificación	Probabilidad	Impacto	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones			

B E E G MGC PCM AP



DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
17	Manual de Cargos Elaborado Mantener actualizado los documentos que describen las características y requisitos de cada puesto de trabajo.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que las áreas no suministren información oportuna	Improbable (0-25)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
21	Gestión de Acuerdos de Desempeños Mantener al seguimiento a los acuerdos entre la organización y el servidor público sobre los objetivos a alcanzar en un periodo determinado.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos	Probable (51-75)	Alto	Monitorear que las programación se realice con tiempo		
23	Plan de Capacitación Consiste en dar seguimiento a la ejecución del plan para desarrollar las habilidades y conocimientos del personal de la organización.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realice la programación	Poco probable (26-50)	Alto	Monitorear que las programación se realice con tiempo		
28	Encuesta Clima Laboral: Consiste en medir la percepción de los servidores públicos sobre el ambiente laboral y la gestión de la organización.	Aplicada encuesta de clima laboral	%	Informe físico y envío por correo	RR.HH.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos	Poco probable (26-50)	Medio	Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo		

B L E G UGC PCM A

BTB



POLITICAS TRANSVERSALES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Implementar un programa de eficiencia energética para reducir el consumo innecesario de energía.	CANTIDAD	0	Informe y fotos, Fotos y Listado de Participantes	Personal Eléctrico Capacitado Comité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área	54	22%	48%	74%	100%	Solicitar materiales cuestión que nunca falten Solicitar materiales cuestión que nunca falten	Improbable (0-25)	Bajo Medio	Solicitar materiales cuestión que nunca falten Solicitar personal capacitado en el área	8.000,00	PC, tinta e impresora, transporte y dieta
2	Sustitución de las bombillas incandescentes y fluorescentes por bombillas LED.	CANTIDAD	3	Informe y fotos	Comité sostenibilidad Ambiental y Departamento de Compras	3	0%	67%	67%	100%	Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo	Improbable (0-25)	Bajo Bajo	Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo Tramitar la solicitud con tiempo	\$100.000,00	Personal y recursos
3	Creación de carteles en las oficinas y murales para incentivar al apagado de las luces y los equipos electrónicos cuando no estén en uso.	CANTIDAD	25	Fotos	Comité sostenibilidad Ambiental	25	0%	66%	100%	100%	Que no existan materiales específicos	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar materiales cuestión que nunca falten	\$2.500,00	PC, tinta e impresora
4	Elaboración e Implementación de un programa de mantenimiento preventivo y frecuente para los vehículos de la institución.	CANTIDAD		Informe y fotos		4	0%	44%	59%	75%	Que no se realicen los levantamientos	Improbable (0-25)	Bajo	Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo	\$200.000,00	Personal y recursos
5	Implementación de un programa de reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos generados.	CANTIDAD		Informe y fotos		9	0%	8%	100%	133%	Que no se realice el estudio por el personal encargado	Poco probable (26-50)	Medio	Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo	\$20.000,00	Personal y recursos
6	Donar o vender materiales que puedan ser reutilizados por otras organizaciones.	CANTIDAD		Informe y fotos		2	0%	3%	76%	85%	Que no se realicen los levantamientos	Improbable (0-25)	Bajo	Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo	\$20.000,00	Personal y recursos

B L E G MGC PCM

BTB



POLITICAS TRANSVERSALES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
7	Disponer adecuadamente los residuos no reciclables para evitar la contaminación ambiental.	CANTIDAD		Fotos y Listado de Participantes		4	0%	33%	83%	100%	Que no se implementen las medidas	Improbable (0-25)	Bajo	Seguimiento constante	\$25.000,00	Personal y recursos
8	Sensibilización mediante charlas a los empleados sobre la importancia de la reducción de residuos	CANTIDAD		Fotos y Listado de Participantes		2	-	#REF!	#REF!	#REF!	Falta de personal capacitado	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar personal capacitado en el área		
9	Involucrar mediante reunión al departamento de compras para incentivar e impulsar las compras verdes.	CANTIDAD		Fotos y Listado de Participantes	1	2	-	#REF!	#REF!	#REF!	Que la reunión no se realice	Improbable (0-25)	Bajo	Convocar la reunión con mucha anticipación	\$1.000,00	Personal y recursos

13 & EGUGE RAM @ BJB



POLÍTICAS TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
8	Definir la arquitectura institucional para la inclusión del enfoque de género.	Política institucional de género creada y aprobada.	0	Diagnóstico institucional de género realizado.	Recursos Humanos y Comité de Transversalización de Género.	100%	80%	100%	100%	100%	Incumplimiento de personal	Probabilidad	Impacto	Dar seguimiento a la programación		
10	Generar las capacidades y ambiente laboral para la inclusión del enfoque de género en CORAAMOCA.	%	100%	Lista de participación	Responsable de comité Género.	100%	0%	100%	100%	100%	Que no se realice la solicitud	Probabilidad	Impacto	Tramitar la solicitud a tiempo		
10	Aplicada la inclusión del enfoque de género en las políticas de la institución.	%	0	Política institucional de género.	Responsable de comité Género.	100%	0%	0%	100%	100%	No tener la aprobación	Probabilidad	Impacto	Levantamiento		

Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RDS10,000).

B, L, EG, MGC, DEM, P, BTQP



POLITICAS TRANSVERSALES PARTICIPACION CIUDADANA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Realizar un programa de concientización y hábito de limpieza y saneamiento del medio ambiente en el que se involucre la ciudadanía.	Cantidad de comunidades, playas, ríos, arroyos, cañadas y costas saneadas.	0%	Listado de participación, matriz de registro de actividades, fotos de las actividades.	División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente.	100%	25%	25%	25%	25%	Condiciones climáticas desfavorables, infección o contagio de enfermedades.	Muy probable (76-100)	Medio	Usar equipos de protección, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias.	100.000	Guantes, fundas, mascarillas, fardos de agua, transporte, combustible, banner, pines, personal capacitado en reciclaje, megáfonos, refrigerio, botiquín de primeros auxilios.
2	Fomentar la escucha activa y seguimiento de temas relacionados con el agua y alcantarillado, que afectan las comunidades.	Cantidad de temas recibidos y resueltos.	0%	Carpeta de temas tratados.	División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos.	95%	24%	24%	24%	23%	Precariedad de equipos, falta de participación, falta de personal.	Muy probable (76-100)	Bajo	Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la división de Participación Ciudadana.	65.000	Transporte, combustible, megáfonos o bocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, material audiovisual, volantes, refrigerio, fardos de agua.
3	Gestionar actividades de trabajo en equipo y fomentar la cooperación institucional en beneficio de la sociedad con temas alusivos al cuidado del agua.	Cantidad de actividades realizadas.	0%	Fotos, matriz digital de registro de actividades.	Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública.	90%	22%	23%	22%	23%	Falta de gestión y comunicación adecuada.	Muy probable (76-100)	Medio	Mantener una comunicación continua y participación activa	70.000	Transporte, combustible, refrigerio, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, refrigerio, fardos de agua, pines, volantes.
4	Concientizar los ciudadanos en torno al correcto almacenamiento de agua potable.	Cantidad de ciudadanos	0%	Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación.	Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente.	100%	25%	25%	25%	25%	Indisponibilidad de horario	Muy probable (76-100)	Medio	Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. Contratar personal extra.	80.000	Transporte, combustible, micrófonos y megáfonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, fardos de agua, refrigerios, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, material audiovisual, cabina de radios, internet, personal extra.
5	Capacitación y exposición de servicios prestados, en los centros educativos y comunidades.	Cantidad de capacitaciones.	0%	Carpeta de contenido con los temas tratados, reportes de retroalimentación escrita.	División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos.	90%	22%	23%	23%	22%	Precariedad de equipos y falta de personal, atención y participación activa.	Muy probable (76-100)	Medio	Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la División de Participación Ciudadana.	50.000	Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, equipos óptimos, conexión estable, personal de estadística, volantes, pines.

① La EGMOC PCM @ BTAP



POLITICAS TRANSVERSALES PARTICIPACION CIUDADANA

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
6	Empoderar e incentivar la comunidad a fin de que participe activamente en la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos.	Cantidad de grupos sociales conformados en centros educativos y comunidades.	0%	Carpeta de fotos y videos, con registro de actividades de capacitación y conformación de las agrupaciones, certificados de juramentación	División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos.	95%	24%	24%	24%	23%	Falta de participación y presupuesto.	Muy probable (76-100)	Medio	Gestionar colaboración de otras instituciones y publicar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación.	150.000	Transporte, combustible, banner, soporte para banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio, fardos de agua, utilerías, gorras, botquín de primeros auxilios, medallas, fotógrafo.
7	Rendición de cuentas sobre Proyectos de la División de Participación Ciudadana, trabajados y en proceso.	Cantidad de rendiciones realizadas, temas dilucidados.	0%	Reportes de rendición de cuentas, matriz digital de registro de actividad.	División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos.	95%	25%	25%	25%	25%	Fallas técnicas	Muy probable (76-100)	Medio	Revisión y mantenimiento constante de equipos utilizados. Utilizar una red con suficiente potencia.	50.000	Transporte, combustible, cabina de radio, conexión estable, equipos óptimos, fotógrafo, personal de estadística, banner, soporte para banner.
8	Evaluar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, participación ciudadana y toma de decisiones.	Cantidad de evaluaciones aplicadas.	0%	Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades.	División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadísticas, Ciudadanos.	75%	19%	19%	19%	18%	Fallas técnicas	Muy probable (76-100)	Medio	Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas.	30.000	Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.

B & EG MGC PCM @ BJQP

POLITICAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	disponer de equipos de seguridad a los colaboradores	Cantidad	3	Informe y fotos	comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras	4	25%	50%	75%	100%	Qué No Se Realicen Las Evaluaciones	Improbable (0-25)	Bajo	Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo	100.000,00	Pc, tinta e impresora, transporte y dieta
2	Ejecución de simulacros de riesgos	Cantidad	4	Informe y fotos	Servicios generales	4	25%	50%	75%	100%	Qué No Se Puedan Colocar A Tiempo	Improbable (0-25)	Bajo	Realizar Los Levantamientos A Tiempo Y Con Personas Calificadas	10.000,00	personal y recursos
3	socialización con los encargados departamentales para prevenir riesgos	Cantidad	1	Convocatoria , fotos, registro de asistencia ,informes	Enc. Departamentos, comité de riesgos	2	50%	50%	100%	100%	Que La Socialización No Se Realice	Improbable (0-25)	Medio	Convocar Reunión Con Mucha Anticipación	1.000,00	pc, tinta, impresora
4	solicitar talleres de capacitación para prevención de riesgos	Cantidad	2	Convocatoria , fotos, registro de asistencia ,informes	Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes áreas	2	0%	50%	50%	100%	Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación	Improbable (0-25)	Medio	Prevención De Futuros Riesgos	10.000,00	personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
5	supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo	Cantidad	30	Fotos	Comité de riesgos y supervisores	24	25%	50%	75%	100%	Qué No Se Realice La Supervisión	Improbable (0-25)	Medio	Buscar Que Cada Colaborador Este Siempre Protegido De Riesgos	3.000,00	transportes, dietas, personal
6	implementar e incentivar mediante charlas el uso de equipos de seguridad para prevenir riesgos	Cantidad	3	Convocatorias, informes, foto, registro de asistencia	Personal capacitados en el área y colaboradores	4	25%	50%	75%	100%	Qué No Se Realicen Las Charlas	Improbable (0-25)	Bajo	Tramitar La Solicitud Para Las Charlas A Tiempo	5.000,00	personal, recursos
7	implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climáticos	Cantidad	28	Informe y fotos	Servicios generales	34	18%	50%	68%	100%	Que Existan Materiales Especificos	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar Materiales	20.000,00	personal y recursos
8	prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que están expuesto el personal de la institución	Cantidad	33	Informe, fotos	Comité de riesgos y departamentos de comunicación	27	22%	48%	74%	100%	Qué No Se Realicen Las Charlas	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar Charlas Con Tiempo	-	personal y recursos
9	mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas, equipos, maquinaria y	Cantidad	21	Fotos y informe	Comité de riesgos y servicios generales	25	24%	#REF!	#REF!	#REF!	Daños Físicos Y Material	Improbable (0-25)	Bajo	Realizar Solicitud De Compras A Tiempo	10.000,00	personal y recursos

B7 E EG MGC PCM AP B13p



POLITICAS TRANSVERSALES EDI

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
	1	Conformación de Comité Técnico de Evaluación del desempeño Institucional EDI	Cantidades	100%	Solicitud firmada recibida	Coordinador EDI y dirección General	3	100%	#REF!	#REF!	#REF!	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	\$5.000,00	PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
	2	Socialización Interna sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI	Presentación	100%	Informe que incluya copia de las comunicaciones internas, fotografías y listado de asistencia	nuevos integrantes de comité EDI y directivos de la Institución.	2	100%	#REF!	#REF!	#REF!	Que se cancele la capacitación	Improbable (0-25)	Bajo	Socializar con tiempo el los técnicos del Map	\$3.000,00	PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
	3	Socialización Externa sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI	Di función	3	captures de pantalla de los enlaces, y fotos de las paginas con las evidencias	Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI.	3	100%	#REF!	#REF!	#REF!	Que se cancele la capacitación	Improbable (0-25)	Bajo	Socializar con tiempo el los técnicos del Map	\$1.500,00	PC, tinta e impresora
	4	Capacitación por el Equipo del Comité EDI	Reunión	1	Listado de asistencia y fotografías	Comité EDI	2	100%	#REF!	#REF!	#REF!	que algunos colaboradores no tengan su presentación	Probable (51-75)	Medio	Darle seguimiento a cada indicador	\$2.000,00	Salón, café, proyector
	5	Proyección de Metas Numéricas a alcanzar en el 2024	Documento	1	Copia del documento	Cada responsable de los indicadores	1	100%	#REF!	#REF!	#REF!	que algunos colaboradores no tengan su presentación	Probable (51-75)	Medio	Darle seguimiento a cada indicador	\$1.500,00	PC, tinta e impresora
	6	Presentación de la Evaluación del Desempeño Institucional EDI 2024 por los	Reunión	1	listado de asistencia, fotografías y constancia de invitaciones	Cada responsable de los indicadores	1	100%	#REF!	#REF!	#REF!	que no se realice la convocatoria	Poco probable (26-50)	Bajo	Agendar y realizar la convocatoria con tiempo	\$2.000,00	Salón, café, proyector
	7	Conformación y Gestión de reuniones a nivel Inter e intersectorial para el logro de los indicadores de resultados	Documento	1	Copia convocatoria	Comité EDI	2	0%	#REF!	#REF!	#REF!	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	\$5.000,00	PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
	8	Plan de trabajo	Informe	1	Informe del Plan de trabajo de cada indicador	Comité EDI	1	0%	#REF!	#REF!	#REF!	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	5000	PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
	9	Integración de las Metas numéricas del desempeño Institucional en los instrumentos	Informe	1	Informes del POA.	Cada responsable de los indicadores	1	0%	#REF!	#REF!	#REF!	Que alguno no realice su Informe	Probable (51-75)	Alto	Dar seguimiento con tiempo	\$1.500,00	PA, tinta e impresora
	10	Informe Trimestral del seguimiento y avance del Plan de Mejora	Informe	1	Entrega de informe	Cada responsable de los indicadores	1	0%	#REF!	#REF!	#REF!	Que alguno no realice su Informe	Poco probable (26-50)	Alto	Dar seguimiento con tiempo	\$1.500,00	PA, tinta e impresora
	11	Informe de resultados	Informe	1	Entrega de informe	Cada responsable de los indicadores	1	0%	#REF!	#REF!	#REF!	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	\$5.000,00	PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.

[Handwritten signature]

Eg

[Handwritten signature]

WGC

RCM

[Handwritten signature]

