

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Marcos
 Período 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

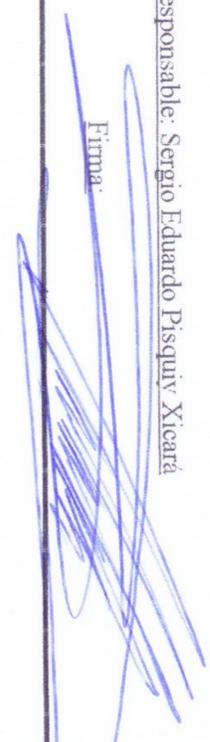
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	ESTRATÉGICOS	E1	PLANEACION Y RECURSOS	1- Presupuesto	Limitada prestación de los servicios ambientales por alta demanda poblacional.	3	4	12	2	6	Gestionar presupuesto ante el consejo Municipal e Instituciones Cooperantes nacionales e internacionales para la mejora de los servicios.	
2	ESTRATÉGICOS	E-5	GOBERNANZA	5- Entorno de Control	Adecuada Regularización de Servicios Ambientales	3	4	12	3	4	Elaboración de Propuesta de Reglamento de Vivero y Alcantarillado	
3	OPERATIVOS	O2	Recursos Humanos	8- Desarrollo y Desempeño	Desempeño laboral limitado por falta en el fortalecimiento de capacidades instaladas.	3	3	9	2	4,5	Gestión de implementación de procesos capacitación en temas ambientales	
4	OPERATIVOS	O3	Recursos Humanos	9- Evaluación de Desempeño	Desconocimiento del desempeño laboral del equipo de trabajo	3	4	12	2	6	Solicitud de evaluación de desempeño	
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN5	Leyes y Regulaciones	19 Salud y seguridad ocupacional	Carencia de equipo mínimo de seguridad ocupacional.	3	3	9	2	4,5	Contar con equipo mínimo de seguridad ocupacional. Casco, Guantes, Chaleco, lentes, Machete	
6	INFORMACIÓN	I2	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Perdida de inventario de bienes y servicios.	3	3	9	2	4,5	Generar registros de control interno de bienes y servicios.	

CONCLUSIÓN: La Dirección esta comprometida con de desarrollo y cuidado ambiental

Nombre del Responsable: Sergio Eduardo Pisquiy Xicará

DMA

Firma:




MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	3,66	10,98
2	OPERATIVOS	3	3	9,00
3	CUMPLIMIENTO	3	3,5	10,50
4	FINANCIERO	2	3	6,00

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: Sergio Eduardo Pisquiy Xicara

DMA

Firma:




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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
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	Limitada prestación de los servicios ambientales por alta demanda poblacional.	E1	6	Gestionar presupuesto ante el consejo Municipal e Instituciones Cooperantes nacionales e internacionales para la mejora de los servicios.	ACEPTABLE	Archivo de Solicitudes y recursos obtenidos	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Director de DMA	01/05/2022	31/12/2022	
2	Adecuada Regularización de Servicios Ambientales	E-5	4	Elaboración de Propuesta de Reclamamiento de Vivero y Alcantarillado	ACEPTABLE	Documento de recepción en secretaría de la propuesta entregada para su revisión y aprobación	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Unidad Forestal	01/05/2022	31/12/2022	
3	Desempeño laboral limitado por falta en el fortalecimiento de capacidades instaladas.	O2	4,5	Gestión de implementación de procesos capacitación en temas ambientales	ACEPTABLE	Informes de Capacitación	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Personal DMA	01/05/2022	31/12/2022	
4	Desconocimiento del desempeño laboral del equipo de trabajo	O3	6	Solicitud de evaluación de desempeño	ACEPTABLE	Informe de Evaluación de desempeño	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Director DMA y Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
5	Carencia de equipo mínimo de seguridad ocupacional.	CN5	4,5	Contar con equipo mínimo de seguridad ocupacional Casco, Guantes, Chaleco, lentes, Machete	ACEPTABLE	Hojas de entrega de bienes fungibles	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Personal DMA	01/05/2022	31/12/2022	
6	Perdida de inventario de bienes y servicios.	I2	4,5	Generar registros de control interno de bienes y servicios.	ACEPTABLE	Informes de Control	Extenos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Todas las unidades DMA	01/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Sergio Eduardo Pisquiy Xicará

DMA

Firma:

