



DEPENDENCIA/ OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

RESPONSABLE: SENDIDA JUANA ESCALANTE ROBLERO

CARGO: Coordinadora OMPNAJ

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Al no contar con manual de funciones específicas de la oficina de la juventud se corre el riesgo que no se cumpla la función asignada.	1	3	Coordinar con el Concejo Municipal la elaboración y aprobación del manual de funciones de la oficina de la juventud.	Medio	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Coordinadora de la OMNAJ	02/05/2022	01/12/2022	

Sendida Juana Escalante Robler
Coordinadora OMPNAJ



Vo. Bo.
Walter Rodrigo Roblero Ortiz
Alcalde Municipal
Sibinal San Marcos





DEPENDENCIA: OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
RESPONSABLE: SENDIDA JUANA ESCALANTE ROBLERO
CARGO: Coordinadora OMPNNAJ.

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	1	OPNNAJ	Plan Estratégico	Al no contar con manual de funciones específicas de la oficina de juventud se corre el riesgo que no cumpla la función asignada.	3	4	12	3	3	Coordinar con el Concejo Municipal la elaboración del manual de funciones de la oficina de la juventud.	

Sendida Juana Escalante Roblero
 Coordinadora OMPNNAJ



Vo. Bo.

Walter Rodolfo Roblero Ortiz
 Alcalde Municipal
 Sibinal San Marcos

