

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Desarrollo Social

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	Estratégico	E-1	Reducción de la pobreza y protección social	Cumplimiento de políticas y procedimientos, fortalecimiento del programa PRONEA	Interno	Que refuerce la relación de programas con la base de política estratégica municipal	3	4	12	3	4	Establecer procedimientos específicos relacionados a los objetivos de los programas
2	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo, de proyección, y de transporte, insumos para el albergue	Interno	No se cuenta con equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes y digitalización, no se cuenta con transporte	3	2	6	3	2	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
3	Operativos	O-2	Administrativo	Adecuación de controles de Registro de programas y consolidación de datos de registro	Interno	Debe fortalecerse el control y registro de programas y la consolidación de datos	3	4	12	3	4	Manejo de controles mensuales informes por programa ejecutado
4	Información	I-1	Tecnología	Implementación de una Base de Datos que registre solicitudes de información y genere trazabilidad estadística	Interna	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores y archivo histórico de información	4	3	12	2	6	Se necesita incorporar una base de datos que unifique cumplimiento de programas asignados e indicadores de productos
5	Información	I-2	Tecnología	Implementación de Base e Datos y estandarización de requisito de beneficiarios	Interna	Que se generen requisitos que no tengan secuencia de control y de verificación	4	3	12	2	6	Se unifican informes mensuales a la base de datos de registros de beneficiarios de programas
6	Información	I-3	Tecnología	Implementación de Base de Datos de Beneficiarios de Programas	Interno	No se dispone de una Base de Datos, que ordene y evite duplicidad de beneficiarios en programas	3	2	6	2	3	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
7	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Gestión de medios de comunicación efectivos, folletos, publicidad	Interno	No se cuenta con publicación de estadística de cumplimiento de programas asignados	3	4	12	3	4	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cumplimiento de programas

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable de la Dirección de Desarrollo Social: _____

Firma: **Nancy Bran**

Lic. Edgar Homero Portillo Morales
Unidad Municipal de Riesgo Organizacional
Municipalidad de San José Pinola



Dirección de Desarrollo Social

Municipalidad de S

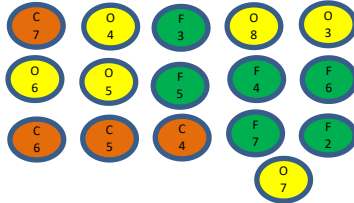
MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	C ₁ C ₂	16	20
	3	3	E F ₁ O ₁ C ₃	9	O ₂	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

Prob
1
2
3
4
5
6
7

San José Pinula



Identificación de Referencia



Probabilidad y Severidad				
	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	3.00	4.00	12
	Operativos	3.00	2.00	6
	Operativos	3.00	4.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Información	3.00	2.00	6
	Cumplimiento N	3.00	4.00	12
		3.29	3.14	10



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Dirección de Desarrollo Social

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	Que reduzca la relación de programas con la base de política estratégica municipal	F-1	4	Elaboración de Manual de Procedimientos	1	Manual de Procedimientos	Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	No se cuenta con equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes y digitalización	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) de la Dirección de Desarrollo Social	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
3	Debe fortalecerse el control y registro de programas y la consolidación de datos	O-2	4	Manejo de controles mensuales informes por programa ejecutado trimestrales	3	Estructuración de Informes mensuales y base de datos por programas	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
4	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores y archivo histórico de información	I-1	6	Se necesita incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos	4	Establecer Indicadores por programa para fortalecer la proyección	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Que se generen requisitos que no tengan secuencia de control y de verificación	I-2	6	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	5	Observar la Ley de Simplificación y definir una base de requisitos unilineales	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	No se dispone de una Base de Datos, que ordene y evite duplicidad de beneficiarios en programas	I-3	3	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	6	Implementación de Programas y Bases de tecnología para información	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	No se cuenta con publicación de estadística de cumplimiento de programas asignados	CN-1	4	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cumplimiento de programas	7	Reasignar funciones al personal para la función, supervisión y seguimiento de acciones	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) de la Dirección de Desarrollo Social	1/6/2022	30/08/22	Debe revisarse funciones de las áreas de Dirección de Desarrollo Social

Nombre del Responsable de la Unidad:

Dirección de Desarrollo Social

Firma:

Nancy Bran

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 Desarrollo Social

Fecha de Continuidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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: _____

