

Municipalidad:	Siquinala
Departamento:	Escuintla

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS VALIDADOS

MISIÓN:	Somos un gobierno local autónomo, solidario no lucrativo, multipartidista que promovemos el desarrollo integral enfocado a las necesidades sociales por medio de estrategias que beneficien el progreso en común y permitan alcanzar el máximo del progreso del municipio.
----------------	--

VISIÓN:	Ser una entidad gestora del desarrollo integral del municipio, reconocida a nivel departamental y nacional por sus modelos de gestión participativa e incluyente con políticas que mejoren las condiciones y calidad de los habitantes del Municipio de Siquinalá, Escuintla.
----------------	---

VALORES:	a. Eficiencia b. Responsabilidad c. Compromiso d. Respeto e. Honradez f. Honestidad g. Transparencia h. Justicia i. integridad j. puntualidad k. Ética l. Solidaridad
-----------------	---

PRINCIPIOS:	Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia, Competencia Leal, Cumplimiento de la Ley y Normativa, Legalidad, Transparencia, Imparcialidad, Equidad, Participación Ciudadana.
--------------------	--

TIPOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OPERATIVOS
INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Propuesta Objetivos Estratégicos	
E-1	Promover procesos eficientes para la mejora continua de la municipalidad
E-2	Fomentar la innovación y el desarrollo sostenible para beneficio del vecino.
E-3	Fortalecer el recurso humano para elevar el crecimiento técnico y profesional a fin de brindar un servicio de calidad al vecino.
E-4	Gestionar y promover con eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad los servicios municipales.
E-5	Fomentar la participación activa y comunicación acertiva en las diferentes áreas de la municipalidad a fin de garantizar la transparencia en la toma de decisiones.

E-6	Velar por el buen uso y resguardo del patrimonio municipal.
E-7	Promover y gestionar el desarrollo del municipio.
E-8	Administrar el territorio de forma ordenada.

Propuesta Objetivos Operativos	
O-1	Acercar los servicios municipales al vecino a fin de facilitar los trámites y la atención que se le brinda.
O-2	Contribuir y ejecutar programas, proyectos (educación, salud, personas con discapacidad, adulto mayor, niñez, adolescencia y juventud) que promuevan el desarrollo social del municipio.
O-3	Ejecutar acciones para mejorar la calidad, cobertura y eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje.
O-4	Desarrollar acciones para ordenar el territorio de forma eficiente.
O-5	Contribuir con la seguridad del vecino conforme a las competencias municipales.
O-6	Promover y ejecutar acciones para preservar, recuperar los recursos naturales y componente componentes
O-7	Fortalecer la participación ciudadana para construcción del desarrollo del municipio, así como, la rendición de cuenta.
O-8	Fomentar la inclusión de la mujer en los diferentes espacios de participación ciudadana, e implementar acciones a fin de empoderarlas social, política y económicamente.
O-9	Desarrollar la planificación a nivel administrativo y financiero que responda a las necesidades del vecino, y a su vez, permita la eficiencia y transparencia de los recursos.
O-10	productividad, el desempeño, la formación continua, y motivación permanente para garantizar servicios de calidad al vecino.
O-11	Implementar acciones que garanticen la movilidad, accesibilidad de los vecinos y usuarios de las vías terrestres, en pro del desarrollo económico y social del municipio.
O-12	Desarrollar, revisar y actualizar de perioridicamente los diferentes manuales, políticas, ordenanzas, reglamentos, convenios de cooperación, entre otras normativa a nivel municipal.
O-13	municipales basados en la Ley y normativa externa, así como, los procesos y procedimientos establecidos a nivel interno.
O-14	Elaborar e implementar la planificación estratégica y operativa, articulada al presupuesto y la gestión por resultados.

Propuesta Objetivos de Información	
I-1	Resguardar en forma física y digital la información de la municipalidad .
I-2	Garantizar la rendición de cuentas de forma transparente.
I-3	Impulsar la implementación de tecnologías de información y de comunicación para mejorar la toma de decisiones estratégicas y operativas de la municipalidad.
I-4	Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
I-5	Definir e implementar procesos y procedimientos claros de información en todas las áreas de la entidad.

I-6	Promover a lo interno de la municipalidad procesos de formación continua en materia de tecnología e información.
I-7	Asegurar que la información requerida por los diferentes entes rectores cumpla con la normativa aplicable y lineamientos de Ley.

Propuesta Objetivos de Cumplimiento Normativo	
C-1	Actualizar y socializar periódicamente la normativa interna.
C-2	Desarrollar procesos administrativos y operativos sujeto a la ley y normativa.
C-3	Promover la participación activa de los colaboradores municipales en los procesos y procedimientos para la implementación de la normativa interna y externa.
C-4	Garantizar la aplicación de la normativa del sistema de contabilidad integrada.
C-5	Ejecutar la inversión pública cumpliendo con la Ley y normativa vigente.

Municipalidad:	Siquinala
Departamento:	Escuintla
Año de evaluación:	2022

PROBABILIDAD

VALOR	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Muy baja	Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística comprobada.
2	Baja	Evento que se presenta históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada.
3	Media	Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada, en rangos de 3 a 5 años.
4	Alta	Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada, en rangos de 1 a 3 años.
5	Muy alta	Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soportada con información estadística o histórica.

SEVERIDAD

VALOR	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Muy baja	Eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad.
2	Baja	Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad.
3	Media	Evento que afecta objetivos institucionales no claves ni operacionales.
4	Alta	Evento que afecta objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad.
5	Muy alta	Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad.

CRITERIOS DE MADUREZ Y EFICIENCIA DEL CONTROL

VALOR	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
1	Básico	El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterio de la autoridad a cargo del proceso.	Ineficiente
2	Operativo	Control transmitido de un cargo a otro informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso.	Mínima
3	Funcional	El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	Media
4	Razonable	El control se incluye formalmente en políticas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la necesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos claves para el alcance de objetivos. Los controles son comunicados por escrito.	Aceptable
5	Eficiente	El diseño del control permite la actualización constante, para que funcione oportuna y eficientemente en la estrategia, operaciones, así como en los procesos de registro financiero. El control es comunicado a los servidores públicos mediante capacitaciones formales por escrito. El control mitiga riesgos y permite la retroalimentación a los ejecutores para la mejora continua.	Óptima

TOLERANCIA AL RIESGO

MATRIZ DE TOLERANCIA AL RIESGO

RANGO	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PRIORIZACIÓN
1 a 10.00	Tolerable	Riesgo residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad	VERDE
10.01 a 15.00	Gestionable	Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas específicas al riesgo	AMARILLO
15.01 en adelante	No tolerable	Riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia de la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata.	ROJO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	SIQUINALA
Área evaluada:	JEFATURA DE COMPRAS
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Cumplimiento	C-1	COMPRAS	Incumplimiento a la normativa en la temporalidad para la operación de las facturas	Para la operación de las facturas en el portal GUATECOMPRAS en la fecha de emisión que corresponde a 5 días como lo establece la ley vigente.		3	MEDIA	4	ALTA	12	3	4	TOLERABLE	Verificación del jefe de compras, previo a cualquier publicación, que se cumpla con el tiempo establecido en la normativa	
2	Cumplimiento	C-2	COMPRAS	Incumplimiento en el plazo de compras directas	Incumplimiento en registro y actualización de la documentación en las compras directas en el portal GUATECOMPRAS		1	MUY BAJA	2	BAJA	2	1	2	TOLERABLE	Verificar periódicamente por el jefe de compras, sobre las publicaciones que se realice en el portal de GUATECOMPRAS	
3	Cumplimiento	C-3	COMPRAS	Compras de fraccionamiento	No existe control y seguimiento en las compras que permitan el fraccionamiento en cada cuatrimestre		2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	La unidad compradora debe de llevar el control de las compras que se realizan cuatrimestral de cada bien y/o material. Periódicamente	

Nombre del Responsable: JUAN LUIS VELIZ PADILLA

Firma:

Puesto: JEFE DE COMPRAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad: Siquinalá
Área evaluada: Dirección Municipal de la Mujer
Período de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	<u>E-2</u>	Dirección Municipal de la Mujer	Creación de Redes u organizaciones de mujeres	Poca participación en la conformación de Redes de Mujeres.	Datos del año 2020-2021 se aperturaron 14 organizaciones de mujeres	3	MEDIA	4	ALTA	12	1	12	GESTIONABLE	Capacitar y motivar la participación activa dentro de la organización de mujeres en las comunidades faltantes.	Implementación de talleres y capacitaciones impartido por personal capacitado en participación ciudadana e instituciones vinculadas al tema de participación
2	Operativos	<u>O-1</u>	Programas de la Dirección Municipal de la Mujer	Comunidades rurales con difícil acceso por inclemencias del tiempo	Dificultad de acercarse a las comunidades del área rural.	En el año 2021 Se llevó a cabo el programa de escuelas de emprendimiento con un total de 10 cursos, con la participación de 240 mujeres y 60 hombres y así mismo el programa de becas artesanas con la participación de 46 mujeres, por otro lado programa de salud mental con la participación de 67 mujeres atendidas en las terapias psicológicas.	3	MEDIA	3	MEDIA	9	1	9	TOLERABLE	Supervisar el proceso de capacitación y llevar control de participación.	capacitación y formación de los diferentes cursos con miras de propiciar eficacia y sostenibilidad al desarrollo de las mujeres.
3	Información	<u>I-1</u>	Informes Cuatrimestrales	Implementar un plan de control de calidad de informes	Revisión de los informes cuatrimestrales por parte del Directora, con la finalidad de que la información sea la correcta.	Durante el año 2021 se llevaron a cabo la entrega de 3 informes cuatrimestrales	3	MEDIA	3	MEDIA	9	1	9	TOLERABLE	Supervisar el proceso de elaboración de informe cuatrimestral	Se lleva a cabo la recopilación de la información durante los cuatro meses que corresponde a el informe.

Nombre del Responsable: Yesmin Estefani de León
Firma:
Puesto: Directora Municipal de la Mujer

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Dirección Municipal de Planificación
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo Inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-3	Dirección Municipal de Planificación	Falta de personal	Personal para planificación de proyectos.	La falta de personal, ocasiona atrasos en la planificación de proyectos	3	MEDIA	5	MUY ALTA	15	2	7.5	TOLERABLE	La planificación la ha realizado el Epesista, con la dirección del Director Municipal de Planificación	Es necesario la contratación de personal adecuado para el puesto de Planificador
2	Información	I-1	Dirección Municipal de Planificación	Riesgo en resguardo de expedientes	Expedientes de proyectos ejecutados y en ejecución, no cuentan con un resguardo seguro y adecuado.	Extravío de documentos por falta de resguardo adecuado de los expedientes, lo que ha ocasionado atraso en la entrega de información	5	MUY ALTA	4	ALTA	20	2	10	TOLERABLE	Contar con un área amplia y segura para el resguardo de expedientes	Se solicita colocar mas estantes para el archivo de expedientes físicos, así como contar con el resguardo adecuado.
3	Estratégicos	E-3	Dirección Municipal de Planificación	Deficiencia en el Equipo Tecnológico adecuado.	No se cuenta con equipo de computo adecuado.	Falta de mantenimiento al equipo de computo, lo que ha ocasionado fallas en el equipo y atrasos en la realización de labores	4	ALTA	3	MEDIA	12	2	6	TOLERABLE	Personal asignado al departamento, utiliza equipo propio.	Solicitar equipo de computo adecuado para el funcionamiento de la Dirección Municipal de Planificación
4	Estratégicos	E1	Dirección Municipal de Planificación	Falta de Transporte	Falta de transporte para visitar comunidades lejanas al casco urbano	No se cuenta con un vehículo adecuado para visitar comunidades con necesidad de proyectos para su desarrollo	4	ALTA	4	ALTA	16	2	8	TOLERABLE	Promover visitas periódicas a través de los Consejos de Desarrollo para atender las necesidades de la comunidad	Es necesario contar con un vehículo adecuado para visitar comunidades lejanas al casco urbano

Nombre del Responsable: Wilber René Chavez Chinchilla
 Firma:
 Puesto: Director Municipal de Planificación

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalà, departamento de Escuintla
Área evaluada:	Programa de Educación Municipal.
Período de evaluación:	01 de Enero al 12 de Diciembre 2022.

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	0-2	Supervisión de Educación Municipal	Falta de programas municipales educativos para evitar la deserción educativa.	Alto índice de analfabetismo en la población del municipio.	Durante el año 2020-2021 se abrió el programa de Educación Comunitaria de manera virtual por medio de Tablet para que los estudiantes recibieran clases desde su casa.	2	Media	3	Alto	6	1	6	TOLERABLE	Proponer talleres y capacitaciones dirigidos a los estudiantes a retomar sus estudios y concluirlos.	Incrementar la cobertura de Educación en colaboración con el sector educativo público del municipio.
2	Operativos	0-2	Supervisión de Educación Municipal	Deficiente implementación de Programas de apoyo a la Educación Pública del municipio.	Debido a la deficiente implementación de programas educativos que se coordinan con el sector público educativo del municipio, y con ello no es posible colaborar con la formación educativa de los niños y niñas.	En el año 2021 se abrió el programa de Educación en línea con la participación de 35 estudiantes de los cuales 25 se graduaron y 7 de estudiantes más continuarán los grados de básicos. se organizaron 14 grupos de 12 personas en el programa de alfabetización. Se realizaron 5 talleres para maestros municipales.	3	media	3	media	9	1	9	TOLERABLE	Proponer métodos de supervisión para apoyar en los proyectos de educación.	
3	Operativos	0-14	Supervisión de Educación Municipal	Deficiente Planificación de control de calidad de informes para apoyar la educación pública en el municipio.	Revisión de planificaciones e informes de la Supervisora de Educación para la realización de actividades en apoyo a la Educación de los sectores públicos educativos en el municipio.	Durante el año 2021 se entregan 12 informes y planificaciones mensualmente.	3	media	3	media	9	1	9	TOLERABLE	Revisar las planificaciones e informes mensualmente	

Nombre del Responsable: Eunice Rodríguez Guzmán
 Firma:
 Puesto: Supervisora de Educación Municipal

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	SIQUINALÁ
Área evaluada:	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	O-1	ACCESO A LA INFORMACIÓN	TRÁMITES CON SENCILLEZ Y CELERIDAD	Solicitudes sin atención		3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	Seguimiento de procesos con respaldo documentado, recordatorios a solicitudes sin atención.	
2	Información	I-1	ACCESO A LA INFORMACIÓN	RESGUARDO DE ARCHIVOS	Daño en sistema de cómputo que resguarda archivo digital		2	BAJA	4	ALTA	8	3	2.66666667	TOLERABLE	Archivo físico de toda la información generada y archivo digital en USB.	
3	Información	I-4	ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	Información Pública de Oficio desactualizada		3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	Revisión frecuente de portal con información existente y verificación de fechas para realizar solicitudes de actualización.	
4	Cumplimiento	C-2	ACCESO A LA INFORMACIÓN	REALIZAR PROCEDIMIENTOS CONFORME PLAZOS DE LEY	Vencimiento de plazos		3	MEDIA	5	MUY ALTA	15	2	7.5	TOLERABLE	Control de fechas para ampliación y vencimientos.	

Nombre del Responsable: MISHELL SUSAN C. CABRERA HERNÁNDEZ

Firma:

Puesto: ENCARGADA LAIP

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	OMAS
Periodo de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a más	NO Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	O-3	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Daños en las líneas de conducción de agua	Destrucción de las líneas de conducción	Los inviernos copiosos y los lahares provenientes del volcán de fuego, han destruido las líneas de conducción de agua que vienen desde el nacimiento hacia los tanques de captación, distribución y tratamiento del vital líquido.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	1. Verificar los boletines publicados por Conred e insivumeh. 2. Gestionar maquinaria para conformación de bordas. 3. Monitoreo constante en la cuenca del río ceniza.	Elaborar un proyecto que garantice la durabilidad de la inversión
2	Estratégicos	E-3	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Personal adecuado para identificar, gestionar y resolver problemas de agua y saneamiento	Poco personal para cumplir con todas las actividades que implica OMAS	Se ha avanzado lento por la falta de personal y de capacitaciones	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Solicitar ante RRHH capacitaciones periódicas	elaborar un cronograma anual de capacitaciones
3	Operativos	O-6	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Calidad del agua	Equipos antiguos y poco eficientes, falta de insumos en los sistemas de distribución de agua, poco presupuesto así como red de distribución muy antigua y falta de mantenimiento preventivo en los Sistemas de Filtración y tratamiento.	Informes de Centro de Salud donde indica que no hay presencia de cloro residual en algunos sistemas, azolvamiento de la red de distribución	4	ALTA	3	MEDIA	12	1	12	GESTIONABLE	Informes mensuales por parte del Asesor Técnico Municipal	Cumplir con las recomendaciones que aparecen en los informes del Asesor Técnico Municipal.
4	Operativos	O-9	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Tren de aseo y vertedero municipal	Vehículos recolectores en mal estado, los colaboradores no cuentan con equipo de protección personal, vertedero sin vigilancia y falta de mantenimiento.	En reiteradas ocasiones han tenido desperfectos mecánicos, interfiriendo con la recolección, los trabajadores han sufrido heridas e infecciones por no contar con equipo adecuado al momento de hacer sus labores y el vertedero ha colapsado en varias ocasiones por falta de mantenimiento preventivo.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Solicitar al departamento de transporte que tengan un plan de servicios y mantenimiento preventivo de los vehículos. Solicitar la aprobación de la compra de equipo de protección personal para los trabajadores del tren de aseo. Trabajos en vertedero para acomodamiento de basura y mantenimiento del mismo.	Es de suma importancia dotar al personal con EPP para que desarrollen sin riesgos, sus labores

Nombre del Responsable: PERSIE ALEXANDER MORALES CARRANZA

Firma:

Puesto: DIRECTOR OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Oficina de Servicios Públicos
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo ineherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E3	Electricidad	Personal insuficiente para la ejecución	No poder cumplir con los tiempos establecidos de atención al vecino	Se ha tenido problemas de atraso en las ejecuciones de los programas	2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	Gestionar la cantidad de personal capacitado para mejorar el servicio	
2	Estratégicos	E7	Electricidad	No tener disponibilidad de insumos en bodega	No poder cumplir con el programa diario establecido	Se ha tenido problemas de reclamo por los vecinos	2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	Gestionar con tiempo la compra de insumos	
3	Estratégicos	E3	Obra Civil	Personal insuficiente para la ejecución	No poder cumplir con los tiempos establecidos de atención al vecino	Se ha tenido problemas de atraso en las ejecuciones de los programas	2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	Gestionar la cantidad de personal capacitado para mejorar el servicio	
4	Estratégicos	E3	Area Verde	Personal insuficiente para la ejecución	No poder cumplir con los tiempos establecidos de atención al vecino	Se ha tenido problemas de atraso en las ejecuciones de los programas	2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	Gestionar la cantidad de personal capacitado para mejorar el servicio	
5	Operativos	O1	Tren de Aseo	Traslado de Desechos Solidos	No poder cumplir con el traslado de los desechos según programa	Se ha tenido reclamos de los vecinos en no sacar sus desechos a tiempo	2	BAJA	4	ALTA	8	2	4	TOLERABLE	Gestionar para poder cumplir con el programa	
6	Operativos	O7	Cementerio	Morosidad en los pagos	Disminución de los ingresos Municipales	Se ha fomentado la cultura de no pagos	3	MEDIA	2	BAJA	6	2	3	TOLERABLE	Gestionar con eficiencia y responsabilidad los procedimientos para la mejora en el cobro	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Oficina de Recaudación
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo Inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-4	OFICINA DE RECAUDACION	Disminución en los Ingresos de los impuestos municipales	Disminución de los ingresos propios de la Municipalidad, que afectan otros ingresos, abstinencia en el gasto público y la proyección de obras de infraestructura	Cultura de NO pago de los impuestos municipales de la mayoría de vecinos del municipio.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Gestionar y promover con eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad, los procedimientos adecuados para la mejora en el cobro de los servicios municipales.	Documentar el procedimiento adecuado para mejorar la recaudación con los vecinos.
2	Estratégicos	E-6	OFICINA DE RECAUDACION	Incremento en la Morosidad del padrón municipal	Falta de pago por el incremento mensual del saldo de los servicios municipales en los vecinos.	Falta de seguimiento y ayuda a los vecinos a realizar sus debidos pagos, fraccionando el saldo de sus servicios	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Acercar los servicios municipales al vecino con proyectos como "Tu muni Cerca de Ti" con el fin de agilizar los trámites y pagos de los vecinos.	Presentar Proyecto "Tu Muni cerca de Ti" a la máxima autoridad administrativa
3	Estratégicos	E-3	OFICINA DE RECAUDACION	Personal capacitado y preparado para ejercer labor de cobro	Cultura de NO pago en los vecinos para el pago de los impuestos municipales	En el pasado recurrieron a gestores de cobro ambulantes que no reportaban todos los pagos realizados por los vecinos, ocasionando incremento en el saldo de las tarjetas y molestia en los vecinos por lo pagos no aplicados.	4	ALTA	3	MEDIA	12	1	12	GESTIONABLE	Fortalecer el Capital Humano con capacitaciones y asesorías técnicas a fin de brindar un servicio de calidad al vecino y que el colaborador tenga un crecimiento profesional continuo.	Solicitar personal para realizar labor de cobro. Desarrollar plan anual de capacitaciones a los gestores de cobro.
4	Información	I-1	OFICINA DE RECAUDACION	Depurar el padrón municipal	Se ha detectado incremento en los saldos de los vecinos, debido a la duplicidad de los servicios municipales e inconsistencias detectadas en el padrón municipal	Cuando se migró del sistema Sicoín a Servicios GL, no se depuró en su momento la información, causando muchas duplicidades en las tarjetas de los vecinos.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Promover la creación e implementación de Padrón general municipal, con el fin de almacenar y administrar la información municipal correcta para facilidad de los administradores y certeza y transparencia para los vecinos.	Diseñar el procedimiento correcto y funcional para depurar el padrón municipal.

Nombre del Responsable: LUIS FERNANDO SOMA BARILLAS
 Firma:
 Puesto: JEFE OFICINA DE RECAUDACION

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá
Área evaluada:	Dirección de Recursos Humanos
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-1	Recursos Humanos		Base de datos desactualizada con la información particular de cada colaborador.	Se ha venido trabajando con información que proporcionan los jefes inmediatos, quienes coordinan.	2	MUY BAJA	3	MUY BAJA	6	1	6	TOLERABLE	Actualización de la información de cada colaborador en la Base de datos de la Dirección de Recursos Humanos, que contenga los datos generales de cada uno de ellos, así como las altas, ascensos y bajas del personal activo.	Únicamente se implementa lo propuesto
2	Operativos	O-1	Recursos Humanos	No existe Control Biometrico de entradas de Personal	Incumplimiento en el control de las entradas y salida del personal que labora en la municipalidad de Siquinalá, Escuintla.	Anteriormente se encontraba funcionando el Reloj Biometrico.	2	MUY BAJA	2	MUY BAJA	4	1	4	TOLERABLE	1. Solicitar el mantenimiento del Reloj Biometrico, para uso del personal. 2. Verificar que toda la base de datos del personal sea incluida para su control.	Se implementara lo propuesto.
3	Cumplimiento	C-1	Recursos Humanos	Actualización de Manuales	Manuales desactualizados	Anteriormente se carecia de algunos manuales y los existentes no estan actualizados.	3	MEDIA	3	MEDIA	3	2	5	TOLERABLE	1. Involucrar a las dependencias que esten inmersas en la actualización de los manuales.	Delegar funciones a la dependencia que corresponda a efecto de contar con los manuales actualizados
3	Cumplimiento	C-2	CONTRATOS	Contratos enviados extemporaneamente a la Contraloría General de Cuentas	Incumplimiento en la ley de contrataciones del estado.	Historicamente la Contraloría General de Cuentas ha dejado hallazgos por este incumplimiento.	3	MEDIA	3	MEDIA	9	1	9	TOLERABLE	1. Girar instrucciones precisas a la Secretaría de Recursos Humanos, para que realice las acciones de manera inmediata para dar cumplimiento al plazo que la ley indica, para poder enviar a la Contraloría General de Cuentas, los contratos de los colaboradores.	Se realizara lo propuesto

Nombre del Responsable: MARVIN MORALES GARCIA
Firma:
Puesto: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Relaciones Públicas
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (Ri)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-5	RR.PP.	Información fuera de tiempo.	Brindar información fuera de los tiempos establecidos de forma incompleta.	Un departamento sin comunicación con las áreas involucradas.	2	BAJA	3	MEDIA	6	2	3	TOLERABLE	Establecer un canal de comunicación que permita informar oportunamente a la población.	
2	Estratégicos	E-6	RR.PP.	Seguimiento a la correcta y oportuna difusión.	No existen controles de monitoreo de pautas publicitarias con los medios contratados.	Las pautas con medios de comunicación no eran establecidos por medio de convenios y planificación.	2	BAJA	3	MEDIA	6	2	3	TOLERABLE	Hacer revisión semanal sobre las pautas establecidas en periódico, redes sociales, televisión y radio.	
3	Estratégicos	E-5	RR.PP.	Equipo tecnológico deficiente	No se cuenta con equipo de cómputo ni fotográfico de calidad que permita realizar un trabajo eficiente y eficaz.	El personal ocupa sus recursos para realizar las labores diarias.	2	BAJA	2	BAJA	4	2	2	TOLERABLE	Realizar requerimientos para contar con el equipo necesario.	

Nombre del Responsable: Byron Cardoza
Firma:
Puesto: Redactor

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Alcaldía Municipal.
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO																
No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-1	Alcaldía Municipal.	Cumplimiento de la Agenda de atención al vecino	Debido a la alta demanda de vecinos que a diario solicitan audiencia con el Alcalde los horarios no se cumplen y esto genera que se aplacen las mismas.	Culturalmente los vecinos del municipio necesitan ser escuchados por el Alcalde Municipal.	3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	Gestionar y promover la planificación de la agenda de atención a los vecinos del municipio, para atenderlos de una manera más pronta.	Es necesario seguimiento a la atención a los vecinos que buscan una audiencia con el Alcalde Municipal.
2	Estratégicos	E-3	Alcaldía Municipal.	Deficiente Planificación por parte de los directores municipales.	Por causa de la deficiente planificación y ejecución de procesos internos en las unidades municipales provocan que se acumule la aprobación y autorización de documentos urgentes.	Deficiente planificación y ejecución mensual de actividades y procesos de las unidades administrativas.	3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	Coordinar reuniones con el objetivo de planificar los procesos con cada director y cumplir con los plazos y objetivos planteados.	La Planificación es necesaria para cumplir con los procesos y objetivos trazados.
3	Estratégicos	E-3	Alcaldía Municipal.	Control de seguimiento a los documentos del despacho..	Deficiente seguimiento de control de documentos que ingresan al despacho municipal.	Mejora en el seguimiento a los documentos que ingresan al despacho.	3	MEDIA	3	MEDIA	9	1	9	TOLERABLE	Fortalecer el Capital Humano responsable de esta actividad con capacitaciones y talleres de atención y seguimiento al archivo del despacho.	Solicitar personal para realizar labor de ordenamiento y monitoreo del archivo.
4																

Nombre del Responsable: Edgar Roberto Alvarez Véliz
 Firma:
 Puesto: Alcalde Municipal.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Cultura y Deportes
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	E-1	Dirección de Deportes	Espacio fisico inadecuado del area de trabajo	No se cuenta con las instalaciones adecuadas para desempeñar las actividades diarias	No ha existido el espacio fisico de trabajo	2	BAJA	3	MEDIA	6	1	6	TOLERABLE	Realizar mantenimiento a las instalaciones y tener las oficinas en mejores condiciones para el uso administrativo y prestar un mejor servicio al municipio	
2	Operativos	E-6	Dirección de Deportes	Se necesita equipo computacion	No se cuenta con el equipo de computacion necesario para los procesos administrativos	No ha existido el equipo de computacion necesario	3	MEDIA	2	BAJA	6	1	6	TOLERABLE	Realizar mantenimiento al equipo de computo de esta manera mejorar los administrativos y de esta manera prestar un mejor servicio al municipio	
3	Estratégicos	E-3	Dirección de Deportes	Falta de insumos para cubrir solicitudes de apoyo	por falta de materiales se detiene procesos administrativos (solicitudes e informes)	No ha existido material suficiente en bodega	3	MEDIA	3	MEDIA	9	1	9	TOLERABLE	se realizara un presupuesto anual conforme a las solicitudes, para poder tener abastecido en bodega y asi poder cumplir a las solicitudes	

Nombre del Responsable: EDGAR URIZAR
Firma:
Puesto: Direccion de cultura y deportes

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Municipalidad de Siquinalá, Departamento de Escuintla
Área evaluada:	Dirección Administración Financiera Integrada Municipal
Periodo de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo Inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	O-1	CONTABILIDAD	Controles de Inventario de Bienes muebles y equipos no codificados, para facilitar su ubicación e identificar responsable	Incumplimiento en registro y actualización en controles, libro de inventarios y tarjetas de responsabilidad	No se ha presentado eventos relacionados	2	Baja	3	Alta	6	3	2	TOLERABLE	1. Codificar los bienes muebles y equipo que están acargo del personal municipal. 2. Actualizar las tarjetas de responsabilidad del personal municipal con la codificación. 3.Cumplimiento de la normativa vigentes.	Implementar los procesos correspondientes a efecto que la identificación de los bienes muebles y equipo, este en forma correcta
2	Operativos	O-2	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM-	Donaciones	Por la falta de información por parte del Departamento/Dirección municipal que inicia el proceso	En el año 2020 se presento un evento, donde no se informo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal	4	Alta	4	Alta	16	3	5.3333	TOLERABLE	Auditoria Interna, realice las verificaciones correspondientes y las recomendaciones a la Autoridad Administrativa y Secretaría Municipal, para que se cumpla con informar a la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, para que realice el proceso de Donaciones en forma oportuna y se aplique en base en la normativa vigente	La Autoridad Administrativa debera velar para que se le de cumplimiento al proceso.
3	Cumplimiento	C-1	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM-	Firma de Planillas de Personal Permanente y por Contrato	Por la Falta de que empleados municipales no firmen las planillas de pago, puede provocar hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas	En el año 2021, frecuentemente se ha presentado el evento relacionado, existiendo un riesgos inminentes	5	Muy Alta	4	Alta	20	3	6.6667	TOLERABLE	1- Cumplimiento por parte de empleados municipales 2. Responsabilidad de notificar por parte del Director de Recursos Humanos a que el personal firma planillas	Recursos Humanos debera velar para que se de cumplimiento a la firma de planillas
4	Información	IF-1	FONDO ROTATIVO	Constitución y Administración de Fondos Rotativos	Falta de cumplimiento con la normativa que velara que los procesos para la constitución y administración de fondos rotativos.	No se ha presentado eventos relacionados	2	Baja	4	Muy Alta	8	3	2.6667	TOLERABLE	1. Realizar los procesos establecidos en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal. 2. Constancia de la vigencia de facturas en el portal de la SAT. 3. Conformación de expedientes de pago con documentación de respaldo.	
5	Información	IF2	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM-	Control de la Ejecución Presupuestaria Municipal	Que se de un proceso deficiente en la ejecución del presupuesto municipal	No se ha presentado eventos relacionados	3	Media	5	Muy Alta	15	3	5	TOLERABLE	1. La Direccion Administrativa Financiera Integrada Municipal, en conjunto con el area de presupuesto, deben basarse en la legislación vigente, para la realización de los procesos presupuestarios.	
6	Operativos	O-3	ALMACEN	Tarjetas Kardex no actualizadas (ingreso y salida)	Falta de control en el registro de materiales y suministros	No se ha presentado eventos relacionados	2	Baja	4	Alta	8	2	4	TOLERABLE	1- Registro actualizado de los bienes, materiales, suministros y servicios por parte del Encargado del Almacén 2- Uso de los formularios y/o documentos debidamente autorizados por el ente fiscalizador, así como su archivo. 3- Resguardo de los bienes fungibles y de consumo 4-Identificación y ubicación de los bienes fungibles y de consumo.	

Nombre del Responsable: Niida Marisol Cachepe Quiñónez

Firma:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinala, Escuintla
Área evaluada:	DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ Impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativos	O-1	IUSI	Alta Morosidad	Dificultad en Recuperación en la Cartera de Morosidad.	Frecuentemente en cada auditoria por CGC dejan plasmado en hallazgo este evento.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	1	25	NO TOLERABLE	Entrega de requerimientos de cobro a los contribuyentes de las distintas colonias del municipio que se encuentran con un alto valor de impuesto vencido. Al igual que ofrecer una exoneración de multas cada seis meses a este grupo de contribuyentes.	
2	Información	I-01	IUSI	Base de Datos	Duplicacion en la base de datos de algunos inmuebles en el sistema GL	Historicamente se presento un evento en el año 2020 y 2021..	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	1. Reporte de Catastro generado del sistema Servicios GL.	
3	Operativos	O-1	IUSI	Ingresos por IUSI	No se tiene un metodo adicional para poder permitir al vecino realizar su pago sin acercarse hasta la municipalidad.	Un alto porcentaje de los contribuyentes no se acercan a realizar su pago por motivo a la distancia y el costo economico que representa la llegada a la municipalidad.	5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE	Unicamente se cuenta con una caja receptora ubicada en las instalaciones de la municipalidad	
4	Estratégicos	E-3	IUSI	Recursos tecnologicos y humanos.	No se cuenta con el personal para realizar las notificaciones a los contribuyentes, asi como tambien los recursos materiales para llevar a cabo las mismas.	Historicamente se presento un evento en el año 2020 y 2021..	4	ALTA	4	ALTA	16	3	5.33333333	TOLERABLE	1. Contar con el personal adecuado para realizar las entregas de requerimiento de cobro en las diferentes colonias, ademas de contar con el equipo tecnologico suficiente para llevar a cabo todas las gestiones necesarias en el departamento.	

Nombre del Responsable: **Floralma Quiñonez Morales**

Firma:

Puesto: **Directora del Departamento IUSI**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN

Municipalidad:	Siquinalá, Escuintla
Área evaluada:	Oficina Municipal De Protección a Niñez y Adolescencia
Período de evaluación:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1 a 10	Tolerable
10.01 a 15	Gestionable
15.01 a mas	No Tolerable

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Estadísticas anteriores	Probabilidad	Criterio	severidad/ impacto	Criterio	Riesgo inherente (RI)	Valor control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Evaluación de Riesgo	Control Interno actual para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Estratégicos	E-4	Coordinación Municipal De Protección a Niñez y Adolescencia	Espacio Físico	No se cuenta con una oficina y espacio idoneo para la atención de casos de plena confidencialidad.		3	MEDIA	4	ALTA	12	1	12	GESTIONABLE	solicitar a DMP la delimitación del área para convertir un espacio más privado para atención de casos víctimas de abuso.	espacio abierto con interferencia y falta de privacidad para la atención y derivación de casos de niños víctimas de abuso.
2	Estratégicos	E-6	Coordinación Municipal De Protección a Niñez y Adolescencia	Reclutamiento y Selección de Personal.	Inexistencia de procesos de contratación para el personal de salud mental desde la niñez y Adolescencia.		3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	solicitud de personal a recursos humanos para el departamento con funciones de campo y administrativas y así mejorar la atención y eficiencia del departamento.	en la OMPINA solo se cuenta con el RRHH del coordinador.
3	Estratégicos	E-3	Coordinación Municipal De Protección a Niñez y Adolescencia	Equipamiento para área De atención Psicológica y Personal Técnicos de campo.	falta de espacio para atención especial de casos captados por violencia psicológica y abuso físico sexual.		3	MEDIA	4	ALTA	12	2	6	TOLERABLE	gestionar con personal de DMP para la observación y mejoramiento de instalaciones para la creación de un espacio apto y adecuado para la buena atención de casos y mejoramiento de servicio.	El espacio ocupado por la OMPINA es limitado y en un ambiente abierto donde dificulta la buena recepción de información para dar una pronta solución y ruta adecuada para la víctima.
4	De Información	I-1					5	MUY ALTA	5	MUY ALTA	25	2	12.5	GESTIONABLE		

Nombre del Responsable: Welner Steve Ramírez García
 Firma:
 Puesto: Coordinador Municipal de Protección a Niñez y Adolescencia