



Municipalidad
COLOMBA / COSTA RICA

Seguimos Trabajando
POR UN MEJOR MUNICIPIO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTIDAD:

Unidad de Gestión Ambiental Municipal

PERÍODO 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	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	Capapcitaciones

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

FIRMA:



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saquiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Última Actualización Al 28 de Febrero del 2024



Municipalidad
COLOMBA / COSTA RICA

Seguimos Trabajando
POR UN MEJOR MUNICIPIO

MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD:

Unidad de Gestión Ambiental Municipal

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD					
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
2	OPERATIVOS	3	3	9

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

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saquiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Última Actualización Al 28 de Febrero del 2024



Municipalidad
COLOMBIA / COSTA RICA

Seguimos Trabajando

POR UN MEJOR MUNICIPIO

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN

ENTIDAD:

Unidad de Gestión Ambiental Municipal

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

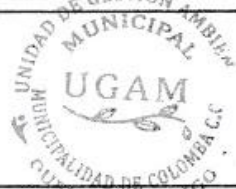
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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	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	1/05/2024	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 de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2024	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 de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2024	30/11/2024	Verificación de avances según Controles recomendados

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

FIRMA:



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Leonardo Artemio Méndez Saquiché

PUESTO: Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Última Actualización

Al 28 de Febrero del 2024