

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE / 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		Bienes Públicos y patrimonio institucional	Seguro para los vehículos institucionales	Interno	Adquisición de pólizas de seguro para vehículos de la institución	5	4	20	3	6	Se necesita Diagnóstico, cotización y contratación de pólizas de seguros para vehículos institucionales	
2	Estratégico		Fortalecimiento Institucional	Mejora de archivo documental y de insumos utilizados en la Unidad	Interno	Debe mejorarse archivo documental	5	4	20	3	6	Realizar diagnóstico, conocer fortalezas y debilidades de archivo y resguardo de insumos y documentos	
3	Estratégico	E-1	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos	Interno	Concluir manuales de procedimientos internos de la Unidad	5	4	20	3	6	Manuales de procedimientos internos	
4	Operativos	O-1	Administrativo	Revisión y Mantenimiento de Extintores	Interno	Debe revisarse y cambiarse extintores de edificios municipales semestralmente o anualmente	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo existente por parte de Dirección o Unidad responsable	
5	Operativos	O-2	Administrativo	Herramientas y equipo dentro de los vehículos institucionales	Interno	No se cuenta con equipamiento de vehículos (extintor, cargador de baterías, llaves para llantas, cable de remolque) Debe abrirse ventanilla para atención al público y evitar ingreso de personas al área de trabajo	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Equipo existente por parte de Dirección o Unidad responsable	
6	Operativos	O-3	Administrativo	Ventanilla para atención del Público	Interno	Debe abrirse ventanilla para atención al público y evitar ingreso de personas al área de trabajo	3	4	12	3	4	Se elaborará diagnóstico de Infraestructura y Área por parte de Dirección o Unidad responsable	
7	Información	I-1	Tecnología	Implementación de una Base de Datos de uso de vehículos institucionales	Interna	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores de resolución de solicitudes de usuarios o responsables de vehículos	4	3	12	2	6	Se implementará base de datos para seguimiento de indicadores y mejora de procesos	
8	Información	I-2	Tecnología	Implementación de Base e Datos para control y emisión de reportes de vales de combustible utilizados y asignados a vehículos institucionales	Interna	Debe tenerse una base de datos para bitácora de entrega y asignaciones de vales ocupados de combustible y emisión de reportes	4	3	12	2	6	Se implementará base de datos para seguimiento de indicadores y mejora de procesos	
9	Cumplimiento Normativo	CN-1	Información	Capacitación continua al personal de Dirección	Interno	Debe elaborarse plan de capacitación de temas relacionados a la Unidad	3	5	15	3	5	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de servicio y necesidades de capacitación	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable o Jefe de Unidad: **Unidad de Transporte y Combustible**

Firma: **Carlos Humberto Franco A.**

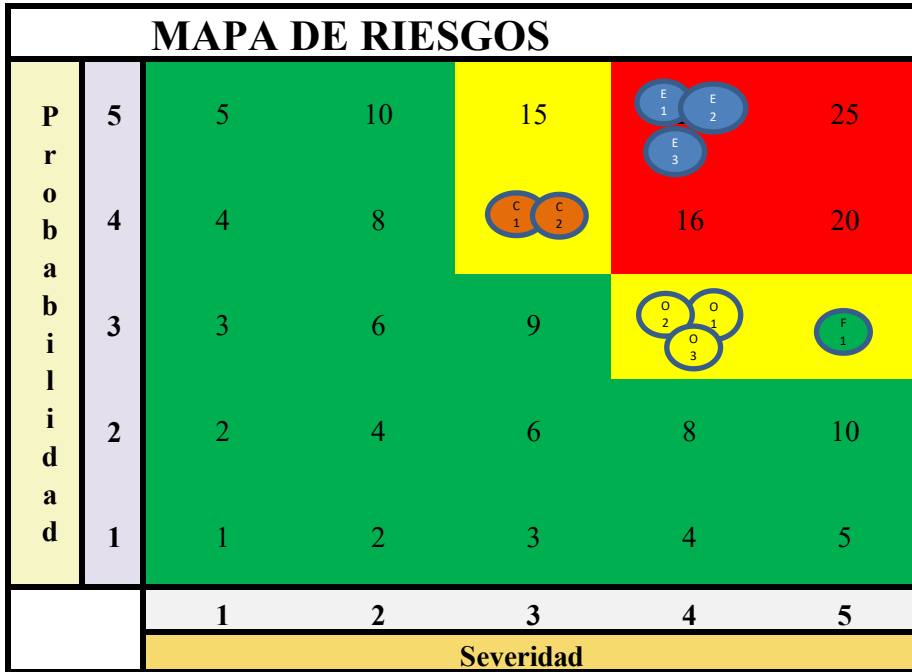
Lic. Edgar Horacio Portillo Morales
Unidad Municipal de Riesgo Organizacional
Municipalidad de San José Pinula



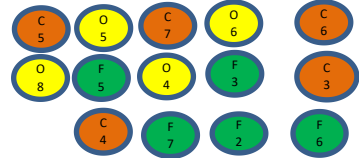


Unidad de Transporte y Combustible

Municipalidad



Identificación de Referen



Prob
1
2
3
4
5
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	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
		3.89	3.89	15



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad

UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE

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	Adquisición de póliza de seguro para vehículos de la institución	E-1	6	Seguro para los vehículos institucionales	1	Diagnóstico, cotización y contratación de pólizas de seguros para vehículos institucionales	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
2	Debe mejorarse archivo documental	E-2	6	Mejora de archivo documental y de insumos utilizados en la Unidad	2	Diagnóstico, conocer fortalezas y debilidades de archivo y resguardo de insumos y documentos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
3	Concluir manuales de procedimientos internos de Unidad	E-3	6	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	3	Manuales de procedimientos internos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario la revisión del control implementado anualmente
4	Debe revisarse y cambiarse extintores de edificios municipales semestralmente o anualmente	O-1	4	Revisión y Mantenimiento de Extintores	4	Diagnóstico para establecer situación de equipo y Adquisición de Equipo de cómputo	Presupuesto, Recurso Humano	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
5	No se cuenta con equipamiento de vehículos (extintor, cargador de baterías, llaves para llantas, cable de remolque)	O-2	4	Herramientas y equipo dentro de los vehículos institucionales	5	Se elaborará diagnóstico de Equipo existente por parte de Dirección o Unidad responsable	Recurso Humano, Espacio Físico	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	5/5/2022	5/5/2022	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
6	Debe aperturarse ventanilla para atención al público y evitar ingreso de personas al área de trabajo	O-3	4	Se necesita incorporar una base de datos que unifique cumplimiento e programas asignados e indicadores de productos	6	Se elaborará diagnóstico de infraestructura y área por parte de Dirección o Unidad responsable	Recurso Humano, Equipo de Cómputo	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	No se cuenta con registro dinámico que genere indicadores de resolución de solicitudes de usuarios o responsables de vehículos	I-1	6	Ventanilla para atención del Público	7	Se implementará base de datos para seguimiento de indicadores y mejora de procesos	Recurso Humano, Capacitación, presupuesto	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	1/6/2022	30/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera
7	Debe tenerse una base de datos para bitácora de entrega y asignaciones de vales ocupones de combustible y emisión de documentos	I-2	6	Que se generen requisitos que tengan secuencia de control y de verificación	8	Se implementará base de datos para seguimiento de indicadores y mejora de procesos	Recurso Humano, Capacitación Normativa	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	1/6/2022	30/08/22	Se recomienda capacitación para logro de objetivos
8	Debe elaborarse plan de capacitación de temas relacionados a la Unidad	CN-1	5	Se cuenta con programa de capacitación muy general y actualización procedimental desactualizada	9	Se necesita actualizar y definir datos estadísticos para identificación de objetivos y cobertura de servicio y necesidades	Recurso Humano, Metodología	Encargado (a) UNIDAD DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	18/05/22	18/08/22	Se considera necesario revisión de presupuesto y capacidad financiera

Nombre del Responsable de la Unidad:

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE IUSI

Firma:

Rubén Silezar 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 Transporte y Combustible

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: _____