

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ RODEO, SAN MARCOS.

ENTIDAD:

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

01/01/2023

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1		C-1	DAFIM	Falta de Actualización de tarjetas de responsabilidad	Falta de actualización de tarjetas de responsabilidad de los empleados municipales.	3	2	6	2	3	Presentar la solicitud para elaboración de tarjetas de responsabilidad donde corresponda y la respectiva autorización de la Contraloría General de Cuentas.	
	CUMPLIMIENTO											
	ESTRATEGICOS	E-1	DAFIM	Tardanza en la Presentación de información de las oficinas de la Municipalidad	No se cuenta con el correcto cumplimiento de los tiempos establecidos de la Ley de Acceso a la Información en relación a las Dependencia responsables, deteniendo así los procesos de publicación en el portal web.	4	4	16	2	8	Solicitar que la Dirección AFIM realice las gestiones correspondientes para la publicación del reglamento de la unidad de Acceso a la información.	





OPERATIVOS

3	OPERATIVO	O-1	PM	Falta de herramientas	Falta de herramientas de trabajo (Uniformes, Botas, linternas, silbatos)	3	4	12	2	6	Realizar gestiones al área de Alcaldía Municipal para la solicitud de dotación de herramientas de trabajo.
4	OPERATIVOS	O-2	PM	Falta de transporte	No se cuenta con Vehículo (pick-up)	3	4	12	2	6	Realizar gestiones para compra de transporte ante Consejo Municipal
5	OPERATIVOS	O-3	PM	Falta de personal	Mala cobertura en el servicio al pueblo de San José el Rodeo, San Marcos.	3	3	9	2	4.5	Solicitar a la oficina de Recursos Humanos la contratación de personal.
6	OPERATIVOS	O-4	PM	Falta de Equipo de Computo	No se cuenta con equipo de cómputo para la oficina de Policía Municipal	3	3	9	2	4.5	Realizar la Gestión para compra de Equipo de Cómputo.
	OPERATIVOS	O-5	PM	Falta de Equipo de Computo	No se cuenta con equipo de computación para la oficina de Juzgado Municipal	3	4	12	2	6	Realizar la Gestión para compra de Equipo de Cómputo.

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL RODEO
PERIODO DE EVALUACIÓN:	01-01-2023 AL 31-12-2023

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

SEVERIDAD

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D



MAPA DE RIESGOS					
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO	



QUESTO: Alcalde Municipal

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Crysthian Omar Escobar Angel

FIRMA

CONCLUSIÓN:

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
SAN JOSE
EL RODEO

Última Actualización

					PARA OCULTAR (NO BORRAR) (*)
1	ESTRATEGICOS -1	4	4	16	
4	OPERATIVO-1	3	4	12	
5	OPERATIVO-2	3	4	12	
6	OPERATIVO-3	3	3	9	
7	OPERATIVO-4	3	3	9	
8	OPERATIVO-5	3	5	15	
9	OPERATIVO-6	4	4	16	
10	OPERATIVO-7	4	4	16	
11	CUMPLIMIENTO	4	3	12	
12	INFORMACION			0	



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS									
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Falta de actualización de tarjetas de responsabilidad de los empleados municipales.	C-1	3	*Revisar lo el avance de la solicitud * Revisar el proceso del tramite de las tarjetas.	Alta	Internos, rectificar mobiliario de las tarjetas de responsabilidad. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de Contabilidad	01/06/2023	30/07/2023
	No se cuenta con el correcto cumplimiento de los tiempos establecidos de la Ley de Acceso a la Información en relación a las Dependencia responsables, deteniendo así los procesos de publicación en el portal web.	E-1	3	*Revisar si la información ha sido solicitada en el tiempo adecuado *Revisar si se ha dado tramite a la solicitud * Verificar en oficinas si se ha presentado información.	Media	Internos, gestionar la publicación de reglamento. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Oficina de Acceso a la Información	01/05/2023	30/05/2023
3	Falta de herramientas de trabajo (Uniformes, Botas, linternas, silbatos)	O-1	6	*Revisar si las gestiones de solicitud se realizaron como corresponde.	Media	Internos, rectificación de la información solicitada. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Policia Municipal	01/07/2023	30/08/2023



4	No se cuenta con Vehículo (pick-up)	0-2	6	* Revisar si es factible la compra de un vehículo	Baja	Internos, rectificar mobiliario de las tarjetas de responsabilidad. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Policia Municipal	01/11/2023	15/12/2023	3	
5	Mala cobertura en el servicio al pueblo de San José el Rodeo, San Marcos.	0-3	4.5	* Revisar que se mejore la atención a la población de San José el Rodeo. S.M.	Media	Internos, Revisar proceso de la solicitud. Externas: Recopilación de datos atreves de la población de San José el Rodeo. S.M.	Policia Municipal	01/06/2023	30/09/2023	3	
6	No se cuenta con equipo de cómputo para la oficina de Policía Municipal	0-4	4.5	* Revisar que se estén realizando las gestiones correspondientes para la compra de la misma	Baja	Internos, rectificar de las gestiones realizadas. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Policia Municipal	01/11/2023	15/12/2023	3	
7	No se cuenta con equipo de computación para la oficina de Juzgado Municipal	0-5	6	* Revisar que se estén realizando las gestiones correspondientes para la compra de la misma	Baja	Internos, rectificar de las gestiones realizadas. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Juez de asuntos Municipales	01/11/2023	15/12/2023	3	

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS					
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01-01-2023 AL 31-12-2023					
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS							
No.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
	Falta de actualización de tarjetas de responsabilidad de los empleados municipales.	Falta de Actualización de tarjetas de responsabilidad	3	Se revisara cómo va el proceso	mensual	Unidad Especializada	2
	No se cuenta con el correcto cumplimiento de los tiempos establecidos de la Ley de Acceso a la Información en relación a las Dependencia responsables, deteniendo así los procesos de publicación en el portal web.	Tardanza en la Presentación de información de las oficinas de la Municipalidad	8	Se enviaran notificaciones por escrito para la cada dirección	mensual	Unidad Especializada	4
	Falta de herramientas de trabajo (Uniformes, Botas, linternas, silbatos)	Falta de herramientas	6	se solicitara donde corresponde para la dotación de materiales	trimestral	Unidad Especializada	4





	No se cuenta con Vehículo (pick-up)	Falta de transporte	6	coordinar donde corresponda para verificar la viabilidad de la compra	octubre	Unidad Especializada	4
	Mala cobertura en el servicio al pueblo de San José el Rodeo, San Marcos.	Falta de personal	4.5	Revisar como va el proceso de compra de herramientas	trimestral	Unidad Especializada	3
	No se cuenta con equipo de cómputo para la oficina de Policía Municipal	Falta de Equipo de Computo	4.5	Coordinar en el área de almacén para la compra	mensual	Unidad Especializada	3
	No se cuenta con equipo de computación para la oficina de Juzgado Municipal	Falta de Equipo de Computo	6	Coordinaran en DAFIM para la compra	mensual	Unidad Especializada	4
CONCLUSIÓN:							
FIRMA							
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Crysthian Omar Escobar Angel							
PUESTO: Alcalde Municipal							

