

ENTIDAD:		Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:												
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	participación de las mujeres en cargos (COCODES Alcaldesas Auxiliares)	Diagnóstico de la participación actual de las mujeres en ocupar cargos en sus comunidades	Al no contar con información y nombramientos de mujeres que ocupen cargos se reduce la equidad de genero y el bien común	5	4				Mediante la Dirección Municipal de la Mujer, con ayuda de líderes comunitarios y grupos de mujeres y instituciones especializadas en el tema.	
2	Operativo	O-1	organización de JD de mujeres	Asambleas-reuniones	La desorganización estanca los procesos de gestión y por ende de desarrollo						Mediante Personal de la DMM y mujeres de las comunidades del municipio, con ayuda de entidades especializadas en el tema.	
3	Operativo	O-1	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-	Manual de funciones	Al no contar con manual de administración , no se realizan las actividades para optimizar la participación.						Mediante la Directora de la Dirección Municipal de la Mujer y personal de la DMM	
CONCLUSIÓN:												

Firma	
Nombre del responsable	LILIANA JANNETHGONZALEZ AGUILAR
Puesto	DIRECTORA DE LA DMM



ENTIDAD:		Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos									
PERIODO DE EVALUACIÓN:											
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 contar con grupos de mujeres organizados se desconoce sus necesidades	O-1		Actas * Acuerdos y nombramientos * Instrucciones por escrito.		Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Dirección Municipal de la Mujer	#####	#####		
2	al no contar con la organización de mujeres se estanca los procesos de gestión y por ende de desarrollo	O-1		Actas * Acuerdos y nombramientos * Instrucciones por escrito.		Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Dirección Municipal de la Mujer	#####	#####		
3	Al no contar con manual de administración , no se realizan las actividades para optimizar la participación.	O-1		Actas * Acuerdos y nombramientos * Instrucciones por escrito.		Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Dirección Municipal de la Mujer	#####	#####		
CONCLUSIÓN:											

Firma	
Nombre del responsable	Liliana Janneth González Aguilar
Puesto	DIRECTORA DMM

Mapa de Riesgos

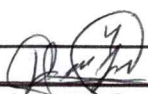
Entidad	Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos
Periodo de evaluacion	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023



No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	O-1	5	4	20
2	O-2	5	4	20
3	O-3	3	4	12

Niveles de Valoracion
La determinacion de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de

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

Firma	
Nombre del responsable	Liliana Janneth González
Puesto	Directora de la Dirección Municipal de la Mujer

