

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad: Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán
Periodo de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - OMDL-SAN	Manual de Procedimientos	Con la carencia de un manual de procedimientos para los servicios que brinda la OMDL-SAN, afecta directamente las fases de gestión pertinentes a los objetivos de la oficina.	5	4	20	3	6.666667	Se debe elaborar e implementar un manual de procedimientos específicos para la OMDL-SAN para la gestión adecuada de los servicios que se brindan.	
2	Estratégico	E-2		Alianzas interinstitucionales	La baja coordinación con organizaciones locales en el marco de la promoción del DEL y SAN, afecta la gestión de las mejoras de condiciones de vida en las comunidades del municipio.	4	4	16	2	8	Establecimiento de acuerdos de cooperación con organizaciones locales y no locales para el desarrollo de actividades de gestión del DEL y SAN.	

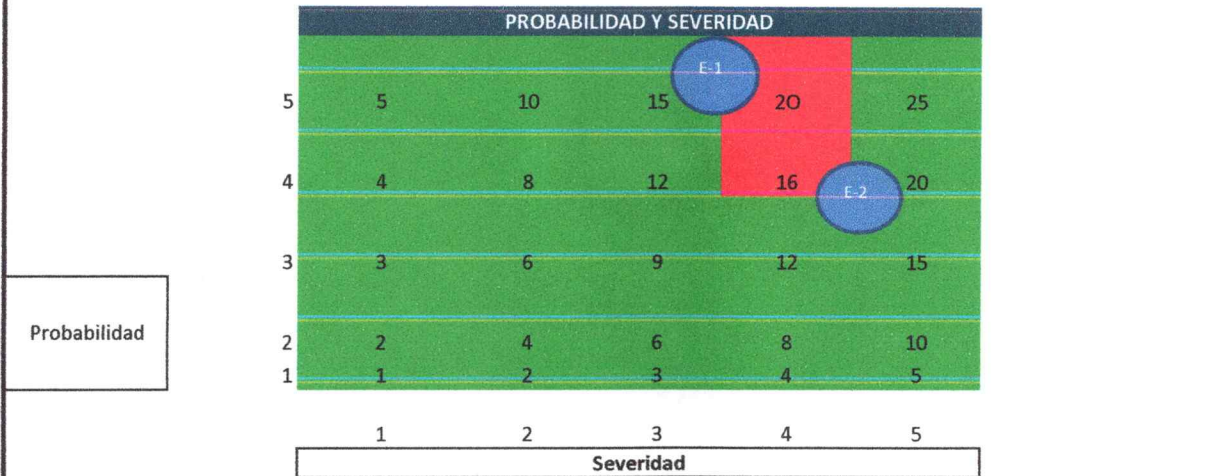
CONCLUSIÓN:

Firma		
Nombre del Responsable	Fredy Baldemar Aguilar López	
Puesto	Coordinador OMDL-SAN	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Entidad		Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán									
Periodo del Plan		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
0											
1	Con la carencia de un manual de procedimientos para los servicios que brinda la OMDEL-SAN, afecta directamente las fases de gestión pertinentes a los objetivos de la oficina.	E-1	6.666667	Se debe elaborar e implementar un manual de procedimientos específicos para la OMDEL-SAN para la gestión adecuada de los servicios que se brindan.	Alta	Elaboración e implementación del manual de procedimientos	Financiero, humano, tecnológico (computadora, impresora, papel y útiles), asistencia de profesionales	Coordinador OMDEL-SAN	02/05/2023	31/12/2023	
2	La baja coordinación con organizaciones locales en el marco de la promoción del DEL y SAN, afecta la gestión de las mejoras de condiciones de vida en las comunidades del municipio.	E-2	8	Establecimiento de acuerdos de cooperación con organizaciones locales y no locales para el desarrollo de actividades de gestión del DEL y SAN.	Media	Firma de cartas de entendimiento con organizaciones locales y no locales	Financiero, humano, tecnológico (computadora, impresora, papel y útiles), asistencia de profesionales	Coordinador OMDEL-SAN	02/05/2023	31/12/2023	
Firma											
Nombre del Responsable		Fredy Valdemar Aguilar López									
Puesto		Coordinador OMDEL-SAN									

Mapa de Riesgos

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



No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	E-1	5	4	20
2	E-2	4	4	16

Niveles de Valoracion

La determinacion de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de probabilidad y severidad incluidos en la la

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

Firma	
Nombre del Responsable	Fredy Baldemar Aguilar
Puesto	Coordinador OMDEL-SAN

