ENTIDAD:	**Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos**
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	**Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Área 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	Estratégico	E-1	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Plan estratégico	Por la falta de implementación del plan de comunicación y sensibilización a usuarios del servicio urbano de Agua, conlleva que la morosidad aumente.	5	3	15	4	**3.75**	Mediante el coordinador de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con la ayuda de la unidad especializada para la formulación e implementación del plan de comunicación y sensibilización, de forma trimestral.	
2	Operativo	O-1	Residuos y desechos sólidos	Reglamento desactualizado	Al no estar actualizado el reglamento para la administración, operación y mantenimiento de residuos y desechos sólidos, conlleva a que no se pudieran cumplir a cabalidad las disposiciones legales en esta materia.	5	5	25	4	**6.25**	Mediante el coordinador de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con la ayuda de la unidad especializada para la formulación, actualización del reglamento para la administración y operación de la prestación del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos.	

CONCLUSIÓN:

Firma	
Nombre del responsable	Rolando Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador OMAS

MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN
OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SAN MARCOS

ENTIDAD:	**Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos**
PERÍODO 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	Por la falta de implementación del plan de comunicación y sensibilización a usuarios del servicio urbano de Agua, conlleva que la morosidad aumente.	E-1	3.75	* Autorizaciones y aprobaciones. * Controles sobre gestión de recursos humanos. * Segregación de funciones. * Instrucciones por escrito.	Baja	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento - OMAS-	2/05/2022	31/12/2022	
2	Al no estar actualizado el reglamento para la administración, operación y mantenimiento de residuos y desechos sólidos, conlleva a que no se pudieran cumplir a cabalidad las disposiciones legales en esta materia.	O-1	6.25	* Autorizaciones y aprobaciones. * Controles sobre gestión de recursos humanos. * Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticass y procedimientos internos. * Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento - OMAS-	2/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

Firma	
Nombre del responsable	Rolando Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador OMAS

MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS
OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

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					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Probabilidad

Severidad

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Por la falta de implementación del plan de comunicación y sensibilización a usuarios del servicio urbano de Agua, conlleva que la morosidad aumente.	5	3	15
2	Al no estar actualizado el reglamento para la administración, operación y mantenimiento de residuos y desechos sólidos, conlleva a que no se pudieran cumplir a cabalidad las disposiciones legales en esta materia.	5	5	25

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 responsal	Rolando Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador OMAS

MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN
OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
SAN MARCOS