

MATRIZ DE EVALUACIÓN

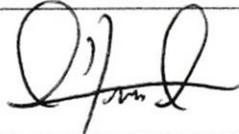
ENTIDAD: **Servicios Públicos**
PERIODO DE EVALUACIÓN: **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

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	2 Estructura Organizacional	Recarga de Actividades a empleados del area administrativa como de campo	4	4	16	2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Director Servicios, RRHH
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	Vulnerabilidad de registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	4	4	16	2	8	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH, DSP, DAFIM
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	4	20	2	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Director Servicios, RRHH
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	5	4	20	2	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Director Servicios, RRHH
5	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio fisico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	5	4	20	2	10	Eficiencia del espacio fisico y actualizacion del equipo de oficina y de campo	Director Servicios, RRHH
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	Facilitar servicios publicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	5	4	20	2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de informacion	Director Servicios, RRHH, DAFIM

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA:




NOMBRE DEL RESPONSABLE: Edgar Orlando Gómez Calderón

PUESTO: Encargado de Servicios Públicos

Última Actualización Al 28 de Febrero del 2024

MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: **Servicios Públicos**
 PERIODO DE: **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

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

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	4.333333333	4	17.33
2	OPERATIVOS	5	4	20.00
3	CUMPLIMIENTO	5	4	20.00

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA:




NOMBRE DEL RESPONSABLE: **Edgar Orlando Gómez Calderón**

PUESTO: Encargado de Servicios Públicos

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN

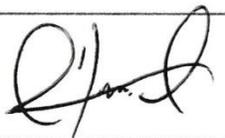
ENTIDAD: **Servicios Públicos**
PERIODO DE EVALUACIÓN: **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

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	Recarga de Actividades a empleados del area administrativa como de campo	E2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Media	Internos, implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar las emergencias en los servicios públicos y la atención oportuna al usuario.	Director de Servicios Públicos Municipales, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2024	30/06/2024	Cronograma de Actividades, seguimiento por parte de director, Auditoria Interna
2	Vulnerabilidad de registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	8	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Controles adecuados en TI, para los registros y seguimientos de actividades de seguridad de información	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH, DAFIM	1/05/2024	30/11/2024	Revisión de informes de avances y certeza de la información
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Supervisión de actividades y seguimiento a procesos	Director de Servicios Públicos Municipales, Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2024	30/11/2024	Director de Servicios Públicos, encargado de Cobros y aguas municipales
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Internos implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: Contratar actualización de temas relacionados a los servicios públicos municipales	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2024	30/11/2024	DSPM, rrhh
5	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	10	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	actualizar los bienes e insumos necesarios para la prestación de buen servicio	Director de Servicios Públicos Municipales, DAFIM	1/05/2024	31/12/2024	Se debe buscar el apoyo tecnológico con el objeto de maximizar el recurso humano por medio de las herramientas adecuadas en la prestación del servicio
6	Facilitar servicios públicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	CN2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de información	Media	Conocer como servidor público las tasas de cobros municipales y gestionar las formas para su socialización a la población, para su conocimiento	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	se debe propiciar la información relacionada a los cobros municipales, así como sus sanciones por incumplimiento de pagos

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA:




NOMBRE DEL RESPONSABLE: Edagar Orlando Gómez Calderón

PUESTO: Encargado de Servicios Públicos