

MATRIZ DE EVALUACIÓN	
ENTIDAD:	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
PERIODO DE EVALUACIÓN:	01 Enero al 31 de Diciembre de 2023

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	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	5	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH verificara el uso adecuado de los accesos
2	Estratégicos	E5	Gobernanza	Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	3	15	2	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	RRHH verificara por medio de los informes de ejecucion
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 Actualizacion y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Capacitaciones
4	Operativo	O-10	Inversion Social	Proyectos Sociales Desarrollo Economico	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	3	3	9	2	3.0	Seguimiento a los informes de avance de la ejecucion de los proyectos de inversion Social	Informes a RRhh y Alcaldia Municipal
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	Calidad de gasto en programas ejecutados	3	3	9	2	5	Registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Informes a RRhh y Alcaldia Municipal

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

FIRMA: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Karla Estefany Monterroso Ordoñez

PUESTO: Directora de la Dirección Municipal de la Mujer



MAPA DE RIESGOS	
ENTIDAD:	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
EVALUACIÓN:	01 Enero al 31 de Diciembre de2023

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	3	12.00
2	OPERATIVOS	3	3	9.00
3	CUMPLIMIENTO	3	3	9.00

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

FIRMA: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Karla Estefany Monterroso Ordoñez

PUESTO: Directora de la Dirección Municipal de la Mujer



**PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN**

ENTIDAD:	Dirección Municipal de la Mujer -DMM-
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	01 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	Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	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	01/05/2024	30/11/2024	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 DMM, RRHH	01/05/2024	30/11/2024	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 DMM, RRHH	01/05/2024	30/11/2024	Verificación de avances según Controles recomendados
4	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	O-10	3.0	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, dar seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	01/06/2024	30/11/2024	DMM velara por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones
5	calidad de gasto en programas ejecutados	CN2	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	01/06/2024	30/11/2024	DMM

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

**FIRMA**

**NOMBRE DEL RESPONSABLE:** Karla Estefany Monterroso Ordoñez

**PUESTO:** Directora de la Dirección Municipal de la Mujer