

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE IUSI / 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	Estructurar o incorporar mecanismos de pago más celeros	5	4	20	3	6	Se necesita incorporar mecanismos electrónicos y de relación interinstitucional	
2	Estrategico		Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	Interno	Base datos digital que resguarde datos de contribuyentes para mejorar control de datos y frecuencia de avisos	5	4	20	3	6	Realizar diagnóstico, conocer datos de referencia y establecer bases de fortalecimiento de base de datos	
3	Estratégico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Interno	Aumento en la morosidad por concepto de IUSI	5	4	20	3	6	Análisis y mejora de control de cobros y valores de servicio	
4	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 y digitalización	3	2	6	3	2	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	
5	Operativos	O-2	Administrativo	Procesos y logística de notificación	Interno	La amplitud geográfica del municipio, limita el avance de notificaciones en tiempo y lugar	3	4	12	3	4	Se necesita reordenar las acciones de notificación y segmentar procesos de notificación digital o en línea	
6	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	
7	Información	I-2	Tecnología	Implementación de Base e Datos y estandarización de requisito de beneficiarios	Interna	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	4	3	12	2	6	Se necesita que se unifiquen informes mensuales a la base de datos de registros de beneficiarios de programas	
8	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Capacitación continua al personal de Dirección	Interno	No se cuenta con programa de capacitación y actualización procedimental	3	5	15	3	5	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de servicio	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable o Jefe de Unidad

Firma: Rubén Siliezar Victorio

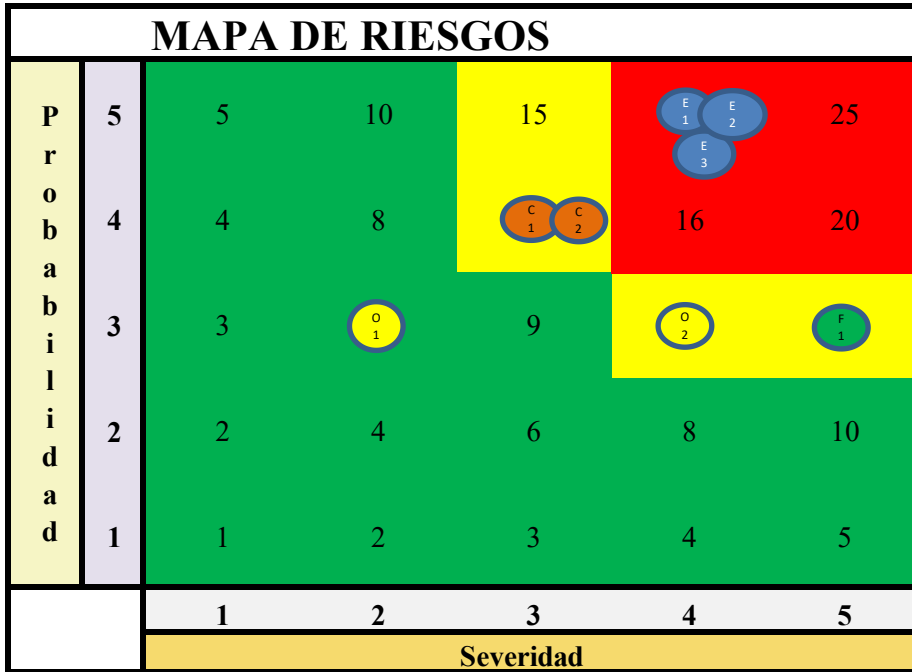
Lic. Edgar Horacio Portillo Morales
 Unidad Municipal de Riesgo Organizacional
 Municipalidad de San José Pinula



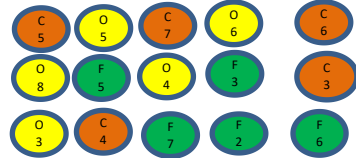


UNIDAD DE ADMINISTRACION DE IUSI

Municipalidad



Identificación de Referen



Prob

1
2
3
4
5
6
7
8

de San José Pinula



cia



Probabilidad y Severidad

	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
Estratégicos		5.00	4.00	20
Estratégicos		5.00	4.00	20
Estratégicos		5.00	4.00	20
Operativos		3.00	2.00	6
Operativos		3.00	4.00	12
Información		4.00	3.00	12
Información		4.00	3.00	12
Cumplimiento N		3.00	5.00	15
		4.00	3.63	15



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE IUSI

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 existir la Metodología para Medir la calidad, el acceso y cobertura de los servicios locales	E-1	6	Conformación de bases de datos	1	Se necesita incorporar mecanismos electrónicos y de relación interinstitucional	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Base de datos digital que resguarde datos de contribuyentes para mejorar control de datos y frecuencia de avisos	E-2	6	Conformación de bases de datos	2	Realizar diagnóstico, conocer datos de referencia y establecer líneas de fortalecimiento de base de datos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	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	Elaboración de Manual de Procedimientos	3	Manual de Procedimientos estructurado con enfoque a cumplimiento de objetivos	Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
4	No se cuenta con equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes y digitalización	O-1	2	Revisión, Adquisición o compra de Equipo de Cómputo idóneo y equipo para digitalización de documentos	4	Diagnóstico para establecer situación de equipo y Adquisición de Equipo de cómputo	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Se necesitan informes trimestrales para la medición de gestión vigentes para los servicios locales, la participación de	O-2	4	Manejo de controles mensuales informes por programa ejecutado	5	Estructuración de Informes mensuales y base de datos por programas	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	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	6	Establecer indicadores por programa para fortalecer la proyección	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	I-2	6	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	7	Observar la Ley de Simplificación y definir una base de requisitos unilíneas, Capacitación	Recurso Humano, Capacitación Normativa	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
8	No se cuenta con programa de capacitación y actualización procedimental	CN-1	5	Se cuenta con programa de capacitación muy general y actualización procedimental	8	Implementación de Plan de Capacitación y fortalecimiento de Objetivos	Recurso Humano, Metodología	Encargado (a) UNIDAD ADMINISTRACION DE IUSI	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE IUSI

Firma:

Rubén Siliezar Victorio

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 ADMINISTRACION DE IUSI

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: _____