

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos
 Periodo de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, PEI, POM, POA 2022

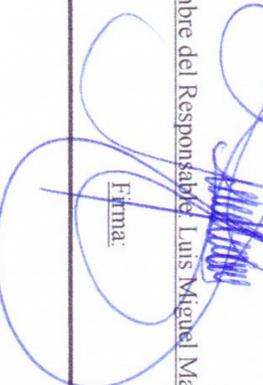
1 a 10 **Tolerable**
 10.1 a 15 **Gestionable**
 15.1 + **No tolerable**

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	Operativo	0-3	Recursos Humanos	Evaluación de Desempeño	Desconocimiento del desempeño del encargado de la unidad de información pública	3	3	9	2	4.5	Gestión ante la oficina de Recursos Humanos para la evaluación de desempeño.	
2	Estrategico	E-5	Planeación y Recursos	Entorno de Control	Incumplimiento por parte de las Unidades en la entrega de informes de oficio a la UIP	3	3	9	2	4.5	Socialización de la calendarización de la entrega de información de oficio	
3	Cumplimiento	CN-8	Leyes y Regulaciones	Normativa Legal	Desconocimiento de los funcionarios municipales responsables de los plazos de cumplimiento normativo	3	3	9	2	4.5	Socialización del Decreto 57.2008 a todos los responsables de la generación y presentación de la información de oficio	
4	Información	I-8	Reporte de Proceso de Proyectos	Informes Periodicos	Ponderación inadecuada en el Ranking Municipal y en la Evaluación anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos	3	3	9	2	4.5	socialización del Ranking Municipal	

CONCLUSIÓN:

Con el apoyo del Concejo Municipal los riesgos detallados pueden evitarse

Nombre del Responsable: Luis Miguel Maldonado

Firma: 



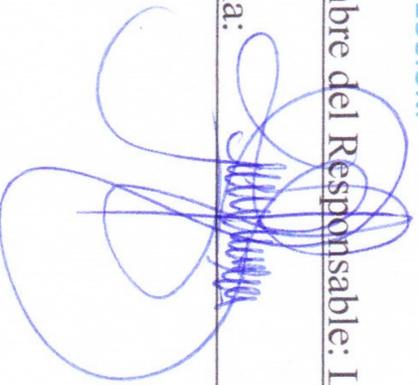
CARGO: Encargado de UIP

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	3	9
2	OPERATIVOS	3	3	9
3	CUMPLIMIENTO	3	3	9
4	FINANCIERO	3	3	9

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Luis Miguel Maldonado CARGO: Encargado de la Unidad de Información Pública

Firma:




PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Municipalidad de San MARCOS

Entidad
Periodo del Plan

Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Desconocimiento del desempeño del encargado de la unidad de información pública	<u>0-3</u>	4.5	Gestión ante la oficina de Recursos Humanos para la evaluación de desempeño.	aceptable	documentos de gestión y socialización	Exterbis: Asesorías y Capacitaciones. Internos: Personal	Encargado UIP	1/05/2022	31/12/2022	
2	Incumplimiento por parte de las Unidades en la entrega de informes de oficio a la UIP	<u>E-5</u>	4.5	Socialización de la calendarización de la entrega de información de oficio	aceptable	documentos de gestión y socialización	Exterbis: Asesorías y Capacitaciones. Internos: Personal	Encargado UIP	1/05/2022	31/12/2022	
3	Desconocimiento de los funcionarios municipales responsables de los plazos de cumplimiento normativo	<u>CN-8</u>	4.5	Socialización del Decreto 57.2008 a todos los responsables de la generación y presentación de la información de oficio	aceptable	documentos de gestión y socialización	Exterbis: Asesorías y Capacitaciones. Internos: Personal	Encargado UIP	1/05/2022	31/12/2022	
4	Ponderación inadecuada en el Ranking Municipal y en la Evaluación anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos	<u>I-8</u>	4.5	socialización del Ranking Municipal	aceptable	documentos de gestión y socialización	Exterbis: Asesorías y Capacitaciones. Internos: Personal	Encargado UIP	1/05/2022	31/12/2022	

Nombre del Responsable: Luis Manuel Maldonado

Alcalde Municipal

Firma:

