PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Marcos

Período del Plan: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

(1) No.	(2) Riesgo	(3) Ref. Tipo Riesgo	(4) Nivel de Riesgo Residual	(5) Controles Recomendados	(6) Prioridad de implementación	(7) Controles a ser implementados	(8) Recursos Internos o Externos	(9) Puesto Responsable	(10) Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Recarga de Actividades a colaboradores del area administrativa y tecnica	E2	8	Designación de las acividades acorde a la disposición y demanda del servicio de agua potable	Media	Acta de retroalimentacion de actividades y funciones.	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador General, Jefe Administrativo-Financiero, director de RRHH, personal administrativo y tecnico	1/05/2022	31/12/2022	
2	Vulnerabilidad a registros en los controles de calidad en la prestación del servicio de agua potable	E4	3	Gestion para la Implementación Software actualizado	Media	Archivos de solicitutes	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador General, Jefe Administrativo-Financiero, director de RRHH, Informatica Mpal.	1/05/2022	31/12/2022	
3	Monitoreo adecuado de actvidades realizadas	E5	3	Elaboración y seguimiento de Cronogramas de actividades	Alta	Archivos de respaldo	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador General, Jefe Administrativo, jefe de cuadrilla, personal administrativo y tecnico, Recursos Humanos	1/05/2022	31/12/2022	
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas en la EMAP	O1	9	Gestion de capacitaciones a las capacidades instaladas en la EMAP	Media	Archivos de solicitutes	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Recursos Humanos, personal EMAP	1/05/2022	31/12/2022	
5	Anarquia en la prestacion de los servicios	CN6	6	Seguimiento al Manual de Funciones EMAP	Media	Actas de reuniones mensuales,	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Personal EMAP	1/05/2022	31/12/2022	
6	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	I1	6	Gestion de actualización de sistemas digitales moviles de control en tiempo real por parte de los responsables de lecturas de contadores	Media	Archivos de solicitutes	Internos, Implementar y socializar las politicas de adminsitracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Coordinador General, Jefe Administrativo financiero, Contabilidad, Informatica Municipal, lectores de medidores	1/05/2022	31/07/2022	

Nombre del Responsable: José Domingo De León de León

Coordinador General EMAP

Firma:

EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
COORDINADOR GENERAL
SAN MARCOS

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	E2	Planeaciòn y Recursos	2-Estructura Organizacional	Recarga de Actividades a colaboradores del area administrativa y tecnica	4	2	8	1	8	Designación de las acividades acorde a la disposición y demanda del servicio de agua potable	
2	Estratégicos	E4	Planeaciòn y Recursos	4- TI Como soporte	Vulnerabilidad a registros en los controles de calidad en la prestación del servicio de agua potable	3	2	6	2	3	Gestion para la Implementación Software actualizado	
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	5-Entorno de control	Monitoreo adecuado de actvidades realizadas	3	4	12	4	3	Elaboración y seguimiento de Cronogramas de actividades	
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desem	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas en la EMAP	3	3	9	1	9	Gestion de capacitaciones a las capacidades instaladas en la EMAP	
5	Cumplimiento Normativo	CN6	Codigo de Etica	20 Laborales	Anarquia en la prestacion de los servicios	3	4	12	2	6	Seguimiento al Manual de Funciones EMAP	
6	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	3	4	12	2	6	Gestion de actualización de sistemas digitales moviles de control en tiempo real por parte de los responsables de lecturas de contadores	

CONCLUSIÓN: La Prestacion de un servico elemental para la poblacion con la dotacion de los recursos permite mejor calidad de vida

Nombre del Responsable: José Domingo De León de León

Firma:

Coordinador General EMAP

EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
COORDINADOR GENERAL
SAN MARCOS

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: La Prestacion de un servico elemental para la poblacion con la dotacion de los recursos permite mejor calidad de vida

Nombre del Responsable: José Domingo De León de León

Coordinador General EMAP

Firma:

EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
COORDINADOR GENERAL
SAN MARCOS