



MATRIZ DE EVALUACIÓN

ENTIDAD:	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
PERIODO DE EVALUACIÓN:	01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	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	Presupuesto	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soporten las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	4	3	12	3	4	Se tienen controles de planificación del presupuesto, pero debe evaluarse la ejecución y aplicación.	DMM velara por el control del presupuesto
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	2 Estructura Organizacional	Vulnerabilidad a registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	3	3	9	2	4.5	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH verificara el uso adecuado de los accesos
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	3	15	2	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Pritonización respectiva	RRHH verificara por medio de los informes de ejecucion
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. 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	capacitaciones
5	Operativo	O-10	Inversion Social	Proyectos Sociales	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	3	3	9	2	3	Seguimiento a los informes de avance de la ejecución de los proyectos de inversion Social	Informes a RRhh y Alcaldia Municipal
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	calidad de gasto en programas ejecutados	3	3	9	2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Informes a RRhh y Alcaldia Municipal
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Etica	20. Laborales	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	3	3	9	2	4.5	Implementacion de cronograma de actividades	Informes a RRhh y Alcaldia Municipal

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Karla Estefany Monterroso Ordoñez

PUESTO: Directora de la Dirección Municipal de la Mujer

DMM
Dirección Municipal de la Mujer
COLOMBAC.C.



Municipalidad
COLOMBA / COSTA RICA

Seguimos Trabajando

POR UN MEJOR MUNICIPIO

MAPA DE RIESGOS	
ENTIDAD:	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
EVALUACIÓN:	01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
PROBABILIDAD	1	5	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	2	6.00
2	OPERATIVOS	3	3	9.00
3	CUMPLIMIENTO	3	3	9.00
4	INFORMACION	0	0	0

CONCLUSIÓN:	Dirección Municipal de la Mujer
FIRMA	COLOMBA C.C.
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Karla Estefany
PUESTO:	Directora de la Dirección Municipal de la Mujer

Última Actualización Abril 2022

PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN

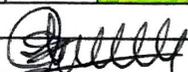
ENTIDAD: Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

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
1	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soporten las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	E-1	4	Se tienen controles de planificación del presupuesto, pero debe evaluarse la ejecución y aplicación.	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de la DMM, DAFIM, Auditor interno	01/05/2022	31/12/2022	Se debe tener información constante sobre presupuesto, ver los lineamientos del ente que regula los procedimientos, programar dichos eventos.
2	Vulnerabilidad a registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	4,5	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRHH	01/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	7,5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRHH	01/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	4,5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRHH	01/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
5	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	O-10	5	Seguimiento a los informes de avance de la ejecución de los proyectos de Inversión Social	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM, dará seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	01/06/2022	30/11/2022	DMM velara por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones
6	calidad de gasto en programas ejecutados	CN2	4,5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM llevara su base de datos actualizado por tipo de Inversión de Actividad Realizada	01/06/2022	30/11/2022	DMM
7	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	CN6	4,5	Implementación de cronograma de actividades	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Servicios Públicos Municipales, Director de RRHH asesores y auditor interno	01/06/2022	30/11/2022	DMM, informara RRHH y Alcaldía Municipal

CONCLUSIÓN:

FIRMA



DMM
Dirección Municipal de la Mujer
COLOMBA C.C.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Karla Estefany Monterroso Ordoñez

PUESTO: Directora de la Dirección Municipal de la Mujer