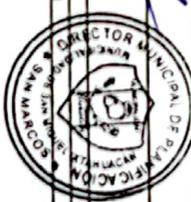


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nº	Tipo Quebrante / Grupo	Rif	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	Planeación y Recursos	Expedientes de proyectos	Expedientes de proyectos deficientes en lo referente a estudios y planificación, general reparaciones y aplicación de fuerza, consistiéndose en proyectos que no son de calidad.	3	5	15	2	7.5	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	El personal de la Dirección Municipal de Planificación coordinará con el supervisor de obras lo referente a revisar los estudios y planificaciones de los proyectos a ejecutarse.
2	Cumplimiento	C-1	Legal	Ley de Contrataciones del Estado	Incumplimiento al decreto 8742 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.	3	5	15	3	3	Coordinar con el personal de la municipalidad que participe en todos los procesos de compras en sus diferentes modalidades.	
3	Estratégico	E-2	Reportes administrativos	Sistema Nacional de Inversión Pública	No mantener actualizado el avance físico y financiero de los proyectos de inversión, puede generar que no se cumpla con las disposiciones en esta materia.	4	3	12	2	6	El Director Municipal de Planificación coordinará con el personal a su cargo a efectos de que se le de el seguimiento físico y financiero a el sistema SHIP a los proyectos de inversión en el plazo establecido en la disposición legal.	

[Firma manuscrita]

Jefe de Oficina Ejecutiva de Planificación
 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN



Fecha: _____

Nombre del responsable: _____

Cuanto: _____

ENTIDAD: **Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos**
 PERIODO DE EVALUACION: **01/01/2023 al 31/12/2023**

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION 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	Expedientes de proyectos deficientes en lo referente a estudios y planificación, generará reparaciones y aplicación de fianzas, constituyéndose en proyectos que no son de calidad.	E-1	7.5	El personal de la Dirección Municipal de Planificación coordinará con el supervisor de obras la referente a revisar los estudios y planificaciones de los proyectos a ejecutarse.	Media	Humanos, Materiales y Financieros	Alcalde y Consejo Municipal, personal de la Dirección Municipal de planificación.	01/05/2023	31/12/2023	
2	Incumplimiento al decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.	C-1	3	Coordinar con el personal de la municipalidad que participa en todos los procesos de compras en sus diferentes modalidades.	Media	Humanos, Materiales y Financieros	Alcalde y Consejo Municipal, personal de la Dirección Municipal de planificación.	01/05/2023	31/12/2023	
3	No mantener actualizado el avance físico y financiero de los proyectos de inversión, puede generar que no se cumpla con las disposiciones en esta materia.	E-2	6	El Director Municipal de Planificación coordinará con el personal a su cargo a efectos de que se le de el seguimiento físico y financiero en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP a los proyectos de inversión en el plazo establecido en la disposición legal.	Media	Humanos, Materiales y Financieros	Alcalde y Consejo Municipal, personal de la Dirección Municipal de planificación.	01/05/2023	31/12/2023	

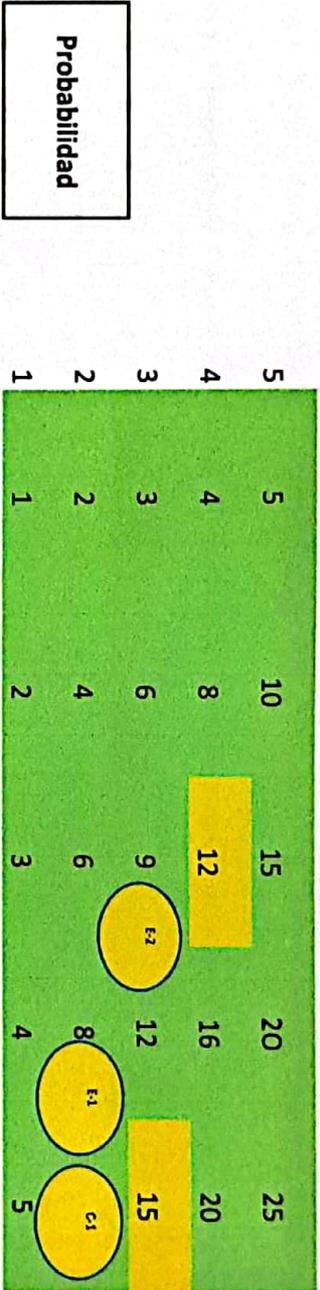
Firma: 
 Nombre del responsable: **Wilhem Estuardo de León López**
 Puesto: **DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION**



Mapa de Riesgos

Entidad	Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos
Periodo de evaluacion	01-01-2023 al 31-12-2023

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD



No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	E-1	3	5	15
2	C-1	3	5	15

3	E-2	4	3	12
---	-----	---	---	----

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	Wilhem Estuardo de León López
Puesto	DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

