

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	ESTRATEGICO	E3	Planeacion y Recursos	3- Plan Estrategico	Cobertura media a los beneficiarios atendidos en programas y proyectos	3	3	9	2	4.5	Fortalecer los procesos de gestion, planificación y ejecución de recursos en alianza con otras entidades	
2	ESTRATEGICO	E4	Planeación y Recursos	4- TI como soporte	No entregar en tiempo estipulado la informacion requerida	3	3	9	2	4.5	Socializacion del Manual de Funciones y plan estrategico institucional, implementación de sistemas de informacion documental de beneficiarios.	
3	OPERATIVOS	O-1	Recursos humanos	7- Reclutamiento y re	Personal temporal para apoyo de las oficinas	4	4	16	2	8	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades	
4	OPERATIVOS	O-3	Recursos humanos	9- Evaluacion de Des	Limitado desempeño de actividades planificadas	3	3	9	2	4.5	Gestión de Evaluacion de personal de la OMAM	
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN1	Código de ética	15- Etica	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	2	3	6	2	3	Socializar el codigo de etica en el desempeño de las labores del personal asignado a OMAM	
6	INFORMACION	I-3	Reporte Financiero y Contabilidad	Integridad de los siste	Registro de beneficiarios de programas	3	3	9	2	4.5	Gestion de sistemas de información digital y documental fisico, elaboracion de archivo	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Ingrid del Rosario Azurdia Méndez
Firma: 

CARGO Tecnico OMAM

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	3	9
2	OPERATIVOS	3,5	3,5	12,25
3	CUMPLIMIENTO	2	3	6
4	FINANCIERO	3	3	9

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Merid del Rosario Azurdia Mérida

Tecnico OMAM

Firma: 

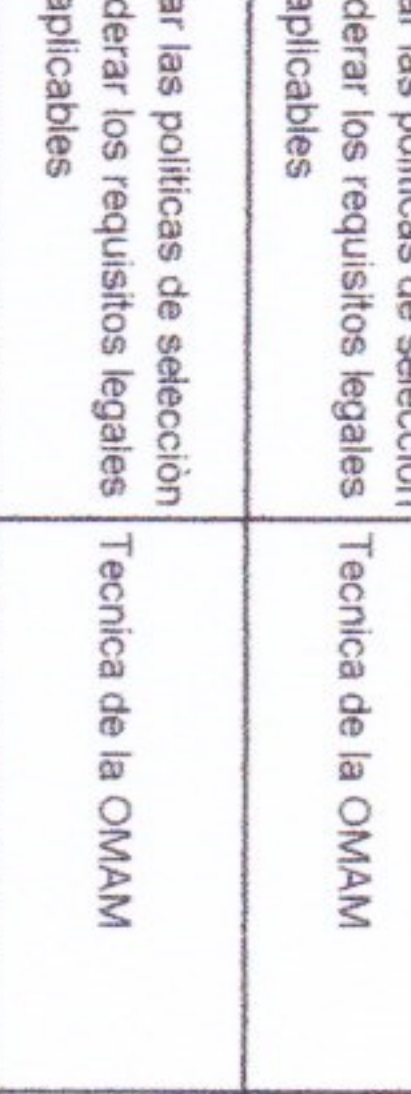
Municipalidad de San MARCOS

Período del Plan

Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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	<u>E3</u>	4,5	Fortalecer los procesos de gestión, planificación y ejecución de recursos en alianza con otras entidades	ACEPTABLE	Informes de Gestión	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	
2	<u>E4</u>	4,5	Socialización del Manual de Funciones y plan estratégico institucional, Implementación de sistemas de información documental de beneficiarios.	ACEPTABLE	Informe de Socialización	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	
3	<u>O-1</u>	8	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades	ACEPTABLE	Informe de Capacitación	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	
4	<u>O-3</u>	4,5	Gestión de Evaluación de personal de la OMAM	ACEPTABLE	Informe de Evaluación de personal	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	
5	<u>CN1</u>	3	Socializar el código de ética en el desempeño de las labores del personal asignado a OMAM	ACEPTABLE	Informe de Socialización	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	
6	<u>E-3</u>	4,5	Gestión de sistemas de información digital y documental físico, elaboración de archivo	ACEPTABLE	Informes de Gestión	Internos, implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas, considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Técnica de la OMAM	01/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Ingrid del Rosario Azurdia Mérida

Firma: 

Técnico OMAM: 