

MATRIZ DE EVALUACIÓN

ENTIDAD: Unidad de Gestión Ambiental Municipal

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01 de 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	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	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.	no aplica
2	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	3	15	2	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	
3	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

CONCLUSIÓN:
FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saquiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal


Última Actualización

Abril 2022



Seguimos Trabajando

POR UN MEJOR MUNICIPIO

MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD:

Unidad de Gestión Ambiental Municipal

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD				
PROBABILIDAD	1	2	3	4
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
	SEVERIDAD			

No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO	RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	4	3		12.00
2	OPERATIVOS	3	3		9.00
3	CUMPLIMIENTO	0	0		-
4	FINANCIERO	0	0		-

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saguiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal



Última Actualización

Abril 2022

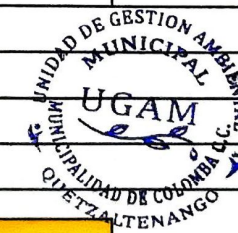
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN

ENTIDAD:	Unidad de Gestión Ambiental Municipal
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	01 de 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	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 de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
2	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 de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	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 de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados

CONCLUSIÓN:
FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saquiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal


Última Actualización

Abril 2022