

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



MUNICIPALIDAD DE  
ORATORIO, SANTA ROSA

Abril 2023



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de Oratorio, Santa Rosa  
 Período de Evaluación: 2022

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

No.	Tipo de 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					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Estratégico	E-1	Oficina de Acceso a la Información Pública	Gobernanza	Los enlaces no cumplen con los plazos de información de oficio	3	2	6	1	6	Realizar llamadas de atención a los que incumplen con los plazos establecidos por el Decreto 57-2008	
2	Estratégico	E-2	Oficina del Adulto Mayor	Planeación y Recursos	Documentación de Primer Ingreso	1	5	5	5	1	Control y revisión de forma detallada del Documento de Identificación Personal y su fecha de nacimiento	
3	Estratégico	E-3	Coordinación de Organizaciones Comunitarias	Planeación y Recursos	Coordinación con DMM	3	2	6	3	2	Coordinar con DMM actividades de beneficio social para las diferentes comunidades	
4	Estratégico	E-4	Oficina Municipal de Deportes	Planeación y Recursos	Programa Específico de Deportes	2	4	8	5	1.6	Creación de planificación anual y mensual el programa de deportes	
5	Estratégico	E-5	Oficina Municipal de Discapitados	Planeación y Recursos	Enalce con CONADI y Otras Instituciones	1	2	2	1	2	Gestionar contactos con las diferentes instituciones y ONG'S	
6	Estratégico	E-6	Dirección Municipal de la Mujer	Planeación y Recursos	Plan Estratégico	2	5	10	5	2	Promover la formulación de objetivos estratégicos de acuerdo a las necesidades determinadas	
7	Estratégico	E-7	Oficina Forestal Municipal	Planeación y Recursos	Capacitaciones	3	4	12	2	6	Coordinación de capacitaciones con instituciones ambientales y forestales	
8	Estratégico	E-8	Oficina del IUSI	Planeación y Recursos	Control de Registro de Bienes Inmuebles	2	3	6	5	1.2	Control en el registro de documentación de todos los inmuebles inscritos en nuestra base de datos, así mismo un control en las matrículas	
9	Estratégico	E-9	Oficina de Recursos Humanos	Gobernanza	Evaluación de Desempeño del Personal	3	3	9	1	9	Aplicación de evaluación de desempeño y programación de actividades para mejora del personal	
10	Estratégico	E-10	Secretaría Municipal	Planeación y Recursos	Actas de Concejo	1	5	5	5	1	Planificar de manera adecuada la agenda de puntos de actas de concejo	
11	Operativo	O-1	Oficina Municipal de la Juventud	Recursos Humanos	Limitación de Personal	1	2	2	1	2	Gestionar la contratación de otras personas (promotores) para la realización de actividades en todo el municipio, para cubrir todas las áreas necesarias	
12	Operativo	O-2	Coordinación de Cultura y Comunicación Municipal	Activos Físicos	Funcionamiento y Mantenimiento de la Casa de la Cultura	4	3	12	2	6	Planificar trabajo conjunto con otras oficinas municipales para realizar reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de la Casa de la Cultura, y los elementos que la conforman	
13	Operativo	O-3	Oficina Forestal Municipal	Recursos Humanos	Reclutamiento y Retención	3	2	6	1	6	Solicitar personal de campo con conocimiento previos en el área	
14	Operativo	O-4	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Activos Físicos	Bodega	3	5	15	5	3	Habilitar un área específica para bodega municipal	

15	Cumplimiento Normativo	<u>CN-1</u>	Dirección Municipal de Planificación	Leyes y Regulaciones	Normas SNIP	Falta de procedimientos para alcanzar los objetivos en inversión pública, plasmados por la institución.	3	5	15	4	3.75	Ordenar los procesos de inversión pública, para concretar opciones de inversión más rentables según lineamientos de política de gobierno
16	Cumplimiento Normativo	<u>CN-2</u>	Servicios Públicos	Código de Ética	Falta de reglamentos y manuales de operación de algunos servicios públicos	Inexistencia de manuales para guiar el accionar y funcionamiento de algunos servicios públicos	3	5	15	2	7.5	Elaboración de un manual de operación de las plantas de tratamiento, cementerios, alumbrado público, alcantarillado sanitario
17	Cumplimiento Normativo	<u>CN-3</u>	Juzgado de Asuntos Municipales	Legal	Asuntos que afectan el Ornato	Falta de existencia de personal de apoyo (policía municipal)	1	5	5	4	1.25	Realizar gestiones necesarias ante la autoridad competente (Consejo Municipal) solicitando la iniciación del trámite respectivo para la creación de
18	Cumplimiento Normativo	<u>CN-4</u>	Juzgado de Asuntos Municipales	Legal	Licencia de Construcción	Que la regulación establecida no se difundan a los vecinos del municipio	3	3	9	4	2.25	Solicitar apoyo de la Oficina de Relaciones Públicas a fin de difundir a través de redes sociales y los medios de comunicación idóneos
19	Información	<u>I-1</u>	Dirección Municipal de Planificación	Reporte Financiero y de Contabilidad	Integridad de Sistemas	Carencia de controles para el uso, modificación, de los datos e información que gestiona el sistema	3	3	9	4	2.25	Garantizar la exactitud y fiabilidad de la información
20	Información	<u>I-2</u>	Oficina del IUSI	Liquidez y Crédito	Cobranza	Falta de implementación de metodologías que contribuyan a la incrementación del impuesto	2	4	8	5	1.6	Planificación e implementación de metodologías que nos conlleven a la incrementación tributaria
21	Información	<u>I-3</u>	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Reporte Financiero y de Contabilidad	Planillas	Inexistencia de contragos de personal para la elaboración de planillas de sueldos	3	5	15	4	3.75	Control de contratos de forma anticipada
22	Información	<u>I-4</u>	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Reporte en Fechas Financiero y Contabilidad	Conciliaciones Bancarias	Falta de firmas de autorización dentro del tiempo establecido	2	5	10	4	2.5	Planificar fechas específicas para emitir firmas
23	Información	<u>I-5</u>	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Reporte Financiero y de Contabilidad	Documentación de Ingresos y Egresos	Inexistencia de metodologías para el archivo y resguardo de la documentación financiera generada	3	5	15	5	3	Coordinar con el Encargado de Contabilidad el resguardo adecuado de la documentación generada
24	Información	<u>I-6</u>	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Liquidez y Crédito	Notas de Crédito	Falta de acuerdo de consejo municipal para la autorización de notas de crédito	1	5	5	4	1.25	Control en los porcentajes a favor de las notas de crédito y cancelación en efectivo del resto