

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Marcos  
 Periodo de evaluacion: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

1 a 10  
 10.1 a 15  
 15.1 +

Tolerable  
 Gestionable  
 No tolerable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Area evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Registro Limitado en el seguimiento a los programas, proyectos gestionados y en ejecucion, Desactualizacion de actores aliados para la gestion de Programas y proyectos	3	4	12	2	6	Gestion para la Actualizacion de base de datos de beneficiarios por programa, proyecto de forma digital y fisica. Es necesario implementar presupuesto para software y equipo de computo, Elaboracion de base de datos actores de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para implementar alianzas estrategicas	
2	Estratégicos	E-6	Iniciativas Mayores	6 Vision y Misión	La falta de claridad en lo que se realiza y se requiere alcanzar dentro de la direccion a la poblacion	3	4	12	2	6	Elaboracion y propuesta ante el consejo municipal para aprobacion de la misión, visión de la direccion	
3	Estratégicos	E3	Planeacion y Recursos	2: Estructura Organizacional	Incumplimiento de instrucciones internas dentro de la direccion	4	2	8	2	4	Revisión , socializacion y aprobacion del Manual de funciones e Integración de Planes de trabajo	
4	Operativos	O2	Recursos Humanos	8 Desarrollo y desempeño	Ejecucion limitada de programas y proyectos por desconocimiento	3	2	6	2	3	Gestion y planificacion de actividades de fortalecimiento de capacidades	
5	PLIEMENTO NORMA	0-1	Codigo de Etica	15 Etica	Conflictos Laborales dentro de la unidad por sobre carga de acciones	3	2	6	3	2	Socializacion delCodigo de Etica y su reglamento con el equipo a cargo	
6	INFORMACION	I-2	Reporte Financiero y	23 Requerimiento de control interno	Personal desactualizado en el desarrollo de las actividades de proyectos y programas.	3	2	6	2	3	Ejecucion de procesos de fortalecimiento de capacidades	

CONCLUSION: Las finanzas se ven fortalecidas cuando una dependencia municipal cuenta con los recursos y procedimientos adecuados

Nombre del Responsable: Gladys Arcey Requena

Firma:

Directora DINDELSSAN



MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3,33	3,33	11,09
2	OPERATIVOS	3	2	6,00
3	CUMPLIMIENTO	3	2	6,00
4	FINANCIERO	3	2	6,00

CONCLUSIÓN: Las familias se ven fortalecidas cuando una dependencia municipal cuenta con los recursos y procedimientos adecuados

Nombre del Responsable: Glendy Arely Requena Gomez

Directora DINDELSAN

Firma: 



**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad: Municipalidad de San Marcos

Período del Plan: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, PEI, POM, POA 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	Comentarios
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Registro Limitado en el seguimiento a los programas, proyectos gestionados y en ejecución, Desatualización de actores aliados para la gestión de Programas y proyectos	E5	6	Gestión para la Actualización de base de datos de beneficiarios por programa, proyecto de forma digital y física. Es necesario implementar presupuesto para software y equipo de computo. Elaboración de base de datos actores de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para implementar alianzas estratégicas	ACEPTABLE	Archivo de Actualización en físico y digital	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	
2	La falta de claridad en lo que se realiza y se requiere alcanzar dentro de la dirección a la población	E-6	6	Elaboración y propuesta ante el consejo municipal para aprobación de la misión, visión de la dirección	ACEPTABLE	Acuerdo de aprobación, publicaciones de oficio	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	
3	Incumplimiento de instrucciones internas dentro de la dirección	E3	4	Revisión, socialización y aprobación del Manual de funciones e integración de planes de trabajo	ACEPTABLE	Acta de socialización	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	
4	Ejecución limitada de programas y proyectos por desconocimiento	O2	3	Gestión y planificación de actividades de fortalecimiento de capacidades	ACEPTABLE	Informe de Gestión Realizada	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	
5	Conflictos Laborales dentro de la unidad por sobre carga de acciones	0-1	2	Socialización del Código de Ética y su reglamento con el equipo a cargo	ACEPTABLE	Acta de socialización	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	
6	Personal desactualizado en el desarrollo de las actividades de proyectos y programas.	E2	3	Ejecución de procesos de fortalecimiento de capacidades	ACEPTABLE	Informe de Capacitación impartida	Externos: apoyo de asesores, Internos: Libros y Hojas	Consejo Municipal, Asesores, Directores y Funcionarios de Dependencias municipales	01/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Glendy Arey Requena Gomez

Directora DINDIELSSAN

Firma:


