

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de La Esperanza  
 Período de evaluación Mayo - Diciembre 2022

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Dirección de Acceso a la Información Pública	Falta de información de las diferentes unidades para actualizar la pagina Web	De acuerdo a los requerimientos del Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información debe publicarse cada mes	2	3	6	1	6	Entrega oportuna de la información por parte de las direcciones en base al tiempo estipulado por la Ley	
2	Operativo	O-1	Juzgado de Asuntos Municipales de tránsito	Falta de vehiculos o medios de transporte para poder realizar inspecciones o consignaciones	El no contar con medios de transporte para poder realizar actividades propias del juzgado como inspecciones y consignaciones	3	4	12	1	12	JAMT traslada solicitud a Concejo Municipal	
3	Estratégico	<u>e.1</u>	Recursos Humanos	Organigrama desactualizado	Se cuenta con un organigrama desactualizado que no esta de acorde con los intereses de la Municipalidad	3	4	12	1	12	Presentar ante el Concejo y el Alcaldede Municipal cada vez que surja la opción de contar con una nueva unidad	
4	Operativo	<u>E.1</u>	SERVICIOS PUBLICOS	Falta de una normativa actualizada	Creacion de borrador de modificaciones del reglamento de agua del municipio de la Esperanza	5	5	25	1	25	1. Creacion de borrador de modificaciones de reglamento de agua. 2. reuniones con la diferentes direcciones de la municipalidad para su creacion 3. reuniones con el COMUDE para socializacion y aprobacion. 4. Reuniones con CONCEJO MUNICIPAL para su aprobacion y publicacion.	
5	Estrategico	E-1	Policia Municipal de Transito	Supervicion por parte del Departamento de Transito	Perder la delegacion del Transito por no contar con lo solicitado derivado de la primera supervicion.	3	4	12	1	12	se realizaran las gestiones para: capacitaciones, requerimientos para compras de uniformes y herramientas que se necesitan para el buen funcionamiento de la PMT.	

6	Operativo	O-1	OMPNAJ	Disminucion de la capacidad de atencion, por falta de personal	Incumplimiento de alcance de los objetivos	5	5	25	2	12.5	Incidir ante el concejo municipal para la contratacion de la promotora educativa para ampliar la cobertura de la OMPNAJ.
7	Estrategico	E-1	Direccion Municipal de la Mujer	No contar con espacios para el desarrollo de acciones de proyectos de inversion social	No se cuenta con espacios idoneos y disponibles para la realizacion de las actividades que son planificadas dentro de los proyectos actividad los cuales responden al cumplimiento de la Politica Nacional de Promocion y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades PNPDIM-PEO	4	4	16	1	16	Presentar al Concejo Municipal peticion y/o propuesta relacionada al espacio para el desarrollo de actividades..... y coordinar con establecimientos y organizaciones
8	OPERATIVO	O-9	Dirección Municipal de Planificación	Cambios en el comportamiento del mercado financiero	Son aquellos que se producen por el comportamiento del mercado financiero (fluctuacion de precios, debastecimiento y escasez )	3	4	12	1	12	Diseñar y formular los proyectos conforme los precios de mercado de los diferentes productos y servicios
9	CUMPLIMIENTO	C-3	Secretaría Municipal	Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial	Actualmente no se recolecta los números del diario oficial	5	2	10	1	10	Suscribirse al Diario Oficial para poder contar con todos los números del mismo.
10	INFORMACIÓN	I-1	Secretaría Municipal	Falta de un reglamento o manual para la correcta organización , orden y mantenimiento del archivo de la Municipalidad	No se cuenta con un reglamento o manual para la correcta organización , orden y mantenimiento del archivo de la Municipalidad	5	3	15	1	15	Elaborar un reglamento o manual para la correcta Organización, orden y mantenimiento del archivo de la municipalidad.
11	OPERATIVO	C-2	Dirección de Gestión Ambiental	Carencia de equipo de computo y de impresión para las labores de oficina	No se cuenta con el equipo para dar respuesta a las necesidades de la oficina	3	3	9	1	9	Gestión para la compra de equipo d omputo e impresión
12	OPERATIVO	O-10	Dirección de Gestión Ambiental	Disminución de la capacidad de atención por falta de personal	Incumplimiento de alcance de los objetivos de la oficina	3	3	9	1	9	Gestionar el apoyo de practicantes de EPS de Universidades de Ingenieria en Gestión Ambinetal. Gestión para la contratación de un Educador Ambiental Municipal
13											
14											

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_