

INVENTARIO DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitig	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	2	3	6	1			
2	Operativo	O-1	Juzgado de Asuntos Municipales de tránsito	Falta de vehículos 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	3	4	12	1			
3	Estratégico	e.1	Recursos Humanos	Organigrama desactualizado	Se cuenta con un organigrama desactualizado que no esta de acorde con los	3	4	12	1			
4	Operativo	E.1	SERVICIOS PUBLICOS	Falta de una normativa actualizada	Creacion de borrador de modificaciones del reglamento de agua	5	5	25	1			
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	3	4	12	1			
6	Operativo	O-1	OMPNAJ	Disminucion de la capacidad de atencion.	Incumplimiento de alcance de los objetivos	5	5	25	2			
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	4	4	16	1			
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	3	4	12	2			
9	CUMPLIMIENTO	C-3	Secretaría Municipal	Recolectar, archivar y conservar todos los	Actualmente no se recolecta los números del	5	2	10	1			
10	INFORMACIÓN	I-1	Secretaría Municipal	Falta de un reglamento o manual para la correcta Organización, orden y mantenimiento del archivo	No se cuenta con un reglamento o manual para la correcta Organización, orden y mantenimiento del	5	3	15	1			
11	CUMPLIMIENTO	C-2	Dirección de Gestión Ambiental	Carencia de equipo de computo y de impresión	No se cuenta con el equipo para dar respuesta a las	3	3	9	1			
12	OPERATIVO	O-10	Dirección de Gestión Ambiental	Disminución de la capacidad de atención por	Incumplimiento de alcance de los objetivos de la	3	3	9	1			
13								0				
14								0				