

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

SECRETARÍA MUNICIPAL / 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		Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Interno	No se cuenta con políticas y normas de Procedimientos de Archivo	5	4	20	3	6	Se incorporará a metodología de archivo institucional
2	Estrategico		Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Interno	Falta de Reglamento Interno de Secretaría General	5	4	20	3	6	Se dotará de capacitación, diagnóstico y seguimiento para elaboración de Reglamento
3	Operativos	O-1	Administrativo	Equipo de Computo	Interno	Adquisición o compra de Equipo de Computo	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
4	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
5	Operativos	O-3	Administrativo	Espacio físico y de mobiliario	Interno	Se necesita ampliar el área de archivo de Secretaría Municipal y mobiliario para archivo 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
6	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	4	3	12	2	6	Se realizará diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos
7	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Revisión normativa y actualización	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 SECRETARÍA MUNICIPAL

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





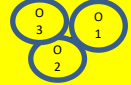

Firma: Lc. Victor Manuel Cruz Trigueros



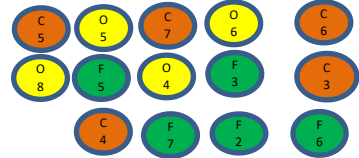
SECRETARÍA MUNICIPAL

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	6	9		
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

Identificación de Referen



<b>Prob</b>
1
2
3
4
5
6
7

de San José Pinula



cia



Probabilidad y Severidad

	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	5.00	4.00	20
	Estratégicos	5.00	4.00	20
	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
		<b>3.71</b>	<b>4.00</b>	<b>15</b>



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

SECRETARÍA MUNICIPAL

Periodo 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	6	Diseño de políticas y normas de Procedimientos de Archivo	1	Se incorporará metodología de archivo institucional	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Falta de Reglamento interno de Secretaría General	E-2	6	Diagnóstico y seguimiento para elaboración de Reglamento	2	Diseño y elaboración de Reglamento	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado
3	Adquisición o compra de Equipo de Computo	O-1	4	Diagnóstico de Equipo	3	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	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	4	Se elaborará diagnóstico para evaluar mobiliario de áreas descritas	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	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	5	Se elaborará diagnóstico para medir capacidad de espacio físico y se gestionará lo procedente para fortalecer el riesgo descrito	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	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	6	Se realizará diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	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	7	Se evaluará proceso de avances de normativa interna y se fortalecerán los procesos de creación documental necesario	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) SECRETARÍA MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

SECRETARÍA MUNICIPAL

Firma:

Lc. Victor Manuel Cruz Trigueros

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





GUÍA



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

SECRETARÍA MUNICIPAL

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: \_\_\_\_\_

