

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DEPORTIVA / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA

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	Estrategico		Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Interno	Debe estructurarse o incorporarse mecanismos de control e indicadores de resultados de programas relacionados al deporte	3	4	12	3	4	Se necesita incorporar mecanismos electo ronicos y de relación interinstitucional
2	Estrategico		Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Interno	Debe desarrollarse una Base de datos digital que registre datos estadísticos y de información de usuarios de áreas deportivas	3	4	12	3	4	Realizar diagnóstico, conocer datos de referencia y establecer líneas de fortalecimiento de base de datos
3	Estrategico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Interno	Debe fortalecerse la base de Manuales y normativa de una relacionada al Deporte y objetivos de Dirección	5	4	20	3	6	Complemento de Manuales, fortalecimiento y reestructura de normativa relacionada
4	Operativos	O-1	Administrativo	Adquisición o compra de Equipo de Computo	Interno	Se cuenta con equipo de cómputo muy antiguo para bases de datos coherentes y digitalización documental	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
5	Operativos	O-2	Administrativo	Definir informes que evidencien indicadores de los programas deportivos formativos	Interno	Debe estructurarse base de informes para fortalecer programas y respaldar las estrategias institucionales	3	4	12	3	4	Se implementará un formato de informes y fijará la temporalidad de presentación (trimestral)
6	Operativos	O-3	Administrativo	Fortalecimiento de Planificación de Capacitaciones relacionadas a objetivos de la Unidad	Interno	No se han concretado capacitaciones de acuerdo a objetivos de la Unidad y no se cuentan con indicadores de resultados y proyección de información transversal	3	4	12	3	4	Se estructurará proyección de metas de la Unidad para evaluar indicadores a través de mesas técnicas de fortalecimiento operativo
7	Información	I-1	Tecnología	Fortalecimiento de planificación para programar mantenimiento a las áreas deportivas	Interna	Se tiene una débil base de información respecto a la necesidad de mantenimiento de áreas deportivas o notificación de necesidades que pueden afrontar las áreas a futuro	4	3	12	2	6	Se realizará diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos
8	Información	I-2	Tecnología	Dotación de equipo para dotificar y fortalecer otras disciplinas deportivas y actividades específicas integrales	Interna	Debe fortalecerse la capacidad de apoyo a otras disciplinas deportivas integrales para hacer programas más incluyentes	4	3	12	2	6	Se realizará campaña de socialización de intrínsecos temas relacionados para seleccionar los elementales y desarrollar técnicas de acción
9	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Capacitación continua al persona de Dirección	Interno	Debe tenerse una mejor estructura de programas de capacitación y actualización procedimental para deportistas y personal de la Unidad	3	5	15	3	5	Se actualizará y definirán datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de capacitación y presentación de plan

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable o Jefe de Unidad

Firma: Arnoldo González Paniagua

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





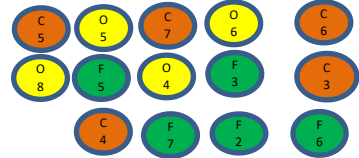
UNIDAD DEPORTIVA

Municipalidad

**MAPA DE RIESGOS**

P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	E <sub>3</sub>	25
	4	4	8	C <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	16	20
	3	3	O <sub>3</sub> O <sub>1</sub> O <sub>2</sub>	9	E <sub>1</sub> E <sub>2</sub> F <sub>1</sub>	
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

Identificación de Referen



Prob
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de San José Pinula



cia



### Probabilidad y Severidad

	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
	Estratégicos	3.00	4.00	12
	Estratégicos	3.00	4.00	12
	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
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento Normativo	3.00	5.00	15
		<b>3.44</b>	<b>3.89</b>	<b>13</b>



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DEPORTIVA

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	Debe estructurarse o incorporarse mecanismos de control e indicadores de resultados de programas relacionados al deporte	E-1	4	Se necesita incorporar mecanismos electrónicos y de relación interinstitucional	1	Se necesi incorporar mecanismos electrónicos incorporar mecanismos electrónicos y de relación interinstitucional	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Debe de desarrollarse una Base datos digital que resguarde datos estadísticos y de información de usuarios	E-2	4	Realizar diagnóstico, conocer datos de referencia y establecer líneas de fortalecimiento de base de	2	Realizar diagnóstico	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
3	Debe existir la Metodología para Medir la calidad, el acceso y cobertura de los servicios locales	E-3	6	Complemento de Manuales, fortalecimiento y reestructura de normativa relacionada	3	Complemento de Manuales, fortalecimiento Normativo	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
4	Se cuenta con equipo de cómputo muy antiguo para bases de datos coherentes y digitalización documental	O-1	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	4	Diagnóstico para establecer situación de equipo y Adquisición de Equipo de cómputo	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Debe estructurarse base de informes para fortalecer programas y respaldar las estrategias institucionales	O-2	4	Se implementará un formato de informes y fijara la temporalidad de presentación (trimestral)	5	Formato de informes y fijara la temporalidad de presentación (trimestral)	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
6	No se han concretado capacitaciones de acuerdo a objetivos de la Unidad y no se cuentan con indicadores de resultados y proyección de información transversal	O-3	4	Se estructurará proyección de metas de la Unidad para evaluar indicadores a través de mesas técnicas de fortalecimiento operativo	6	Evaluar indicadores a través de mesas técnicas de fortalecimiento operativo	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
7	Se tiene una debil base de información respecto a la necesidad de mantenimiento de áreas deportivas o notificación de necesidades que pueden afrontar las áreas a futuro	I-1	6	Se realizará diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos	7	Diagnóstico para incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
8	Debe fortalecerse la capacidad de apoyo a otras disciplinas deportivas integrales para hacer programas más	I-2	6	Se realizará campaña de socialización de intrés de temas relacionados para seleccionar los elementos y desarrollar técnicas de acción	8	Campaña de socialización de intrés de temas	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
9	Debe tenerse una mejor estructura de programas de capacitación y actualización procedimental para	CN-1	5	Se realizará campaña de socialización de intrés de temas relacionados para seleccionar los elementos y desarrollar técnicas de acción	9	Actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de capacitación	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DEPORTIVA	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

UNIDAD DEPORTIVA

Firma:

Arnoldo González Paniagua

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 DEPORTIVA**

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: \_\_\_\_\_

