

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE OMPRAS Y CONTRATACIONES / 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	Estratégico		Fortalecimiento Institucional	Mejora de Procedimientos y Procesos	Interno	Falta de Manual Interno para ordenamiento de Publicaciones	5	4	20	3	6	Se dar á seguimiento a estructura de manuales y regulación procedimental	
2	Estratégico		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-1	Fortalecimiento Institucional	Neceidades de formación y capacitación	Interno	Elaboración de Plan de Capacitación y Formación , para reducir exposición a temas relacionados con la ética institucional y pública	5	4	20	3	6	Elaboración de Plan de Capacitación relacionado a funciones y objetivos específicos de la Unidad	
4	Operativos	O-1	Administrativo	Resguardo de documentación antes, durante y despues de gestión	Interno	No se cuenta con una base de datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información, bitácoras de ubicación y temporalidad	4	3	12	3	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
5	Operativos	O-2	Administrativo	Ordenamiento y resguardo de Expedientes de Pago	Interno	No se cuenta con una base de datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información, bitácoras de ubicación y temporalidad	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 información pública	4	3	12	2	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
7	Información	I-2	Tecnología	Base de datos de indicadores relación compra y proveedor	Interna	Disponer de base de datos, que tenga información para generar indicadores de seguimiento en compras y proveedores frecuentes	4	3	12	2	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	
8	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Socialización de bases normativas para procesos internos	Interno	Definir guía que reduzca riesgo a interpretación personalizada de normativa y procesos y de juntas de licitación	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



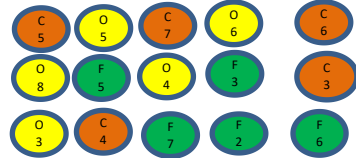


UNIDAD DE OMPRAS Y CONTRATACIONES

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
		Severidad			5

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	4.00	3.00	12
	Operativos	4.00	3.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Información	4.00	3.00	12
	Cumplimiento N	3.00	5.00	15
		4.25	3.63	15



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

Unidad de Compras y Contrataciones

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 Manual Interno para ordenamiento de Publicaciones	E-1	6	Manual Interno para ordenamiento de Publicaciones	1	Se dará seguimiento a estructura de manuales y regulación procedimental	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	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	mejorar cobertura de atención al vecino	2	Realizar diagnóstico, de necesidad de puestos por parte de la Dirección encargada	Recurso Humano, Capacitacion, presupuesto	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	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	6	Reducir exposición a temas relacionados con la ética institucional y pública	3	Elaboración de Plan de Capacitación relacionado a funciones y objetivos específicos de la Unidad	Recurso Humano, Capacitacion	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
4	No se cuenta con una base de datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información, bitácoras de ubicación y temporalidad	O-1	4	Datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información	4	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	No se cuenta con una base de datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información, bitácoras de ubicación y temporalidad	O-2	4	Datos de registro que genere indicadores y archivo histórico de información	5	Estructuración de Informes mensuales y base de datos por programs	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	Debe crearse base de datos de información recurrente y mejorar comunicación de enlaces para brindar información pública	I-1	6	Base de datos de información recurrente y mejorar comunicación de enlaces	6	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Equipo de Computo	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	Disponer de base de datos, que tenga información para generar indicadores de seguimiento en compras y proveedores frecuentes	I-2	6	Base de datos, que tenga información para generar indicadores de seguimiento en compras y proveedores	7	Se elaborará diagnóstico a cargo de la Dirección responsable	Recurso Humano, Capacitacion Normativa	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
8	Definir guía que reduzca riesgo a interpretación personalizada de normativa y procesos y de juntas de Reservas	CN-1	5	Guía que reduzca riesgo a interpretación	8	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de servicio	Recurso Humano, Metodología	Encargado (a) Unidad de Compras y Contrataciones	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

Unidad de Compras y Contrataciones

Firma:

Elsa María Sil Solares

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 Compras y Contrataciones

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: _____