

Matriz DE Evaluación

ENTIDAD:	Juzgado de Asuntos Municipales -JAM-
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

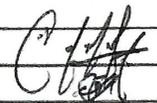
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	3	3	9	2	4,5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	JAM
2	OPERATIVOS	G1	Recursos Humanos	6. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	3	3	9	2	4,5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Jam, RRHH
3	OPERATIVOS	G1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	3	3	9	2	4,5	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Jam, RRHH
4	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Ética	15. Ética	Dictaminar resoluciones no acordes a los reglamentos y a las leyes vigentes	3	3	9	2	4,5	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	Jam, RRHH
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Ética	20. Laborales	Deficiente acompañamiento a actividades específicas para el cumplimiento de reglamentos municipales y procesos judiciales.	2	2	4	2	2	Implementación del Manual de funciones	JAM; RRHH
6	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Desactualización de los registros de cada usuario y el control de seguimiento los procesos legales	3	3	9	2	4,5	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de seguimiento	JAM, Informe de Actividades RRHH
7	INFORMACIÓN	I5	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios públicos	2	3	6	2	3	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios públicos	JAM, Comisión de Finanzas

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: César Augusto González Forero

PUESTO: Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito



Última Actualización: Abril 2022

Licenciado
César Augusto González Forero
Abogado y Notario



Municipalidad
COLIMBA / COSTA RICA

Seguimos Trabajando

POR UN MEJOR MUNICIPIO

Mapa de Riesgos	
ENTIDAD:	Juzgado de Asuntos Municipales -JAM-
EVALUACIÓN:	01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

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

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	3	9,00
2	OPERATIVOS	3	3	9,00
3	CUMPLIMIENTO	2.5	2.5	6.25
4	INFORMACION	2.5	3	7.50

CONCLUSIÓN:
FIRMA
NOMBRE DEL RESPONSABLE: César Augusto González Forero
PUESTO: Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito

Última Actualización Abril 2022


Licenciado
César Augusto González Forero
Abogado y Notario

Plan De Trabajo Evaluación

ENTIDAD: Juzgado de Asuntos Municipales -JAM-
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

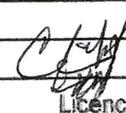
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios (quien, como y cuando)
1	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	4,5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Se debe Considerar las prioridades, así como las actividades comunes y la atención al usuario Interno y Externo	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico	01/05/2022	31/12/2022	JAM
2	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	4,5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Capacitar al personal con el objeto de cumplimiento de sus actividades	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, Director de RRHH	01/05/2022	31/12/2022	JAM, RRHH
3	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	4,5	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	Constatar que el espacio físico proporcione las condiciones para la realización de las actividades del JAM	Juez de Asuntos Municipales, RRHH	01/05/2022	31/12/2022	JAM debe velar por que se cumpla con un trabajo en el lugar adecuado
4	Dictaminar resoluciones no acordes a los reglamentos y a las leyes vigentes	CN2	4,5	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, deben velar por la atención adecuado al vecino que tiene la necesidad del servicio	01/05/2022	31/12/2022	JAM, Asesora Juridica
5	Deficiente acompañamiento a actividades específicas para el cumplimiento de reglamentos municipales y procesos judiciales.	CN6	2	Implementación del Manual de funciones	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, Director de RRHH y Auditor Interno	01/05/2022	31/12/2022	JAM debe programar un proceso y la implementación de un manual de funciones y procedimientos
6	Desactualización de los registros de cada usuario y el control de seguimiento los procesos legales	I1	4,5	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de seguimiento	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	JAM debe llevar los registros de informacion de forma digital como resguardo y de informacion oportuna	01/05/2022	31/12/2022	JAM
7	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	I5	3	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	JAM verificara el proceso individual y tendra la informacion oportuna con historial	01/05/2022	31/12/2022	JAM

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: César Augusto González Forero

PUESTO: Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito



Licenciado

César Augusto González Forero
Abogado y Notario

Última Actualización: Abril 2022