

ENTIDAD:		Matriz De Evaluación	
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-	
		01 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	Estrategicos	E5	Gobernanza	5. Entorno de Control	Debilidad en el flujo interno de información disponible de la administración municipal dentro de sus dependencias a Comunicación Social	3	3	9	2	4.5	Socialización de las actividades para que compartan información de eventos de las distintas Direcciones	Of. De Comunicación y RRHH
2	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	infraestructura de TI	Falta de Actualización de la Información con los equipos de computo y accesos a internet continuo	3	2	6	1	6	Renovación y/o actualización de equipo de TI	Of. De Comunicación t DAFIM
3	Operativo	O-6	Tecnologías de Información	Seguridad/Accesos TI	Socialización de los Accesos o claves, resguardo inadecuado, Responsabilidades asignadas acorde al puesto	3	3	9	2	4.5	Gestionar los documentos de aprobación de uso y resguardo de los accesos a sistemas y uso adecuado	Of. De Comunicación
4	Operativo	O-9	Proceso de Proyectos	Archivo Permanente	Resguardo, seguridad, acceso seguro, de la información general documental de comunicación y socialización de la municipalidad	2	3	6	1	6	Implementar los medios y procedimientos para el uso, resguardo, seguridad de la información general documental de comunicación y socialización de la municipalidad	Of. De comunicación y Asesoría Jurídica

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

**FIRMA:** 

**NOMBRE DEL RESPONSABLE:** Wendy Militza Hernández Castañón

**PUESTO:** Director de la Unidad de Información Pública Municipal



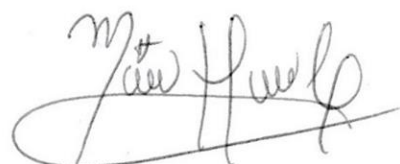


Mapa De Riesgos	
ENTIDAD:	Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-
EVALUACIÓN:	01 Enero al 31 de Diciembre de 2023

		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
		SEVERIDAD				

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3	3	9
2	OPERATIVOS	2.6667	8.0000	21.33

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

FIRMA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Wendy Militza Hernández Castañón

PUESTO: Director de la Unidad de Información Pública Municipal





Plan De Trabajo Evaluación

Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-

01 Enero al 31 de Diciembre de 2023

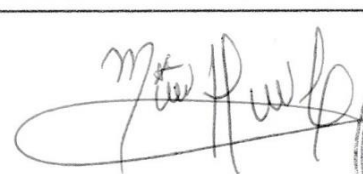

ENTIDAD: PERÍODO DE EVALUACIÓN:

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	Debilidad en el flujo interno de información disponible de la administración municipal dentro de sus dependencias a Comunicación Social	E5	4.5	Socialización de las actividades para que compartan información de eventos de las distintas Direcciones	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de oficina de comunicación, Directora de Recursos Humanos	01/05/2024	31/01/2024	Fortalecer la Oficina de Comunicación
2	Falta de Actualización de la Información con los equipos de computo y accesos a internet continuo	O-5	6	Renovación y/o actualización de equipo de TI	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de oficina de comunicación, Directora de Recursos Humanos	01/05/2024	31/12/2024	Encargado oficina de Comunicación, RRHH
3	Socialización de los Accesos o claves, resguardo inadecuado, Responsabilidades asignadas acorde	O-6	4.5	Gestionar los documentos de	Media	Verificación interna en RRHH sobre los nombramientos de uso de accesos	Encargado de la Oficina de Comunicación	01/05/2024	31/12/2024	Encargado oficina de Comunicación, RRHH
4	Resguardo, seguridad, acceso seguro, de la información general documental de comunicación y socialización de la municipalidad	O-9	6	Implementar los medios y procedimientos para el	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Gestionar los medios físicos y electrónicos para el resguardo de la información.	01/05/2024	31/12/2024	Encargado oficina Comunicación, DAFIM

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

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Wendy Militza Hernández Castañón

PUESTO: Director de la Unidad de Información Pública Municipal

Última Actualización

Enero

Al 28 de Febrero del 2024