



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos  
Periodo de evaluación: Del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 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	E-3	CONCEJO MUNICIPAL	Entorno de Control	Retrasos en las metas y compromisos institucionales con respecto a la ejecución de proyectos	4	3	12	2	6	Procesos y procedimientos documentados, definiendo lineamientos de planeación y ejecución	
2	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN-21	SECRETARIA MUNICIPAL	Protección de Información	Vulnerabilidad a la destrucción de información por eventos naturales de degradación física de documentos	4	3	12	2	6	Implementación de sistemas de digitalización y Adecuación de espacio físico para almacenamiento de documentos	
3	OPERATIVO	O-10	DAFIM	Propiedad, Planta y Equipo	Falta de gestión de baja de activos fijos	5	5	25	2	12.5	Establecer procedimientos para control de baja de activos fijos	
4	OPERATIVO	O-12	DMP	Seguridad/Accesos TI	Deficiencia en equipo de computación que pone en riesgo el resguardo de la información digitalizada	4	3	12	2	6	Gestionar implemento de equipo de computo con programas digitales para resguardo de información	
5	OPERATIVO	O-10	DMP	Propiedad, Planta y Equipo	No existe espacios exclusivos para el resguardo de expedientes de proyectos.	5	5	25	2	12.5	Gestionar la implementación de un espacio físico para el resguardo de expedientes físicos de proyectos	
6	OPERATIVO	O-7	RECURSOS HUMANOS	Reclutamiento y estructura	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetivos y planes de la Entidad	5	4	20	2	10	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	
7	OPERATIVO	O-8	RECURSOS HUMANOS	Desarrollo y desempeño	No se ha mantenido informado a los empleados municipales de cambios realizados sobre el funcionamiento de sus actividades.	4	4	16	2	8	Realizar notificaciones previas al cambio de sus actividades	



8	ESTRATEGICO	E-5	UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA-UIAP-	Entorno de Control	No se cuenta con el correcto cumplimiento de tiempos establecidos de la Ley de Acceso a la Informacion con relacion a las dependencias responsables, deliniendo así los procesos de publicacion en el portal web.	5	5	25	2	12.5	Gestionar ante la Autoridad Superior mecanismos para que las dependencias municipales cumplan con los tiempos establecidos trasladando la informacion a la unidad responsable de la publicacion en el portal web	
9	OPERATIVO	0-7	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-	Reclutamiento y estructura	No se cuenta con el equipo adecuado (tecnología), y esto hace que se retrasen algunos procesos administrativos y legales que corresponden a la dependencia.	4	3	12	2	6	Contar con equipo adecuado para llevar controles sobre gestiones realizadas en el Juzgado de Asuntos Municipales	
10	OPERATIVO	0-10	COMUNICACION SOCIAL	Propiedad Planta y Equipo	No se cuenta con el equipo necesario de comunicacion, y esto conyeva a que no se alcancen los objetivos contemplados como dependencia municipal	4	4	16	2	8	Hacer las gestiones necesarias para poder equipar de la mejor manera la oficina de comunicacion social	
11	OPERATIVO	0-10	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	Propiedad Planta y Equipo	No se tiene un espacio físico adecuado por lo que no permite que se alcancen en los objetivos y planes contemplados como Direccion Municipal de la Mujer	5	4	20	2	10	Gestionar para poder obtener un espacio adecuado para poder atender a grupos de mujeres en la DMM	
12	OPERATIVO	0-8	POLICIA MUNICIPAL - PM-	Reclutamiento y retencion	Deficiencia en la coordinacion en el trabajo del equipo de la Policia Municipal	5	4	20	2	10	Gestionar manuales de procedimientos para una buena coordinacion del equipo de trabajo	
13	OPERATIVO	0-9	OFICINA FORESTAL	Desarrollo y desempeño	Falta de procesos administrativos para la ejecucion de actividades e incumplimiento de objetivos	5	5	25	2	12.5	Gestionar ante la maxima autoridad manual de procedimientos administrativos para una adecuada administracion de la Oficina Forestal	
14	OPERATIVO	0-7	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - OMAS-	Reclutamiento y retencion	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal permite que no se alcancen los objetivos y planes de la Entidad	4	3	12	2	6	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	



15	OPERATIVO	0-10	BOMBEROS MUNICIPALES	Propiedad Planta y Equipo	No se tienen instalaciones adecuadas para el buen funcionamiento de los Bomberos Municipales en atención a la población	4	3	12	2	6	Gestionar ante las instituciones correspondientes el mejoramiento de la infraestructura de los Bomberos Municipales	
----	-----------	------	----------------------	---------------------------	---	---	---	----	---	---	---	--

CONCLUSIÓN: Con el presente documento que es la matriz de riesgos nos permite identificar los riesgos, operativos, estratégicos y de cumplimiento normativo, siendo los operativos los que más incidencia tienen dentro de la Municipalidad debido a que afectan el proceso administrativo de la misma, no está demás contar con este instrumentos para mejorar la administración municipal a través del control y evaluación de riesgos.

Cristhian Omar Escobar Angel

Nombre del Responsable:

ALCALDE MUNICIPAL

CARGO

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JOSE EL RODEO

DEPTO. DE SAN MARCOS

GUATEMALA