

Entidad

Municipalidad de San Miguel Xitahucán, 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	Estratégico	E-1	Unidad Municipal de Gestión Integrada de Riesgos a Desastres (UMGIRD)	Manual de organización y funciones	Al no tener el manual de organización y funciones específicas de la UMGIRD para su cumplimiento en pro de la Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres en el municipio, conlleva a que no se puedan cumplir a cabalidad los objetivos institucionales.	5	4	20	5	4	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Se debe evaluar la formulación e implementación de un manual de organización y funciones específicas de la UMGIRD así como la implementación de controles para el buen funcionamiento y las guías respectivas para la realización de informes.	La UMGIRD se ha creado recientemente en coordinación con SE-CONRED

<b>Firma</b>	
<b>Nombre del responsable</b>	AYWIH Asai Bámaca Bámaca
<b>Puesto</b>	Coordinador UMGIRD

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	Al no tener el manual de organización y funciones específicas de la UMGIRD para su cumplimiento en pro de la Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres en el municipio, conlleva a que no se puedan cumplir a cabalidad los objetivos institucionales.	E-1	4	Se debe evaluar la formulación e implementación de un manual de organización y funciones específicas de la UMGIRD así como la implementación de controles para el buen funcionamiento y las guías respectivas para la realización de informes.	Alta	Financiero, humano, tecnológico (computadora, impresora, papel y útiles), asistencia de profesionales.	Coordinador Unidad Municipal de Gestión Integrada de Riesgos a Desastres (UMGIRD)	2/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

<b>Firma</b>	
<b>Nombre del responsable</b>	
<b>Puesto</b>	Aywin Asai Bámaca Bámaca Coordinador UMGIRD

**Mapa de Riesgos**

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

**PROBABILIDAD Y SEVERIDAD**

Probabilidad

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

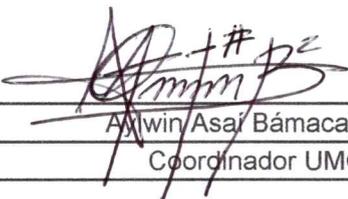
1	2	3	4	5
<b>Severidad</b>				

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Al no tener el manual de organización y funciones específicas de la UMGIRD para su cumplimiento en pro de la Gestion para la Reducción de Riesgo a Desastres en el municipio, conlleva a que no se puedan cumplir a cabalidad los objetivos institucionales.	5	4	20

**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

<b>Firma</b>	
<b>Nombre del responsab</b>	Axwin Asaj Bámaca Bámaca
<b>Puesto</b>	Coordinador UMGIRD