

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



MUNICIPALIDAD DE
ORATORIO, SANTA ROSA

ABRIL 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE ORATORIO, SANTA ROSA											
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Área Evaluada		Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	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	Incumplimiento de los plazos para mantener actualizada la información física en los archivos y en el portal web de la municipalidad	3	2	6	1	6	Realizar llamadas de atención a los que incumplen con los plazos establecidos para el Decreto 57-2008	
2	Estratégico	E-2	Oficina del Adulto Mayor	Planeación y Recursos	Documentación de Primer Ingreso	Falta de revisión de los requisitos que deben cumplir para aplicar en los programas a beneficio al adulto mayor	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	Falta de coordinación con DMM actividades de beneficio social para las diferentes comunidades	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 Especifico de Deportes	Falta de una planificación clara donde involucre los objetivos requeridos sobre el cumplimiento del programa 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 Discapacitados	Planeación y Recursos	Enlace con CONADI y otras insituciones	Desaprovechar posibles ayudas brindadas por CONADI y otras instituciones para personas con Discapacidad	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	Falta de objetivos y compromisos para el desarrollo integral y la participación de las mujeres	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	Falta de conocimiento en el área forestal y de plagas.	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	Falta de un control adecuado del registros de bienes Inmuebles Rurales y Urbanos.	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	Falta de aplicación de la evaluación del desempeño a los empleados municipales.	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	Inexistencia de solicitudes que brinden información para redactar las 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	Cantidad limitada de personal adecuado para dar un funcionamiento completo en todo el municipio	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	Falta de supervisión al uso de las instalaciones, ocasionando daños a la infraestructura y componentes de las instalaciones 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	Falta de personal competente para realizar actividades de campo	4	5	20	1	20	Solicitar personal de campo con conocimientos previos en el área
14	Operativo	O-4	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Activos Físicos	Bodega	Inexistencia de Bodega con opción de pérdida de bienes físicos	3	5	15	5	3	Habilitar una área específica para bodega municipal
15	Cumplimiento Normativo	CN-1	Dirección Municipal de Planificación	Leyes y Regulaciones	Normas SNIP	Falta de procedimientos para alcanzar los objetivos en inversión pública, plasmados por la intuición.	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	CN-2	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	4	5	20	2	10	Elaboración de un manual de operación de las plantas de tratamiento, cementerios, alumbrado público, alcantarillado sanitario.
17	Cumplimiento Normativo	CN-3	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 las gestiones necesarias ante la autoridad competente (Concejo Municipal) solicitando la iniciación del trámite respectivo para la creación de Policía Municipal
18	Cumplimiento Normativo	CN-4	Juzgado de Asuntos Municipales	Legal	Licencia de Construcción	Que la regulación establecida no se difundan a los vecinos del municipio.	1	5	5	4	1.25	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	I-1	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	I-2	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 conyevan a la incrementación tributaria.
21	Información	I-3	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Reporte Financiero y de Contabilidad	Planillas	Inexistencia de contratos de personal para elaboración de planillas de sueldos	3	5	15	4	3.75	Control de contratos de forma anticipada.
22	Información	I-4	Dirección Administrativa y Financiera Municipal	Reporte fechas Financiero y de 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	I-5	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	I-6	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.