

Matriz De Evaluación

ENTIDAD:	Dirección Municipal de Planificación -DMP-
PERIODO 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	E2	Planeación y Recursos	Gobernanza	poco recurso humano para las actividades de la Dirección	3	3	9	3	3	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda priorizando actividad	Responsable Director DMP, coordinando las actividades y lograr que se cumplan a tiempo
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos		Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad de ingresos de información por concepto de prestación de servicios públicos	3	4	12	2	6	Implementación de Sistemas de TI.	EL DMP debe verificar a información en las TI según los proyectos y sus documentos de respaldo
3	Estratégicos	E5	Gobernanza		Monitoreo adecuado de actividades realizadas	4	4	16	2	8	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	EL DMP debe llevar cumplimiento de cronograma de actividades anticipadamente para su cumplimiento
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	4	3	12	2	6	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	DMP se debe recibir capacitaciones de los nuevos procedimientos técnicos, legales y tecnológicos para su cumplimiento
5	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	4	3	12	2	6	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Se debe tener los bienes e insumos necesarios para el mejor desempeño laboral
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Ética	16. Fraude	se debe tener la responsabilidad del manejo de información y documentos que se relacionan a ofertas públicas propuestas por la entidad	4	3	12	2	6	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	DMP y la comisión de probidad debe velar por el manejo de documentos que son bases de ofertas públicas
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN5	Código de Ética	20. Laborales	Falta de delegación de funciones operativas a los responsables	4	3	12	2	6	Socialización del Manual de funciones y prestación de Servicios públicos municipales	DMP debe delegar las actividades a los responsables acorde a sus nombramientos
8	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Agilización de los plazos de procesos para la buena práctica de publicación de información obligatoria	4	3	12	2	6	DMP debe verificar que los responsables de publicar oportunamente la información que se requiere acorde a sus obligaciones cumpla	DMP será el responsable por el vencimiento de plazos acorde a su autoridad
9	INFORMACIÓN	I5	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Riesgo en el incumplimiento de plazos de contratos y el seguimiento para el cobro legal de moras	4	3	12	2	6	Se debe establecer un control de plazos para su oportuna liquidación o cobro de mora por los plazos vencidos	DMP como oficina técnica debe vigilar los plazos de contratos de proyectos en ejecución y sus fases
10	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	11. Infraestructura de TI	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la información generada	3	2	6	2	3	Renovación y actualización de equipo de TI	DMP
11	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	12. Seguridad/Accesos TI	Resguardo inadecuado de claves personales y Responsabilidades asignadas acorde al puesto	3	3	9	2	4.5	Monitoreo periódico por parte de Auditoría interna y comisión de Probidad en los sistemas	DMP

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzmán Ruano

PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación

Última Actualización: Abril 2022





Municipalidad
COLOMBA / GUATEMALA

Seguimos Trabajando

POR UN MEJOR MUNICIPIO

01 Mayo al 31

Mapa De Riesgos	
ENTIDAD:	Dirección Municipal de Planificación -DMP-
PERÍODO DE	01 Mayo al 31 de Diciembre de 2022

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

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3.333333333	3.666666667	12.22
2	OPERATIVOS	3.5	2.75	9.63
3	CUMPLIMIENTO	4	3	12.00
4	INFORMACION	2	1.5	3.00

CONCLUSION:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzmán Ruano

PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación



Última Actualización

Abril

2022

ENTIDAD:		Plan De Trabajo Evaluación	
PERIODO DE EVALUACIÓN:		Dirección Municipal de Planificación -DMP-	
		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	Poco recurso humano para las actividades de la Dirección	E2	3	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda priorizando actividad	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP, Director de RRHH	01/05/2022	30/11/2022	Se evaluara cada trimestre el cumplimiento
2	Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad de ingresos de información por concepto de prestación de servicios públicos	E4	6	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Internos. Conocer los sistemas el personal responsable del manejo y uso de los sistemas de TI. Externas: considerar capacitaciones sobre nuevas tecnologías	DMP	01/05/2022	30/11/2022	Verificar bimensualmente información nueva que se publica
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	8	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	DMP	01/07/2022	30/11/2022	DMP, verificara el cumplimiento de Cronograma y Presupuesto
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	6	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	El personal debe capacitarse, en los diferentes temas que se relacionan a sus actividades laborales	DMP y RRHH	01/07/2022	30/11/2022	DMP coordinara capacitacion del personal
5	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	6	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	Adecuado ambiente físico para el desempeño de las actividades	DMP y RRHH	01/06/2022	30/11/2022	DMP debe coordinar y consensuar los espacios adecuados para cumplir sus actividades
6	Se debe tener la responsabilidad del manejo de información y documentos que se relacionan a ofertas públicas propuestas por la entidad	CN2	6	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de trabajo. Código de Ética. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/08/2022	30/11/2022	DMP debe cumplir con sus actividades en el marco regulado de normas aplicables
7	Falta de delegación de funciones operativas a los responsables	CN6	6	Socialización del Manual de funciones y prestación de Servicios públicos municipales	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/06/2022	30/11/2022	DMP debe velar que sus colaborador cumplan con sus actividades y su responsabilidad
8	Agilización de los plazos de procesos para la buena práctica de publicación de información obligatoria	I1	6	DMP debe verificar que los responsables de publicar oportunamente la información que se requiera acorde a sus obligaciones cumpla	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/06/2022	30/11/2022	DMP velara por el cumplimiento de los plazos establecidos
9	Riesgo en el incumplimiento de plazos de contratos y el seguimiento para el cobro legal de moras	I5	6	Se debe establecer un control de plazos para su oportuna liquidación o cobro de mora por los plazos vencidos	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP, dara seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	01/06/2022	30/11/2022	DMP velara por el cumplimiento de los plazos establecidos regulaciones establecidas
10	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la información generada	O-5	3	Renovación y actualización de equipo de TI	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	01/06/2022	30/06/2022	verificación de los equipos de TI de su estado físico y funcionamiento
11	Resguardo inadecuado de claves personales y Responsabilidades asignadas acorde al puesto	O-5	4.5	Monitoreo periódico por parte de Auditoría interna y comisión de Probidad en los sistemas	Media	Internos. Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	01/08/2022	31/12/2022	verificar uso de claves y accesos de la información municipal

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzmán Ruano

PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación

Última Actualización Abril 2022

