

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad Municipalidad de San Marcos  
 Periodo de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, PEI, POM, POA 2022

1 a 10 **Tolerable**  
 10.1 a 15 **Gestionable**  
 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	Observación
						Probabilidad	Severidad					
1	Estrategico	E-2	GOBERNANZA	5- Entorno de Control	Aplicación de Normativas desactualizadas	3	5	15	3	5	Gestion de Actualización de Normativas de Construcción y POT	
2	OPERATIVOS	O2	RECURSOS HUMANOS	8- Desarrollo y Desempeño	Personal desactualizado en actividades de Control Urbano y rural	3	5	15	3	5	Gestion de Capacitación en temas de Urbanismo	
3	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-1	LEYES Y REGULARIZACION	15- Etica	Desconocimiento de aplicación del Código de Etica	3	4	12	2	6	Socialización del código de etica	
4	INFORMACION	I-5	LIQUIDEZ Y CREDITO	26- Cobranza	Desconocimiento de la población de la aplicación de las tasas de Cobro de Licencias de construcción	3	4	12	4	3	Socialización del procedimiento de aplicación de tasas de construcción a la población	

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: Lester Federico Coyoy Siguenza

Firma:



**LESTER COYOY SIGUENZA**  
**DIRECTOR** Director de DICUR  
 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

## MAPA DE RIESGOS

No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	5	15.00
2	OPERATIVOS	3	5	15.00
3	CUMPLIMIENTO	3	4	12.00
4	FINANCIERO	3	4	12.00

**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: Lester Federico Coyoy Siguenza

Director de DICUR

Firma:

  
**LESTER COYOY SIGUENZA**  
**DIRECTOR**  
 DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO Y RURAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de San Marcos

Periodo del Plan

Del 1 de MAYO al 31 de Diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Aplicación de Normativas desactualizadas	E-2	5	Gestion de Actualizacion de Normativas de Construccion y POT	ACEPTABLE	Archivo de Solicitudes	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Consejo Municipal, Asesores, Director de Dicur	1/05/2022	31/12/2022	
2	Personal desactualizado en actividades de Control Urbano y rural	O2	5	Gestion de Capacitacion en temas de Urbanismo	ACEPTABLE	Informes de Capacitacion	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Encargado de Catastro	1/05/2022	31/12/2022	
3	Desconocimiento de aplicación del Código de Ética	CN-1	6	Socializacion del codigo de etica	ACEPTABLE	Documento de Socializacion	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Director DICUR	1/05/2022	31/12/2022	
4	Desconocimiento de la poblacion de la aplicación de las tasas de Cobro de Licencias de construccion	L-5	3	Socializacion del procedimiento de aplicacion de tasas de construccion a la poblacion	ACEPTABLE	Documento de Socializacion	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Inspectores	1/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Lester Federico Coyoy Siguenza

Firma:



**LESTER COYOY SIGUENZA**  
**DIRECTOR**  
DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Director de DICUR