

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE CEMENTERIO 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	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	Mejora de Procedimientos y Procesos	Interno	Falta de Manuales Internos para ordenamiento de objetivos y procedimientos	5	4	20	3	6	Se dará seguimiento y concluirá la estructura de manuales y regulación procedimental	
2	Estratégico	E-2	Recurso Humano	Atención al vecino debe mejorarse	Interno	Contratación de personal para mejorar cobertura de atención al vecino	5	4	20	3	6	Realizar diagnóstico, de necesidad de puestos por parte de la Dirección encargada	
3	Estratégico	E-3	Fortalecimiento Institucional	Necesidades de formación y capacitación	Interno	Elaboración de Plan de Capacitación y Formación, para reducir exposición a temas relacionados con la ética institucional y pública	4	3	12	3	4	Elaboración de Plan de Capacitación relacionado a funciones y objetivos específicos de la Unidad	
4	Operativos	O-1	Administrativo	Supervisión de objetivos	Interno	Deben gestionarse informes que relacionen los objetivos y metas propuestas en atención al vecino y mejora de servicio	4	3	12	3	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
5	Operativos	O-2	Administrativo	Capacitación y formación para mejorar servicio y ética municipal	Interno	Debe mejorarse planificación de formación y capacitación para recobrar identidad institucional	4	3	12	3	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
6	Información	I-1	Tecnología	Base de datos de información recurrente	Interna	Debe crearse base de datos de información recurrente y mejorar comunicación de enlaces para brindar estadísticas de servicio	4	3	12	2	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
7	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Socialización de bases normativas para procesos internos	Interno	Definir guía que reduzca riesgo a generar acciones unipersonales y se promueva la falta de cumplimiento de objetivos	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: UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

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



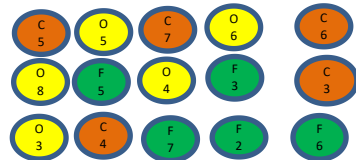


**UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL**

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	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	5
		Severidad				

Identificación de Referen



Prob
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
	Estratégicos	4.00	3.00	12
	Operativos	4.00	3.00	12
	Operativos	4.00	3.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento N	3.00	5.00	15
		<b>4.14</b>	<b>3.57</b>	<b>15</b>



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE CEMENTERIO 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	Falta de Manuales Internos para ordenamiento de objetivos y procedimientos	E-1	6	Ordenamiento de objetivos y procedimientos	1	Se dará seguimiento y concluirá la estructura de manuales y regulación procedimental	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Contratación de personal para mejorar cobertura de atención al vecino	E-2	6	Contratación de personal	2	Realizar diagnóstico, de necesidad de puestos por parte de la Dirección encargada	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
3	Elaboración de Plan de Capacitación y Formación, para reducir exposición a temas relacionados con la ética institucional y pública	E-3	4	Elaboración de Plan de Capacitación y Formación	3	Elaboración de Plan de Capacitación relacionado a funciones y objetivos específicos de la Unidad	Recurso Humano, Capacitación	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
4	Deben gestionarse informes que relacionen los objetivos y metas propuestas en atención al vecino y mejora de servicio	O-1	4	Gestionarse informes que relacionen los objetivos y metas	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	Debe mejorarse planificación de formación y capacitación para recobrar identidad institucional	O-2	4	Mejorarse planificación de formación y capacitación	5	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para el logro de objetivos
6	Debe crearse base de datos de información recurrente y mejorar comunicación de enlaces para brindar estadísticas de servicio	I-1	6	Base de datos de información recurrente y mejorar comunicación	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Equipo de Computo	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	Definir guía que reduzca riesgo a generar acciones unipersonales y se promueva la falta de cumplimiento de objetivos	CN-1	5	Definir guía que reduzca riesgo	7	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de servicio	Recurso Humano, Metodología	Encargado (a) UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL

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 CEMENTERIO 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: \_\_\_\_\_