

MAPA DE RIESGOS



MUNICIPALIDAD DE
ORATORIO, SANTA ROSA

Abril 2023



	NO.	RIESGOS	REF	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE
ESTRATÉGICOS	1	Incumplimiento de los plazos para mantener actualizada la información física en los archivos y en el portal web de la municipalidad	E-1	3	2	6
	2	Falta de revisión de los requisitos que deben cumplir para aplicar en los programas a beneficio al adulto mayor	E-2	1	5	5
	3	Falta de coordinación con DMM en actividades de beneficio social para diferentes comunidades	E-3	3	2	6
	4	Falta de una planificación clara donde involucre los objetivos requeridos sobre el cumplimiento del programa de deportes	E-4	2	4	8
	5	Desaprovechar posibles ayudas brindadas por CONADI y otras instituciones para personas con discapacidad	E-5	1	2	2
	6	Falta de objetivos y compromisos para el desarrollo integral y la participación de las mujeres	E-6	2	5	10
	7	Falta de conocimiento en el área forestal y de plagas	E-7	3	4	12
	8	Falta de un control adecuado del registro de bienes inmuebles rurales y urbanos	E-8	2	3	6
	9	Falta de aplicación de la evaluación del desempeño a los empleados municipales	E-9	3	3	9
	10	Inexistencia de solicitudes que brinden información para redactar las actas de consejo	E-10	1	5	5
OPERATIVOS	11	Cantidad limitada de personal adecuado para dar un funcionamiento completo en todo el municipio	O-1	1	2	2
	12	Falta de supervisión al uso de las instalaciones, ocasionando daños a la infraestructura y componentes de las instalaciones de las Casa de la Cultura	O-2	4	3	12
	13	Falta de personal competente para realizar actividades de campo	O-3	3	2	6
	14	Inexistencia de bodega con opción de pérdida de bienes físicos	O-4	3	5	15
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15	Falta de procedimientos para alcanzar los objetivos en inversión pública, plasmados por la institución.	CN-1	3	5	15
	16	Inexistencia de manuales para guiar el accionar y funcionamiento de algunos servicios públicos	CN-2	3	5	15
	17	Falta de existencia de personal de apoyo (policía municipal)	CN-3	1	5	5
	18	Que la regulación establecida no se difundan a los vecinos del municipio	CN-4	3	3	9
INFORMACIÓN	19	Carencia de controles para el uso, modificación, de los datos e información que gestiona el sistema	I-1	3	3	9
	20	Falta de implementación de metodologías que contribuyan a la incrementación del impuesto	I-2	2	4	8
	21	Inexistencia de contragos de personal para la elaboración de planillas de sueldos	I-3	3	5	15
	22	Falta de firmas de autorización dentro del tiempo establecido	I-4	2	5	10
	23	Inexistencia de metodologías para el archivo y resguardo de la documentación financiera generada	I-5	3	5	15
	24	Falta de acuerdo de consejo municipal para la autorización de notas de crédito	I-6	1	5	5



6.2 MAPA DE RIESGOS

