

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	ESTRATEGICO	E3	Planeacion y Recursos	3- Plan Estrategico	Cobertura media a los jovenes atendidos en programas y proyectos	3	3	9	2	4.5	Fortalecer los procesos de gestion, planificacion y ejecucion 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 jovenes.	
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 Actualizacion 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 OMNJI	
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 OMNJI	
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 informacion digital y documental fisico, elaboracion de archivo	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Maria Amanda Eugenia Diaz Merida

Firma:




CARGO

Coordinadora OMNJI

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: Maria Amanda Eugenia Diaz Merida

Coordinadora OMNIJ

Firma:




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)	(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	Cobertura media a los jóvenes atendidos en programas y proyectos	E3	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	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	
2	No entregar en tiempo estipulado la información requerida	E4	4,5	Socialización del Manual de Funciones y plan estratégico institucional, Implementación de sistemas de información documental de jóvenes.	ACEPTABLE	Informe de Socialización	Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	
3	Personal temporal para apoyo de las oficinas	O-1	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	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	
4	Limitado desempeño de actividades planificadas	O-3	4,5	Gestión de Evaluación de personal de la OMNU	ACEPTABLE	Informe de Evaluación de personal	Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	
5	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	CN1	3	Socializar el código de ética en el desempeño de las labores del personal asignado a OMNU	ACEPTABLE	Informe de Socialización	Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	
6	Registro de beneficiarios de programas	I-3	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	Amanda Diaz / Coordinadora de la OMNU	01/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Maria Amanda Eugenia Diaz Merida

Coordinadora OMNU

Firma:


