

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Tecnologías de la Información

Periodo de evaluación

Del 1 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 J. Direcciones y Unidades de la	3	4	12	3	4
2	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo	Interno	No se cuenta con 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 revisión de equipo, software y licenciamiento	Interna	No se cuenta con una ruta de revisión y planificación de revisión y diagnóstico	4	3	12	2	6
4	Información	I-2	Tecnología	Actualización de portal y ampliación de capacidad de información	Interno	Poca capacidad de Almacenamiento de información del portal municipal	3	2	6	2	3
5	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Metodología de para soporte técnico, desarrollo de sistemas y cobertura de mantenimiento de equipo	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 seguimiento de la información que se encuentra en portal Municipal para evidenciar detalles tecnológicos que se necesiten fortalecer	3	4	12	3	4

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable de la Unidad: **Dirección de Tecnologías de la Información**

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

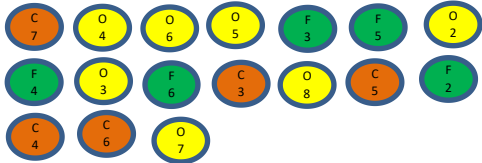


MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	C ₁	16	20
	3	3	O ₁ C ₂	9	F ₇ E ₁ F ₁	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
Severidad						

Prob
1
2
3
4
5
6



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 Tecnologías de la Información

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 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) de Dirección de Tecnologías de la Información	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	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 Dirección de Tecnologías de la Información	30/08/22	30/11/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
3	El área de archivo documental de información pública es poco funcional	O-2	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) de Dirección de Tecnologías de la Información	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
4	No se cuenta con una ruta de revisión y planificación de revisión y diagnóstico	I-1	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) de Dirección de Tecnologías de la Información	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Poca capacidad de Almacenamiento de información del equipo de cómputo existente	I-2	3	Diagnóstico e implementación de capacidad de memoria	5	Compra de Equipo de cómputo, ampliación de memoria	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) de Dirección de Tecnologías de la Información	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
6	No se cuenta con seguimiento de la información que se encuentra en portal Municipal para evidenciar detalles tecnológicos que se necesiten fortalecer	CN-1	4	Asignación de Plan mensual institucional para cumplir la función de publicación de información	6	Reasignar personal para la función, supervisión y seguimiento de acciones	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) de Dirección de Tecnologías de la Información	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 Tecnologías de la Información

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:

Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-

Se presenta el 13 de enero de 2023

Fecha de Continuidad

Del 1 de Enero al 31 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: _____

