

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad

Municipalidad de San Marcos

1 a 10

Tolerable

10.1 a 15

Gestionable

Periodo de evaluación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, PEI, POM, POA 2022

15.1 +

No tolerable

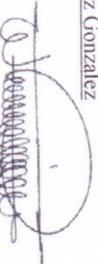
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	ESTRATÉGICOS	E-1	PLANEACIÓN Y RECURSOS	1- Presupuesto	Falta de información para aprobación del presupuesto	4	3	12	2	6	Evaluación Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria, Reuniones Mensuales de COPEP, Monitoreo de PEI, POM, POA	
2	ESTRATÉGICOS	E-2	PLANEACIÓN Y RECURSOS	2- Estructura Organizacional	Limitada prestación de servicios municipales a los usuarios y administración de recursos	4	3	12	3	4	Readecuación del Organigrama Municipal, Manual de Funciones y Reglamento Interno de trabajo	
3	ESTRATÉGICOS	E-5	GOBERNANZA	5- Entono de Control	Regulación limitada de los servicios municipales, manuales de procedimientos administrativos	3	5	15	3	5	Revisión y actualización de Reglamentos administrativos, de servicios y de procedimientos, Aprobación e implementación del Código de ética	
4	ESTRATÉGICOS	E-6	INICIATIVAS MAYORES RECURSOS HUMANOS	6- Vision y Mision	Gobierno Municipal sin Orientación administrativa	4	3	12	2	6	Actualización de la Filosofía Institucional	
5	OPERATIVOS	O-1	RECURSOS HUMANOS	7- Reclutamiento y retención	Ingreso de personal en las dependencias	3	3	9	3	3	Revisión de los procedimientos de contratación	
6	OPERATIVOS	O-2	RECURSOS HUMANOS	8- Desarrollo y Desempeño	Personal con limitaciones en conocimientos en el que hacer municipal	3	4	12	3	4	Diagnostico, Elaboración e implementación de plan de capacitación	
7	OPERATIVOS	O-3	RECURSOS HUMANOS	9- Evaluación de Desempeño	Desconocimiento del desarrollo y desempeño laboral	3	3	9	3	3	Implementación de evaluación de desempeño laboral	
8	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-1	CODIGO DE ETICA	15- Etica	Desempeño de actividades con deficiencias en valores y conducta	3	3	9	2	4.5	Socialización y Monitoreo de Cumplimiento de Código de Etica	
9	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-5	LEYES Y REGULACIONES	19- Salud y Seguridad Ocupacional	Vulnerabilidad a lesiones en trabajo de campo	3	4	12	2	6	Diagnostico de equipo de proteccion minima por Direccion en base a solicitud realizada y posterior Gestion para la compra de equipo minimo de seguridad.	
10	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-8	LEYES Y REGULACIONES	22- Normativa Legal	Desconocimiento del las regulaciones municipales tanto administrativas, de procedimiento y de servicios publicos	3	2	6	2	3	Socialización de los manuales, reglamentos aprobados por el consejo municipal	
11	INFORMACION	I-1	REPORTE FINANCIERO Y CONTABILIDAD	22- Contabilidad	Verificación de la Ejecución Presupuestaria	3	5	15	3	5	Fiscalización de ejecución de presupuesto y verificación de documentos de pago	
12	INFORMACION	I-2	REPORTE FINANCIERO Y CONTABILIDAD	23- Requerimiento de Control Interno	Desconocimiento de informes de auditoría interna	3	5	15	3	5	Requerimiento de Informes de auditoría Interna de manera Mensual	

CONCLUSIÓN: En el desarrollo de las actividades el acompañamiento a las dependencias y equipo de trabajo es base para una administración en beneficio de las familias del municipio

Nombre del Responsable: Willy Rene Juarez Gonzalez

Alcalde Municipal

Firma:



MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3,75	3,5	13,13
2	OPERATIVOS	3	3,33	9,99
3	CUMPLIMIENTO	3	3	9,00
4	FINANCIERO	3	5	15,00

CONCLUSIÓN: En el desarrollo de las actividades el acompañamiento a las dependencias y equipo de trabajo es base para una administración en beneficio de las familias del municipio

Nombre del Responsable: Willy Rene Juarez Gonzalez

Alcalde Municipal

Firma: \_\_\_\_\_

