

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos													
PERIODO DE EVALUACIÓN: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021													
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad						
1	Operativo	O-1	Dirección Municipal de Planificación	Seguridad de la Información Física	Al carecer de mobiliario adecuado para el resguardo de: Libros, expedientes y documentación varios que se manejan en la Dirección Municipal de Planificación, se corre el riesgo que pudieran extravarse documentos importantes, tomando en cuenta la importancia legal de los documentos.	4	3	12	5	2.4	La Dirección Municipal de Planificación, coordinara con el encargado de compras de la Municipalidad la adquisición de archivos para el Resguardo de Expedientes y documentación varia que se maneja en la Dirección Municipal de Planificación.		
CONCLUSIÓN:													



[Handwritten signature]

Firma	
Nombre del responsable	Wilhem Estuardo de León López
Puesto	Director Municipal de Planificación

ENTIDAD:		Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos									
PERIODO DE EVALUACIÓN:		Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021									
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS											
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
1	Al carecer de mobiliario adecuado para el resguardo de: Libros, expedientes y documentación varios que se manejan en la Dirección Municipal de Planificación, se corre el riesgo que pudieran extraviarse documentos importantes, tomando en cuenta la importancia legal de los documentos.	O-1	2.40	La Dirección Municipal de Planificación, coordinara con el encargado de compras de la Municipalidad la adquisición de archivos para el Resguardo de Expedientes y documentación varia que se maneja en la Dirección Municipal de Planificación.	Gestionable	Humano, Mobiliario y Financiero	Director Municipal de Planificación	02/05/2022	31/12/2022		
CONCLUSIÓN:											
Firma											
Nombre del responsable											
Puesto											



Wilhem Estuardo de León López
Director Municipal de Planificación

Mapa de Riesgos

Entidad	Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos
Periodo de evaluacion	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

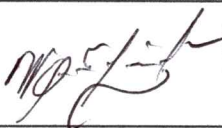
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD					
Probabilidad	5	5	10	15	20
	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Severidad			

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Al carecer de mobiliario adecuado para el resguardo de: Libros, expedientes y documentacion varios que se manejan en la Dirección Municipal de Planificación, se corre el riesgo que pudieran extraviarse documentos importantes, tomando en cuenta la importancia legal de los documentos.	4	3	12

Niveles de Valoracion

La determinacion de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de probabilidad y severidad incluidos en la la guia No. 1 Evaluacion de Riesgos de las entidades gubernamentales indicados en la literal d), según las ponderaciones siguientes:

Valor	Criterio
5	Muy Alta
4	Alta
3	Media
2	Baja
1	Muy Baja

Firma	
Nombre del responsa	Wilhem Estuardo de León López
Puesto	Director Municipal de Planificación

