

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

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	Planeación y Recursos	Plan Estratégico	recursos limitados para la implementación de programación de señalización.	3	4	12	2	6	gestion local, institucional para obtencion del material requerido	
2	Estratégicos	E2	Planeación y Recursos	3. Plan estratégico	sobre carga y duplicidad de funciones en el personal de campo y administrativo	3	3	9	3	3	actualizacion, socializacion e implementacion de manuales y reglamentos	
3	Estrategicos	E4	Planeación y Recursos	4- TI Como Soporte	Prestacion de servicio deficiente por equipo desactualizado en oficina y campo	3	4	12	3	4	gestion y ejecucion de recursos y alianza con otras entidades	
4	OPERATIVOS	O3	Recursos Humanos	9 Evaluacion y Desen	aplicación inadecuada de prevencion y correccion de sanciones de transito a usuarios del servicio de transporte y particulares	3	3	9	2	4.5	Actualización y fortalecimiento de capacidades del equipo de trabajo	
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN1	Código de Etica	15. etica	Transgredir las normas establecidas en la legislacion vigente y metas propuestas	3	4	12	3	4	socializacion de las leyes especificas en la materia	
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN5	Código de Etica	19- Salud y Seguridad	Desactualizacion de las regulaciones vigentes en temas de transito y legislacion administrativa	3	3	9	3	3	capitaciones al personal de PMT y senciablacion a la poblacion sobre aplicacion de la ley de transito y reglamento	
7	Informacion	I-2	Reporte Financiero y	23 Requerimiento de	Descontrol de Boletas de Remisiones	2	3	6	3	2	Gestion de Arqueos de boletas de transito	

CONCLUSIÓN: El desarrollo de Actividades de Transito y Juzgado se fortalecen con la dotacion de insumos tecnicos y administrativos

Nombre del Responsable: Uimar Alfie De Leon Dionicio

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: El desarrollo de Actividades de Transito y Juzgado se fortalecen con la dotacion de insumos tecnicos y administrativos

Nombre del Responsable: Ulmar Alfere De Leon Dionicio

JAMT

Firma:




PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de San Marcos

Periodo del Plan

Del 1 de Enero 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	recursos limitados para la implementación de programación de señalización.	E1	6	gestion local, institucional para obtencion del material requerido	ACEPTABLE	Archivo de Solicitudes y recursos obtenidos	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	JAMT y Director Operativo PMT	01/05/2022	31/12/2022										
2	sobre carga y duplicidad de funciones en el personal de campo y administrativo	E2	3	actualización, socialización e implementación de manuales y reglamentos	ACEPTABLE	Acuerdo de aprobacion, organigramas, publicaciones de oficio	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	JAMT	01/05/2022	31/12/2022										
3	Prestacion de servicio deficiente por equipo desactualizado en oficina y campo	E4	4	gestion y ejecucion de recursos y alianza con otras entidades	ACEPTABLE	Actas y reglamentos aprobados	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	JAMT	01/05/2022	31/12/2022										
4	aplicación inadecuada de prevencion y correccion de sanciones de transito a usuarios del servicio de transporte y particulares	O3	4,5	Actualización y fortalecimiento de capacidades del equipo de trabajo	ACEPTABLE	manual de filosofía institucional	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Director Administrativo	01/05/2022	31/12/2022										
5	Transgredir las normas establecidas en la legislación vigente y metas propuestas	CN1	4	socialización de las leyes especificas en la materia	ACEPTABLE	Protocolo de contratacion de personal y desempeño laboral	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	JAMT	01/05/2022	31/12/2022										
6	Desactualización de las regulaciones vigentes en temas de transito y legislación administrativa	CN5	3	capitaciones al personal de PMT y sencibilización a la población sobre aplicación de la ley de transito y reglamento	ACEPTABLE	Plan de Capacitacion	Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas	Director Administrativo	01/05/2022	31/12/2022										
7	Descontrol de Boletas de Remisiones	I-2	2	Gestion de Arqueos de boletas de transito	ACEPTABLE	Protocolo de evaluación de desempeño laboral	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: Ulmar Alfie De Leon Dionicio

JAMT

Firma:

