

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA**

Período de evaluación

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

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



No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Clasificación de Riesgo Interno / Externo	Descripción del Riesgo	Tolerancia al Riesgo					Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo
							Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	
							Probabilidad	Severidad				
1	Estrategico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Necesidad de un auxiliar en materia financiera	Interno	Se necesita fortalecer y definir procedimientos relacionados a la actividad de Dirección	3	4	12	3	4	Se incorporará la revisión y actualización de manuales y normativa relacionada
2	Operativos	O-1	Administrativo	Equipo de Computo para archivos digitales	Interno	Adquisición o compra de Equipo de Computo	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable.
3	Operativos	O-2	Administrativo	Mobiliario	Interno	Adquisición de Mobiliario para oficina y sala para atención de vecinos.	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico para evaluar mobiliario de áreas descritas
4	Operativos	O-3	Administrativo	Espacio físico para archivo documental relacionado a las actividades de Dirección	Interno	Se necesita ampliar el área de archivo d para resguardo documental	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico para medir capacidad de espacio físico y se gestionará lo procedente para fortalecer el riesgo descrito
5	Información	I-1	Tecnología	Incorporación de base de datos digital	Interna	Se necesita base de datos para archivar digitalización de documentos de forma ordenada y coherente y tener referencia de informes trimestrales	4	3	12	2	6	Se realizará diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos
6	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Estructuración de informes y bitacoras de acciones y objetivos de Dirección	Interno	Diagnóstico de normativa utilizada y actualización de base de manuales	3	5	15	3	5	Se evaluará proceso de avances de normativa interna y se fortalecerán los procesos de creación documental necesarios

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER \_\_\_\_\_

Firma: Miriam Rosina Barillas Pineda \_\_\_\_\_

Lic. Edgar Horacio Portillo Morales  
Unidad Municipal de Riesgo Organizacional  
Municipalidad de San José Pinula



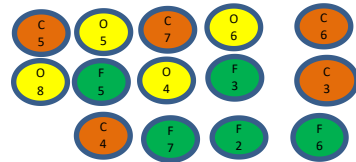


**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**

**Municipalidad**

MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	C <sub>1</sub>	16	20
	3	3	6	9	O <sub>1</sub> O <sub>2</sub> E <sub>1</sub> O <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

**Identificación de Referen**

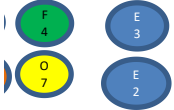


Prob
1
2
3
4
5
6

de San José Pinula



cia



Probabilidad y Severidad				
	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	4.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento N	3.00	5.00	15
		3.17	4.00	13



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

Período del Plan

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a implementarse	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	No se cuenta con políticas y normas de Procedimientos de Archivo	E-1	4	Diseño de políticas y normas de Procedimientos de Archivo	1	Revisión y actualización de manuales	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
3	Adquisición o compra de Equipo de Computo	O-1	4	Diagnóstico de Equipo	2	Diagnóstico de Equipo	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
4	Adquisición de Mobiliario para oficina y sala para atención de vecinos	O-2	4	Diagnóstico para evaluar mobiliario	3	Diagnóstico para evaluar mobiliario	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Se necesita ampliar el área de archivo de Secretaría Municipal y mobiliario para archivo documental	O-3	4	Diagnóstico para medir capacidad de espacio físico	4	Revisión de disponibilidad de capacidad de espacio físico	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	Se necesita base de datos para archivar digitalización de documentos de forma ordenada y coherente	I-1	6	Diagnóstico para incorporar una base de datos	5	Incorporar una base de datos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	Debe tenerse una mejor estructura de programas de capacitación y actualización procedural para deportistas y personal de la Unidad	CN-1	5	Diagnóstico de normativa utilizada	6	Normativa interna y se fortalecerán los procesos de creación documental necesarios	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma:

Miriam Rosina Barillas Pineda

Lic. Edgar Horacio Portillo Morales  
 Unidad Municipal de Riesgo Organizacional  
 Municipalidad de San José Pinula





GUÍA



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

Fecha de Continuidad

Se presenta el 13 de enero de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1							
2							

Nombre del Responsable de Continuidad: \_\_\_\_\_

Firma de Responsable de Continuidad: \_\_\_\_\_

