

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio

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			Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo
							Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	
1	Estratégico	E-1	Acceso al agua y gestión de RRNN	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Interno	Debe existir la Metodología para Medir la calidad, el acceso y cobertura de los servicios locales	3	4	12	3	4	Culminar Manuales por área y estructura de Metodología procedimental
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 y digitalización Se necesitan informes trimestrales para la medición de gestión vigentes para los servicios locales, la participación de sociedad civil	3	2	6	3	2	Se elaborará diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable
3	Operativos	O-2	Administrativo	Analizar los modelos de gestión vigentes para los servicios locales, la participación de sociedad civil	Interno	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores y archivo histórico de información	3	4	12	3	4	Se implementará el Manejo de controles trimestrales e informes por área
4	Información	I-1	Tecnología	Implementación de una Base de Datos que registre solicitudes de información y genere trazabilidad estadística	Interna	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	4	3	12	2	6	Se necesita incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos
5	Información	I-2	Tecnología	Implementación de Base e Datos y estandarización de requisito de beneficiarios	Interna	Que se genere requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	4	3	12	2	6	Se necesita que se unifique informes mensuales a la base de datos de registros de beneficiarios de programas
6	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 de la Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio: _____

Firma: _____





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





Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio

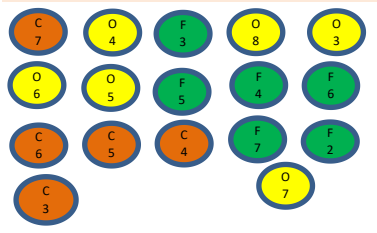
Municipalidad de S

MAPA DE RIESGOS						
P r o b a b i l i d a d	5	5	10	15	20	25
	4	4	8		16	20
	3	3		9		
	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	3.00	4.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento N	3.00	5.00	15
		3.33	3.50	12

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio

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	4	Elaboración de Manual de Procedimientos	1	Manual de Procedimientos estructurado con enfoque a cumplimiento de objetivos	Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	No se cuenta con equipo de cómputo idóneo para bases de datos coherentes y digitalización	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) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
3	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	3	Estructuración de Informes mensuales y base de datos por programas	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
4	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	4	Establecer indicadores por programa para fortalecer la proyección	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	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	5	Observar la Ley de Simplificación y definir una base de requisitos unilineales, Capacitación	Recurso Humano, Capacitación Normativa	Encargado (a) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	No se cuenta con programa de capacitación y actualización procedural	CN-1	5	Se necesita diagnóstico de Equipo a cargo de la Dirección responsable	6	Implementación de Plan de Capacitación y fortalecimiento de Objetivos	Recurso Humano, Metodología	Encargado (a) Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

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:

Dirección de Agua, Saneamiento y Predios de Servicio

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: _____

