

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-

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			Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo
							Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	
1	Estratégico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Interno	Se debe fortalecer con guías de acción, los procedimientos específicos para gestiones relacionadas a información pública.	3	4	12	3	4	Se necesita incorporar procedimientos y normativa interna
2	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo	Interno	Se debe revisar equipo de cómputo para evaluar la capacidad de fortalecer bases de datos coherentes que generen indicadores de servicio y medición de productos	3	2	6	3	2	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
4	Información	I-1	Tecnología	Fortalecimiento de Monitoreo de Medios y Divulgación oportuna de Notas de Interés social	Interna	El área de archivo documental de información pública debe rediseñarse y adecuar su preservación documental de mejor forma	4	3	12	2	6	Se necesita incorporar una base de datos que haga más dinámico el proceso de solicitudes
5	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	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
6	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Creación de base de datos digital, con datos relevantes y disponibilidad de información institucional	Interno	No se cuenta con una base de datos que fortalezca bancos de dato con indicadores de solicitud continua de información a la Unidad	3	4	12	3	4	Se necesita actualización de información en el portal municipal de forma permanente y ampliar la capacidad de almacenamiento del portal

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable de la Dirección o Unidad: **Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-**

Firma: _____

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





Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-

Municipalidad de S

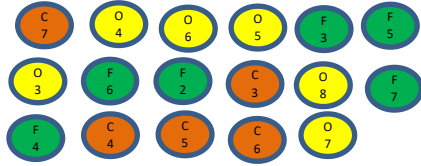
MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	C ₁	16	20
	3	3	C ₂	9	E ₁ F ₁ L ₁ L ₂	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

Prob
1
2
3
4
5
6



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	3.00	2.00	6
	Cumplimiento N	3.00	4.00	12
		3.17	3.17	10

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-

Periodo 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	Que no se establezcan procedimientos específicos para los procesos de Información Pública	E-1	4	Elaboración de Manual de Procedimientos	1	Manual de Procedimientos	Presupuesto, Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) de Unidad de Acceso a Información Pública	18/01/22	18/05/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Falta de Equipo de cómputo adecuado para darle celeridad a solicitudes	O-1	2	Fortalecer, complementar o compra de Equipo de Cómputo para digitalización de documentos	2	Revisión y diagnóstico de Equipo de cómputo	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) de Unidad de Acceso a Información Pública	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 o rediseño de Archivo y digitalización de documentos	Presupuesto, Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) de Unidad de Acceso a Información Pública	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
4	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores y archivo histórico de información	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 Unidad de Acceso a Información Pública	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	Revisión de Equipo de cómputo, ampliación de memoria	Presupuesto, Recurso Humano, equipo	Encargado (a) de Unidad de Acceso a Información Pública	30/06/22	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
6	No se cuenta con publicación permanente de información en el portal Municipal	CN-1	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) de Unidad de Acceso a Información Pública	30/06/22	30/08/22	Debe revisarse funciones de las áreas de Comunicación Social e Informática

Nombre del Responsable de la Unidad: Unidad de Acceso a Información Pública -UAIP-

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 01 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: _____

