

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad: Municipalidad de San Marcos  
 Período de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022. PBI, 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	ESTRATEGICO	E1	Planeación y Recursos	Presupuesto	Deficiente asignación presupuestaria para el seguimiento, control y apoyo de Programas de Gestión Integral de Riesgos a Desastres	5	5	25	1	25	Gestión de presupuesto y financiación de actividades autorizadas por la autoridad superior de acuerdo al Plan Operativo Anual	Evaluación estratégica por líneas de intervención de la DMGIRD de los alcances de acuerdo a presupuesto
2	ESTRATEGICO	E1	Planeación y Recursos	Plan Estratégico	Que no se cumplan con las proyecciones anuales a nivel institucional, local y con la población en GIRDD	3	3	9	3	3	Socialización de desarrollo de planes y estrategias institucionales para el cumplimiento de las funciones, proyecciones, Gestión de Recursos para las diferentes líneas estratégicas de la DMGIRD	Se socializa cada una de las actividades y programación a la autoridad superior de los procesos realizados por la DMGIRD y las necesidades de la misma.
3	ESTRATEGICO	E2	Planeación y Recursos	Estructura Organizacional	Que la estructura de la dependencia no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos alcanzados con la cantidad de personal actual	2	3	6	3	2	Gestión administrativa para asignación de recursos e insumos, revisión y análisis de logros y maximización de recursos disponibles para el cumplimiento de funciones técnicas y operativas.	Se realizan los procesos de requerimiento de insumos, se remite mensualmente los logros y los recursos necesarios de acuerdo a un POA anual entregado
4	ESTRATEGICOS	E2	Gobernanza	Entorno de control	Que aumente la vulnerabilidad física en el municipio a causa de inadecuada planificación de viviendas, un reglamento de construcción desactualizado y construcción de zonas de riesgo en el municipio.	3	4	12	3	4	Se elabora evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos requerida por las dependencias vinculantes; Se promovera un apartado en el reglamento de construcción que institucionalice de forma objetiva e imparcial la Gestión de Riesgos en el municipio	El no contar con un reglamento que considere la gestión integral de riesgos, no permite la prevención efectiva a nivel municipal en relación a la construcción de las viviendas

Ing. Agr. Ruth Castañón Mejía



DIRECTORA  
 Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo a Desastres -DMGIRD-  
 Municipalidad de San Marcos

*[Handwritten signature in blue ink]*

5	ESTRATEGICOS	E1	Planeación y Recursos	Presupuesto	Deficiente ejecución presupuestaria para la gestión y asignación de recursos a la DMGIRD	3	4	12	2	6	Elaboración y Socialización de resultados mensuales de la situación de Gestión de Riesgo para la identificación y priorización de proyectos para la gestión de riesgos.	La DMGIRD, requiriere los servicios, equipos y recursos necesarios para las actividades como se encuentran en los procesos administrativos; las aprobaciones de las mismas son necesarias para el cumplimiento de estas.
6	OPERATIVOS	O2	Recursos humanos	Desarrollo y desempeño	Sobrecarga de funciones y labores al no contar con el personal establecido en el manual de funciones aprobado	3	5	15	2	7.5	Socialización del manual de funciones y reglamento, Gestión de Personal que fortalezca las diferentes áreas de intervención de la DMGIRD	Anualmente se establecen los procesos de requerimiento de personal, de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones; actualmente la dependencia esta realizando las actividades de tres jefaturas (preparación, mitigación y respuesta) y existe sobre carga de trabajo.
7	OPERATIVOS	O1	Recursos humanos	Reclutamiento y Retención	Contratación de personal sin conocimientos en el ramo sin tomar en consideración los requisitos del manual de funciones y procesos	3	3	9	2	4.5	Se elaboran los procesos de requerimientos de personal de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones (competencias, funciones, criterios) Socialización de procesos de oportunidades laborales de acuerdo a asignación de presupuesto	Para la DMGIRD contar con personal que cuente con los conocimientos básicos y requisitos profesionales es indispensable para la ejecución de actividades.
8	OPERATIVOS	O4	Activos Fijos	Propiedad, Planta y equipo	Deficiente actualización de información en Sistemas de Información Geográfica	4	3	12	2	6	Gestión administrativa para la asignación de equipo especializado en SIG para elaboración de mapas de vulnerabilidad, amenaza del territorio	Actualmente la DMGIRD cuenta con un SIG, pero para el cumplimiento de la actualización es imprescindible contar con los programas especializados y el personal apto. Anualmente debe de actualizarse
9	OPERATIVOS	O4	Activos Fijos	Propiedad, Planta y equipo	Asignación deficiente para programas de Sistemas de Alerta Temprana aplicables al municipio de San Marcos	4	5	20	2	10	Gestión de recurso de equipo para implementar las alertas tempranas en las COLRED organizadas	El municipio de San Marcos cuenta con 19 COLRED legalmente organizadas, se promoviera en el POA 2023 la estrategia para incorporación del proceso con las mismas

Ing. Agr. Ruth Castañón Mejía

DIRECTORA

Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo a Desastres



10	OPERATIVOS	O4	Activos Fijos	Propiedad, Planta y equipo	Deficiente asistencia, capacitación y organización, fortalecimiento a comunidades en procesos de Gestión de Riesgos por no contar con el transporte necesario	4	4	16	1	16	Gestión administrativa de asignación de transporte temporal o permanente, material didáctico, equipo de computación portátil y de proyección para el cumplimiento de la asistencia a las comunidades.	La DMGIRD, actualmente realiza las intervenciones comunitarias de fortalecimiento a través de gestiones externas y personales para lograr los objetivos en las comunidades con COLRED.
11	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN1	Código de Ética	Ética	Deficiente procesos de toma de decisiones de la autoridad superior en la aplicación de los principios legales en temas de atención, decisión, mitigación y respuesta de riesgos identificados	4	3	12	3	4	Socialización a la autoridad superior, dependencias, e instituciones vinculantes los protocolos específicos coordinados por las diferentes secciones de la COMRED, dictámenes de la SE-CONRED y sus recomendaciones; evaluaciones de riesgo y sus vulnerabilidad (riesgos) identificados	Existen recomendaciones realizadas por el ente rector CONRED que debe de considerarse en las dependencias municipales el proceso necesario para evitar inconvenientes y riesgos mayores.
12	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN1	Leyes y Regulaciones	Salud y Seguridad Ocupacional	Deficiente existencia y asistencia con equipo especializado para la atención de emergencias en áreas públicas municipales	4	4	16	2	8	Monitoreo, registro y requerimiento de mantenimiento de equipo de atención de emergencias de tipo industrial (extintores, entinguidores), revisión y gestión administrativa de rotulos de evacuación y actualización de botiquines de primeros auxilios	Es fundamental contar con los procesos de diagnósticos y aprobaciones necesarias para realizar los mantenimientos necesarios de extintores acuerdo a la normativas vigentes.

CONCLUSIÓN: La Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgos es una dependencia que se creo recientemente, a pesar de aperturarse sus funciones administrativas, técnicas y operativas se debe fortalecer los procesos a través de priorización, gestión interna y externa para poder institucionalizar la gestión integral de riesgos a desastres a nivel municipal, actualmente cuenta con 20 COLRED legalmente acreditadas al sistema que es importante brindarles el seguimiento y apoyo necesario.

Nombre del Responsable

Ing. Agr. Ruth Nohemi Castañón Mejía

DIRECTORA DMGIRD

Firma:

Ing. Agr. Ruth Castañón Mejía

DIRECTORA



Dirección Municipal de Gestión  
Integral de Riesgo a Desastres  
-DMGIRD-  
Municipalidad de San Marcos

**MAPA DE RIESGOS**

	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégicos	3.2	3.60	12
2	Operativos	3.40	4.00	14
3	Cumplimiento	4.00	3.50	14
4		<b>3.53</b>	<b>3.70</b>	<b>13</b>

Nombre del Responsable

Ing. Agr. Ruth Nohemi Castañón Mejía

**DIRECTORA DMGIRD**

Firma:



Ing. Agr. Ruth Castañón Mejía  
DIRECTORA  
Dirección Municipal de Gestión  
Integral de Riesgo a Desastres  
-DMGIRD-  
Municipalidad de San Marcos

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

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	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Deficiente asignación presupuestaria para el seguimiento, control y apoyo de Programas de Gestión Integral de Riesgos a Desastres	E1	25	*Autorizaciones, información y aprobaciones del presupuesto priorizados por la autoridad superior. *Elaboración de presupuesto para priorizar actividades y funciones específicas de relevancia de la DMGIRD	<b>Que:</b> Priorización en presupuesto municipal del POA DMGIRD <b>Como:</b> La coordinación y la dirección realizarán el POA de acuerdo a las funciones y actividades prioritarias, y la autoridad superior autorizará los procesos requeridos <b>Quien:</b> Alcalde municipal y concejo, DMGIRD <b>Cuando:</b> Anualmente	Recursos internos (equipo disponible en oficina, suministros de oficina)	Ing. Willy René Juárez González /Alcalde Municipal Concejo Municipal DAFIM DMP Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD Wilson Lemus/DMGIRD	1/10/2022	30/11/2022	
2	Que no se cumplan con las proyecciones anuales a nivel institucional, local y con la población en GRRDD	E1	3	*Revisión y monitoreo institucional de cumplimiento en materia de Gestión de Riesgo de priorizaciones *Requerimientos por escrito según necesidades *Documentos con aprobaciones de recursos requeridos.	<b>Que:</b> Opiniones y recomendaciones por escrito <b>Como:</b> Se realizará un informe de proyecciones y cumplimiento que permitan la Gestión Integral de Riesgos en los procesos de preparación, mitigación y respuesta. <b>Quien:</b> Directora DMGIRD <b>Cuando:</b> Mensualmente	Recursos internos: materiales (equipo de oficina y suministros aplicables), Recursos humanos disponible de la DMGIRD	Ing. Willy René Juárez González /Alcalde Municipal Concejo Municipal DAFIM DMP Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD Wilson Lemus/DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
3	Que la estructura de la dependencia no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos alcanzados con la cantidad de personal actual	E2	2	*Verificación de informes mensuales de alcances y avances de la DMGIRD *Evaluación de desempeño y carga laboral en informes.	<b>Que:</b> Monitoreo y supervisión <b>Como:</b> Revisión de la estructura organizacional y su vinculación con las metas mensuales reportadas, determinando en informes las deficiencias que no permitan el alcance de los objetivos <b>Quien:</b> Directora DMGIRD <b>Cuando:</b> Mensualmente	Recursos internos: materiales (equipo de oficina y suministros aplicables)	Ing. Willy René Juárez González /Alcalde Municipal Concejo Municipal Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD Wilson Lemus/DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
4	Que aumente la vulnerabilidad física en el municipio a causa de inadecuada planificación de viviendas, un reglamento de construcción desactualizado y construcción de zonas de riesgo en el municipio.	E2	4	*Evaluaciones de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. *Informes y socialización de información de áreas en riesgo de acuerdo al nivel de coordinación institucional.	<b>Que:</b> Monitoreo y verificación de zonas vulnerables <b>Como:</b> Monitoreo y participación de procesos de actualización del Reglamento de Construcción y de identificación de zonas de vulnerabilidad <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> mensualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible, Transporte	DICUR DMGIRD JAM CONCEJO MUNICIPAL	1/05/2022	31/12/2022	
5	Deficiente ejecución presupuestaria para la gestión y asignación de recursos a la DMGIRD	E1	6	*Actualización de información periódica de cumplimiento *Informe de las autorizaciones y procesos gestionados y realizados en relación a los procesos de las DMGIRD.	<b>Que:</b> Revisión de procesos de actualización <b>Como:</b> Revisión de procesos realizados y aprobados en presupuesto aprobado <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> mensualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso externo: Coordinación con DAFIM	Ing. Willy René Juárez González /Alcalde Municipal Concejo Municipal Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD Wilson Lemus/DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
6	Sobrecarga de funciones y labores al no contar con el personal establecido en el manual de funciones aprobado	O2	7.5	*Verificación y monitoreo de desempeño de labores y de funciones	<b>Que:</b> Monitoreo y Supervisión <b>Como:</b> Revisión de la estructura organizacional y su vinculación con las metas mensuales reportadas, elaboración de desempeño interno. <b>Quien:</b> Dirección DMGIRD <b>Cuando:</b> Anualmente	Recursos internos: materiales (equipo de oficina y suministros aplicables), Recursos humanos disponible de la DMGIRD	Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	

Ing. Agr. Ruth Castañón Mejía  
DIRECTORA  
Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo a Desastres -DMGIRD-  
Municipalidad de San Marcos



7	Contratación de personal sin compromisos en el ramo sin tomar en consideración los requisitos del manual de funciones y procesos	Q1	4.5	*Verificación de procesos de contratación de personal *Verificación de integridad y cumplimiento de procesos *Codigo de ética	Tolerable	<b>Que:</b> Requerimiento de personal de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones y según especialidades. <b>Como:</b> Revisión de la estructura organizacional para el cumplimiento de las funciones institucionales. <b>Quien:</b> Directora DMGIRD <b>Cuando:</b> Anualmente	Recursos internos: materiales (equipo de oficina y suministros aplicables)	Ing. Willy Rene Juarez Gonzalez /Alcalde Municipal Concejo Municipal Inga. Ruth Castañón Mejía/Directora DMGIRD Wilson Lemus DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
8	Deficiente actualización de información en Sistemas de Información Geografica	Q4	6	*Actualización de información de zonas de riesgo conforme equipo existente *Diagnostico de información existente	Tolerable	<b>Que:</b> Revisión, socialización y requerimiento de de equipo e información existente <b>Como:</b> Revisión de procesos realizados en la identificación de zonas de riesgo, priorización de deficiencias en la actualización de mapas de riesgo <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> Anualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible	Inga. Ruth Castañón Mejía /Directora DMGIRD Wilson Lemus del Cid/Coordinador de Operaciones y SCI DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
9	Asignación deficiente para programas de Sistemas de Alerta Temprana aplicables al municipio de San Marcos	Q4	10	*Monitoreo de acuerdo a equipo existente de SAT *Diagnostico comunitario en atención a emergencias	Gestionable	<b>Que:</b> Monitoreo, diagnostico y requerimiento de programa SAT <b>Como:</b> Desarrollo de Diagnosticos comunitarios que evidencien el tipo de SAT que cuentan las comunidades y requerimiento de programas SAT <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> Anualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible	Inga. Ruth Castañón Mejía /Directora DMGIRD Wilson Lemus del Cid/Coordinador de Operaciones y SCI DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
10	Deficiente asistencia, capacitación y organización, fortalecimiento a comunidades en procesos de Gestión de Riesgos por no contar con el transporte necesario	Q4	16	*Verificación de comunidades con mayor vulnerabilidades y amenazas *Monitoreo de asistencia técnica con el personal existente DMGIRD *Bitácoras o programaciones de visitas de acuerdo a recurso existente *Proyección de trabajo para la gestión de recursos.	No tolerable	<b>Que:</b> Declaraciones por escrito de intervenciones realizadas <b>Como:</b> Establecer declaraciones escritas de los alcances a nivel comunitario obtenido con los procesos autorizados y recursos disponibles en transporte y equipo. <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> mensualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible	Ing. Willy Rene Juarez Gonzalez/Alcalde Municipal Inga. Ruth Castañón Mejía /Directora DMGIRD Wilson Lemus del Cid/Coordinador de Operaciones y SCI DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	
11	Deficiente procesos de toma de decisiones de la autoridad superior en la aplicación de los principios legales en temas de atención, decisión, mitigación y respuesta de riesgos identificados	QNI	4	*Registro de procesos aprobados y autorizados en materia de gestión de riesgos a desastres *Reuniones de coordinación interinstitucional	Tolerable	<b>Que:</b> Socialización y seguimiento de normativas vigentes <b>Como:</b> Desarrollar una programación de socialización de objetivos y legislación vinculante en GIRD con autoridad superior <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> mensualmente/segun incidentes	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible	Ing. Willy Rene Juarez Gonzalez/Alcalde Municipal Inga. Ruth Castañón Mejía /Directora DMGIRD Wilson Lemus del Cid/Coordinador de Operaciones y SCI DMGIRD	1/05/2022	1/01/2023	
12	Deficiente existencia y asistencia con equipo especializado para la atención de emergencias en areas publicas municipales	QNI	8	*Monitoreo de condiciones de mantenimiento *Verificación de procesos de evacuación y respuesta institucional	Tolerable	<b>Que:</b> Control de indicadores y monitoreo de normativas NRD-2 retroactivas <b>Como:</b> Requerimiento de mantenimiento y de equipo de atención a emergencias a incidentes <b>Quien:</b> DMGIRD <b>Cuando:</b> Mensualmente	Recursos internos (equipo de oficina disponible) Recurso Humano disponible	Wilson Lemus del Cid/Coordinador de Operaciones y SCI DMGIRD	1/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Inga. Agr. Ruth Nohemi Casarón Mejía Directora DMGIRD

Firma: 

**Inga. Agr. Ruth Castañón Mejía**  
DIRECTORA  
Dirección Municipal de Gestión Integral de Riesgo a Desastres -DMGIRD-  
Municipalidad de San Marcos

