

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



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-2	Planeación y Recursos	2- Estructura Organizacional	Organización y Recarga de Actividades a funcionarios del área administrativa como de campo	3	3	9	3	3	Gestión para la revisión del Organigrama. Implementación de Sistemas de calendarización de actividades institucionales anualmente. Monitoreo de elaboración de Planificación de proyectos. Gestión de personal necesario y Socialización del Manual de Funciones	
2	Estratégicos	E-4	Planeación y Recursos	TI Como Soporte	Registro deficiente en la digitalización de proyectos por equipo desactualizado en hardware y software	3	4	12	2	6	Gestión de procesos de Actualización y adquisición de equipo de computo	
3	Estratégicos	E-5	Gobernanza	5- Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	4	4	16	2	8	Revisión, Actualización y Socialización del Manual de funciones	
4	OPERATIVOS	O-2	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	4	3	12	2	6	Gestión e implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	
5	OPERATIVOS	O-4	Activos Fijos	10. Propiedad Planta y Equipo	Deficiente atención al usuario por limitado Espacio físico para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	4	3	12	2	6	Gestión para la obtención de un espacio físico amplio, actualización del equipo de oficina y de campo	
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-2	Código de Ética	16. Fraude	Facilitar información de proyectos y programas a personas individuales o jurídicas	4	3	12	2	6	Socialización de los procesos de planificación y gestión de recursos para los proyectos a ejecutar con las unidades de toma de decisión y evaluación	
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-6	Código de Ética	20. Laborales	Deficiente supervisión y cumplimiento de procesos en la ejecución de proyectos aprobados	4	3	12	2	6	Implementación de check list de monitoreo en la ejecución de proyectos. Elaboración de Cronogramas de ejecución y supervisión de proyectos	
8	INFORMACION	I-2	REPORTES FINANCIERO Y CONTABILIDAD	23 Requerimiento de control interno	Deficiente diseño, calculo, planificación, elaboración de especificaciones y costos de proyectos autorizados y programados para ejecución	4	5	20	2	10	Implementación de check list de verificación de requisitos para estudio técnico de proyectos, implementación de procesos par capacitar a personal designado a la DMP	
9	INFORMACION	I-3	REPORTES FINANCIERO Y CONTABILIDAD	24 Integridad de los sistemas	Deficiente formulación de estudios de prefactibilidad para proyectos aprobados y programados para ejecución	4	5	20	2	10	Socialización de la normativa SNIP de formulación de proyectos al Personal de la DMP y responsables nombrados para proyectos sociales	

CONCLUSIÓN: Fortalecer la asignación de recursos como equipo adecuado para un mejor desempeño del personal y prestación de los servicios públicos a la población usuaria, como la ejecución de proyectos sociales como de infraestructura de manera transparente y eficiente

Nombre del Responsable: Arq. Alfredo León

Firma:

Director de DMP



MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3.33	3.66	12.19
2	OPERATIVOS	4	3	12.00
3	CUMPLIMIENTO	4	3	12.00
4	FINANCIERO	4	5	20.00

Conclusion: Fortalecer la asignacion de recursos como equipo adecuado para un mejor desempeño del personal y prestacion de los servicios publicos a la poblacion usuaria, como la ejecucion de proyectos sociales como de infraestructura de manera transparente y eficiente

Nombre del Responsable: Arq. Alfredo Leon

Director de DMP

Firma:



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de San Marcos

Periodo del Plan

Del 1 de may al 31 de Diciembre de 2022, PEI, POM, POA 2022

(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
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							
1	Organización y Recarga de Actividades a funcionarios del área administrativa como de campo	E-2	3	Gestion para la revision del Organigrama, Implementación de Sistemas de calendarización de actividades institucionales anualmente, Monitoreo de elaboración de Planificación de proyectos, Gestion de personal necesario y Socialización del Manual de Funciones	ACCEPTABLE	Actas de Reunión cuatrimestral y del proceso de retroalimentación o reprogramación de actividades para el logro de POA	Internos, Implementar y socializar las estrategias de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de RRHH, Director Dafin, Director DMP, Coordinador de Planificación, Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022							
2	Registro deficiente en la digitalización de proyectos por equipo desactualizado en hardware y software	E-4	6	Gestión de procesos de Actualización y adquisición de equipo de computo	ACCEPTABLE	Tarjetas de Responsabilidad de equipo de oficina y computo	Internos, Implementar y socializar las estrategias de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador de Informática, Alcaldía, Director Dafin, Unidad de Compras, Encargada de conformación de Expedientes DMP	1/05/2022	31/10/2022							
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E-5	8	Revision, Actualizacion y Socializacion del Manual de funciones	ACCEPTABLE	Plan e informes de talleres de capacitación, perfiles de proyectos presentados	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de RRHH, Director DMP, Técnico Responsable de Perfilación,	1/05/2022	31/12/2022							
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O-2	6	Gestión e Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	ACCEPTABLE	Plan e informe de Evaluación de desempeño y de capacitación	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de RRHH, DIRECTOR DMP	1/05/2022	31/10/2022							
5	Deficiente atención al usuario por limitado Espacio físico para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O-4	6	Gestión para la obtención de un espacio físico amplio, actualización del equipo de oficina y de campo	ACCEPTABLE	Archivo físico y digital de documentos de gestión	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de DMP, Alcaldía, Unidad de Compras Director Dafin	1/05/2022	30/09/2022							
6	Facilitar información de proyectos y programas a personas individuales o jurídicas	CN-2	6	Socialización de los procesos de planificación y gestión de recursos para los proyectos a ejecutar con las unidades de toma de decisión y evaluación	ACCEPTABLE	Acta de Reunión con las unidades de toma de decisión cuatrimestralmente	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director DMP, Técnicos de Conformación de expedientes, Técnico de Gestión MARN, Técnico Operador de Guatecompras, Supervisores de Obras, Junta de Recepción de ofertas, Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022							
7	Deficiente supervisión y cumplimiento de procesos en la ejecución de proyectos aprobados	CN-6	6	Implementación de check list de monitoreo en la ejecución de proyectos, Elaboración de Cronogramas de ejecución y supervisión de proyectos	ACCEPTABLE	Archivo físico y digital de documentos de informes y controles	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Supervisores de Obras, Técnico de conformación de Expedientes, Técnicos de Guatecompras y Técnico de SNIP	1/05/2022	31/12/2022							
8	Deficiente diseño, calculo, planificación, elaboración de especificaciones y costos de proyectos autorizados y programados para ejecución	E-2	10	Implementación de check list de verificación de requisitos para estudio técnico de proyectos, Implementación de procesos par capacitar a personal designado a la DMP	ACCEPTABLE	Protocolos de atención al publico dentro del espacio de trabajo	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador Unidad de Planificación	1/05/2022	31/12/2022							
	Deficiente formulación de estudios de prefactibilidad para proyectos aprobados y programados para ejecución	E-3	10	Socialización de la normativa SNIP de formulación de proyectos al Personal de la DMP y responsables nombrados para proyectos sociales	ACCEPTABLE	Tarjetas de Responsabilidad de equipo entregado, Leyes relacionadas con la formulación, preparación contratación y ejecución de proyectos de inversión.	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnico Responsable de Perfilación, nombrados específicos responsables de proyectos sociales, Técnicos de Conformación de expedientes, Técnico de Gestión MARN, Técnico Operador de Guatecompras	1/05/2022	31/12/2022							

Nombre del Responsable: Arq. Alfredo León

Firma:

Director de DMP

