

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO / 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	Evaluación			Tolerancia al Riesgo			Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo
							Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)		
1	Estrategico		Ética y Valores	Fortalecimiento Institucional	Interno	Baja cultura de ponderación de valores éticos, se promueve mala comunicación	5	4	20	3	6	Se necesita implementar valores y fortalecer las líneas asignadas en el código de ética	
2	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo	Interno	Se cuenta con equipo de cómputo muy antiguo para bases de datos coherentes y digitalización documental	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
3	Operativos	O-2	Administrativo	Definir informes que evidencien indicadores y metas de servicio	Interno	Debe estructurarse base de informes para fortalecer programas y respaldar las estrategias institucionales	3	4	12	3	4	Se implementará un formato de informes y fijar la temporalidad de presentación (trimestral)	
4	Operativos	O-3	Administrativo	Insuficientes insumos y suministros para realizar labores administrativas	Interno	Debe establecerse plan de necesidades e insumos recurrentes para fortalecer las compras que se necesitan realizar	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
5	Operativos	O-4	Administrativo	Fortalecimiento de archivo documental y base digital de expedientes y dotación de mobiliario adecuado para archivo documental	Interno	Se cuenta con poco mobiliario disponible para archivo o un área específica para resguardar documentos	5	4	20	3	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
6	Información	I-1	Tecnología	Fortalecimiento de bases de datos o creación de base de ingreso de expedientes	Interna	Se debe disponer de una base de datos que genere ruta crítica de expedientes que ingresan y se atienden en la Dirección	4	3	12	2	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
7	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Capacitación continua al persona de Dirección	Interno	Debe tenerse una mejor estructura de programas de capacitación y temas de actualización procedimental	3	5	15	3	5	Se actualizará y definirán datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de capacitación y presentación de plan	

CONCLUSIÓN:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO

Firma: Ing. Josué Misael Hernández Leal

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

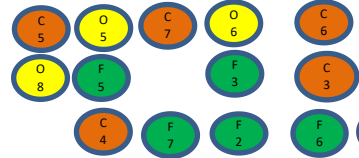




**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO**  
**Municipalidad**

MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	25	
	4	4	8	16	20	
	3	3	9	12	5	
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

**Identificación de Referen**



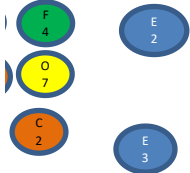
Prob
1
2
3
4
5
6
7

MO

de San José Pinula



cia



Probabilidad y Severidad

	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	5.00	4.00	20
	Operativos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	4.00	12
	Operativos	5.00	4.00	20
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento N	3.00	5.00	15
		3.71	4.00	15



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO**

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	Baja cultura de ponderación de de valores éticos, se promueve mala comunicación	E-1	6	Se necesita incorporar mecanismos electrónicos y de relación interinstitucional	1	Implementar valores	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Se cuenta con equipo de cómputo muy antiguo para bases de datos coherentes y digitalización documental	O-1	4	Realizar diagnóstico, conocer datos de referencia y establecer líneas de fortalecimiento de base de	2	Diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado
3	Debe estructurarse base de informes para fortalecer programas y respaldar las estrategias institucionales	O-2	4	Complemento de Manuales, fortalecimiento y reestructura de normativa relacionada	3	Se implementará un formato de informes	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado
4	Debe establecerse plan de necesidades e insumos recurrentes para fortalecer las compras que se necesiten realizar	O-1	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	4	Diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión ó n de presupuesto y capacidad financiera
5	Se cuenta con poco mobiliario disponible para archivo o un área específica para resguardar documentos	O-2	4	Se implementará un formato de informes y fijara la temporalidad de presentación (trimestral)	5	Diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión ó n de presupuesto y capacidad financiera
6	Se debe disponer de una base de datos que genere ruta crítica de expedientes que ingresan y se atienden en la Direccion	I-2	6	Se realizará campaña de socialización de intrés de temas relacionados para seleccionar los elementales y desarrollar técnicas de acción	6	Diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitaci ó n para logro de objetivos
7	Debe tenerse una mejor estructura de programas de capacitación y temas de actualización procedimental	CN-1	5	Se realizará campaña de socialización de intrés de temas relacionados para seleccionar los elementales y desarrollar técnicas de acción	7	Se actualizará y definian datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de capacitación y presentación de plan	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión ó n de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO**

Firma:

**Ing. Josúe Misael Hernández Leal**

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





# GUÍA



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

**UNIDAD DEPORTIVA**

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: \_\_\_\_\_

