

Mapa de Riesgos

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

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
Probabilidad	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
		Severidad				

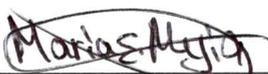
No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Al carecer de Manual de Evaluación de desempeño de los empleados Municipales, limita llevar a cabo la evaluación de desempeño a los empleados Municipales y como consecuencia al no llevar a cabo estas acciones puede la atención al público ser deficiente.	4	3	12
2	Al no contar la Dirección de Recursos Humanos con términos de referencia para iniciar la contratación de servicios técnicos y profesionales en la Dirección de Recursos, puede darse el incumplimiento legal de requisitos.	5	3	15

Niveles de Valoración

La determinación de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de probabilidad y severidad incluidos en la guía No.

1 Evaluación 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 responsable	María Enriqueta Mejía Cinto
Puesto	Directora de Recursos Humanos

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos
 PERIODO DE EVALUACION: 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	PARA OCULTAR (NO BORRAR) (1)					
1	Estratégico	E-1	DRRHH	Manuales	Al carecer de Manual de Evaluación de desempeño de los empleados Municipales, limita llevar a cabo la evaluación de desempeño a los empleados Municipales y como consecuencia al no llevar a cabo estas acciones puede la atención al público ser deficiente.	4	3		12	5	2.4	La Dirección de Recursos Humanos gestionará la elaboración e implementación de un Manual de evaluación de Desempeño, de manera que se pueda aplicar a cada uno de los empleados así poder medir el rendimiento en las áreas correspondientes.	
2	Cumplimiento Normativo	CN-1	DRRHH	Plan Estratégico	Al no contar la Dirección de Recursos Humanos con términos de referencia para iniciar la contratación de servicios técnicos y profesionales en la Dirección de Recursos, puede darse el incumplimiento legal de requisitos.	5	3		15	5	3	La Dirección de Recursos Humanos llevará a cabo acciones tendientes a la elaboración oportuna de términos de referencia con la ayuda de la Unidad Especializada y así darle seguimiento a las disposiciones legales en esta materia.	

CONCLUSION:

Firma: 
 Nombre del responsable: María Enriqueta Mejía Curb
 Puesto: Directora de Recursos Humanos

ENTIDAD:
PERIODO DE EVALUACION:

Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos
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 Manual de Evaluación de desempeño de los empleados Municipales, limita llevar a cabo la evaluación de desempeño a los empleados Municipales y como consecuencia al no llevar a cabo estas acciones puede la atención al público ser deficiente.	E-1	2 4	La Dirección de Recursos Humanos gestionará la elaboración e implementación de un Manual de evaluación de Desempeño, de manera que se pueda aplicar a cada uno de los empleados así poder medir el rendimiento en las áreas correspondientes.	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Directora de Recursos Humanos	9/05/2022	30/06/2022	
2	Al no contar la Dirección de Recursos Humanos con términos de referencia para iniciar la contratación de servicios técnicos y profesionales en la Dirección de Recursos, puede darse el incumplimiento legal de requisitos.	CN-1	3	La Dirección de Recursos Humanos llevará a cabo acciones tendientes a la elaboración oportuna de términos de referencia con la ayuda de la Unidad Especializada y así darle seguimiento a las disposiciones legales en esta materia.	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Directora de Recursos Humanos	1/09/2022	15/12/2022	

CONCLUSIÓN:

Firma	
Nombre del responsable	Maria Enriqueza Mejia Cinto
Puesto	Directora de Recursos Humanos