

ENTIDAD:		Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		Del 01-01-2023 al 31-12-2023										
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	Residuos y desechos sólidos.	Estudio de Caracterización de Residuos y Desechos Sólidos Comunes.	Al no contar con estudio de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes, se desconoce la generación per cápita y la composición que se genera en el municipio.	5	4	20	3	6.67	Mediante el coordinador de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con ayuda de entidades especializadas en el tema, realizará el estudio de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes.	
2	Operativo	O-2	Aguas residuales.	Estudio técnico de aguas residuales.	Al no contar con estudio técnico de aguas residuales se desconoce información respecto a las aguas residuales que se generan en la Cabecera Municipal.	5	4	20	3	6.67	Mediante el coordinador de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con ayuda de entidades especializadas en el tema se elaborará el estudio técnico de aguas residuales.	
3	Operativo	O-3	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 puedan cumplir a cabalidad las disposiciones legales en esta materia.	3	4	12	4	3	Mediante el coordinador de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, con la ayuda de la unidad especializada se llevará a cabo la actualización del reglamento para la administración y operación de la prestación del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos.	
CONCLUSIÓN:												



[Handwritten signature]

Firma	
Nombre del responsable	San Marcos Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.

ENTIDAD:		Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, San Marcos									
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		Del 01-01-2023 al 31-12-2023									
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 estudio de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes, se desconoce la generación per cápita y la composición que se genera en el municipio.	O-1	6.67	* Autorizaciones y aprobaciones. * Controles sobre gestión de recursos humanos. * Segregación de funciones. * Instrucciones por escrito.	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS-	1/05/2023	31/12/2023		
2	Al no contar con estudio técnico de aguas residuales se desconoce información respecto a las aguas residuales que se generan en la Cabecera Municipal.	O-2	6.67	* Autorizaciones y aprobaciones. * Controles sobre gestión de recursos humanos. * Segregación de funciones. * Instrucciones por escrito.	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS-	1/05/2023	31/12/2023		
3	Al no estar actualizado el reglamento para la administración, operación y mantenimiento de residuos y desechos sólidos, conlleva a que no se puedan cumplir a cabalidad las disposiciones legales en esta materia.	O-1	3	* Autorizaciones y aprobaciones. * Controles sobre gestión de recursos humanos. * Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas 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-	1/05/2023	31/12/2023		
CONCLUSIÓN:											



Firma	
Nombre del responsable	Rolando Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador 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 2023

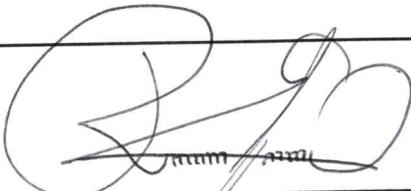
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
Probabilidad	5	4	3	2	1	
	5	10	15	20	25	
	4	8	12	16	20	
	3	6	9	12	15	
	2	4	6	8	10	
	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5
		Severidad				

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 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 responsable	Rolando Felipe de León Mejía
Puesto	Coordinador Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.

