

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Comunicación Social

Periodo 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		
							Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)
1	Estratégico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Interno	No se cuenta con procedimientos específicos para gestiones de apoyo a los demás y Direcciones y Unidades de la	3	4	12	3	4
2	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo	Interno	Fortalecer equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes que generen indicadores de servicio y medición de productos.	3	2	6	3	2
3	Información	I-1	Tecnología	Fortalecimiento de Soporte y Monitoreo de Medios y cobertura de eventos	Interna	No se tiene una metodología de asistencia de servicios y monitoreo	4	3	12	2	6
4	Información	I-2	Tecnología	Actualización de estadística de servicio de Atención Municipal	Interno	No se tienen estadísticas e indicadores de servicios prestados	3	2	6	2	3
5	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Metodología de para asistencia a usuarios y direccionamiento de campañas informativas institucionales	Interno	No se cuenta con Metodología para acciones de soporte institucional	3	4	12	2	6
6	Cumplimiento Normativo	CN-2	Información	Base de datos digital, con datos relevantes y disponibilidad de información institucional de servicios cubiertos	Interno	No se cuenta con una base de datos que fortalezca debilidades de la Dirección de Comunicación Social	3	4	12	3	4

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable de la Dirección o Unidad: **Dirección de Comunicación Social**

Firma: _____

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





Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo

Se necesita incorporar procedimientos y normativa interna

Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable

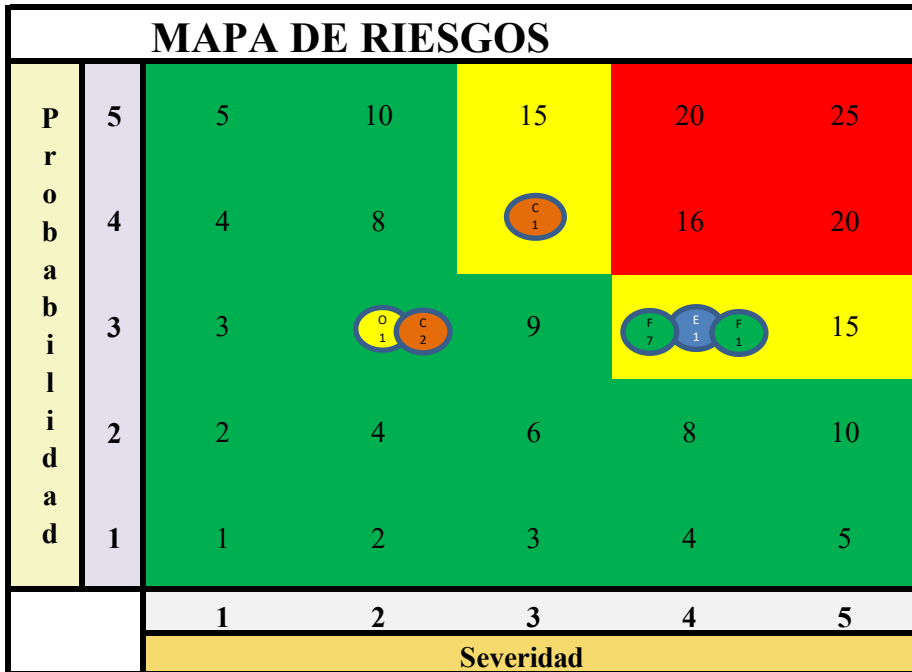
Se necesita incorporar una base de datos que haga más dinámico el proceso de solicitudes

Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable

Se necesita elaborar Metodología de soporte

Se necesita actualización de información en el portal municipal de forma permanente y ampliar la capacidad de almacenamiento del portal



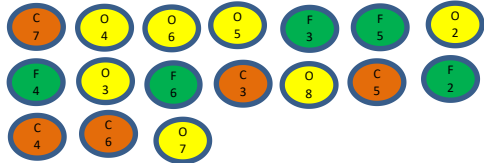


Prob

1
2
3
4
5
6



Identificación de Referencia



Probabilidad y Severidad				
	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	2.00	6
	Operativos	4.00	3.00	12
	Información	3.00	2.00	6
	Cumplimiento N	3.00	4.00	12
	Cumplimiento N	3.00	4.00	12
		3.17	3.17	10

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Comunicación Social

Período del Plan

Del 01 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 procedimientos específicos para gestiones de apoyo a las demás Direcciones y Unidades de la municipalidad	E-1	4	Elaboración de Manual de Procedimientos	1	Manual de Procedimientos	Presupuesto, Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	18/01/22	18/05/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	No se cuenta con equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes que generen indicadores de servicio y monitoreo	O-1	2	Adquisición o compra de Equipo de Cómputo idóneo y equipo para digitalización de	2	Compra de Equipo de cómputo	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	30/08/22	30/11/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
3	No se tiene una metodología de asistencia de servicios y monitoreo	I-1	4	Reordenamiento del área de archivo documental de la UAIP	3	Reubicación de Archivo y digitalización de documentos	Presupuesto, Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
4	No se tienen estadísticas e indicadores de servicios prestados	I-2	6	Diagnóstico e implementación de una base de datos de expedientes	4	Diagnóstico Informático y desarrollo de base de datos	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	No se cuenta con Metodología para acciones de soporte institucional	CN-1	3	Diagnóstico e implementación de capacidad de logística y apoyo institucional	5	Compra de Equipo de cómputo, ampliación de memoria	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
6	No se cuenta con una base de datos que fortalezca debilidades de la Dirección de Comunicación Social	CN-2	4	Contratación o asignación de personal institucional para cumplir la función de publicación	6	Reasignar personal para la función, supervisión y seguimiento de acciones	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) Dirección de Comunicación Social	30/06/22	30/08/22	Debe revisarse funciones de las áreas de Comunicación Social e Informática

Nombre del Responsable de la Unidad: Dirección de Comunicación Social

Firma: _____

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 de Comunicación Social

Se presenta el 13 de enero de 2023

Fecha de Continuidad

Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2022

	(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: _____