

Entidad	Municipalidad de San Gabriel
Periodo de evaluación	2022

No. Activo	Tipo Objetivo (Activo)	Ref	Área evaluada	Eventos identificados (Riesgos)	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Valor mitigador	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
1	ESTRATÉGICO	E-1	Unidad de acceso a la información pública	Falta de actualización de la información de la página web	Falta de actualización de los requerimientos del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	3	5	15	1	15		
2	ESTRATÉGICO	E-2	Secretaría Municipal	Estructura Organizacional	La estructura organizacional de la municipalidad no está adecuada a las actividades reales del funcionamiento	3	5	15	1	15		
3	ESTRATÉGICO	E-3	Secretaría Municipal	Debilidad en la Gestión del recurso humano	para gestionar el talento humano en una institución es necesario el proceso de capacitación así como la evaluación del desempeño, de esa manera se tendrá personal mas comprometido con el alcance de los objetivos de la	3	4	12	1	12		
4	ESTRATÉGICO	E-4	Unidad de Servicios Públicos	Falta de realización reglamentos de: Drenaje, Cementerio, alumbrado público y salones municipales.Falta de actualización de reglamentos de: OMAS	Falta de normativa y actualización que regule la utilización de los servicios publicos	5	5	25	2	12,5		
5	ESTRATÉGICO	E-5	Dirección Municipal de la Mujer	La no ejecución de proyectos de inversión social gestionados con otras entidades	La no implementación de los proyectos que dependían de convenios de cooperación nacional o internacional	3	5	15	1	15		
6	ESTRATÉGICO	E-6	DMP	DESCONOCIMIENTO DE LAS ACTUALES AUTORIDADES COCODES Y COMUDE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACION	EJECUCION DE PROYECTOS QUE NO TENGAN GRAN IMPACTO EN LAS COMUNIDADES Y QUE NO ATIENDAN LAS PRIORIDADES COMUNITARIAS.	3	4	12	2	6,00		
7	OPERATIVO	O-1	OFICINA DE ADULTO MAYOR	Estructural	La ubicación de la Oficina Municipal de Adulto Mayor, no es de fácil acceso y ubicación para la inclusión de las personas de la tercera edad.	2	2	4	2	2,00		
8	CUMPLIMIENTO	C-1	OFICINA DE ADULTO MAYOR	Control	La Oficina Municipal de Adulto Mayor no tiene control de plazos sobre la información que los adultos mayores beneficiados de SUBSIDIO ECONOMICO deben entregar de manera anual, por lo que se establezcan parámetros para el	2	2	4	1	1,00		
9	OPERATIVO	O-2	UAIP	Equipo	En la Unidad de Acceso a la Información Pública el equipo de computación está obsoleto, por lo que su desarrollo es lento para la demanda de proceso de archivos y uso de plataformas que demanda la Ley.	2	3	6	1	6,00		

Entidad	Municipalidad de San Gabriel
Periodo de evaluación	2022

No. Activo	Tipo Objetivo (Activo)	Ref	Área evaluada	Eventos identificados (Riesgos)	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Valor mitigador	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
10	INFORMACIÓN	I-1	UAIP	Estrategias de Control	Que la Unidad de Acceso a la Información Pública establezca un control de cumplimiento de entrega de la información de oficio por las unidades responsables, aprobada por la máxima autoridad, para la aplicación de sanciones	3	2	6	1	1,00		
11	INFORMACIÓN	I-2	DMM	Falta de apoyo	Falta de apoyo de las coordinadoras de las aldeas y zonas del municipio.	3	2	6	1	6,00		
12	INFORMACIÓN	I-3	Secretaría Municipal	Memoria de Labores	No contar con la información a tiempo para redactar la memoria anual de labores	4	3	12	1	12		
13	INFORMACIÓN	I-4	DAFIM	Registro de bienes obsoletos en el inventario de bienes municipales	Tener registrado en el SICOIN GL bienes obsoletos que sobrepasaron el monto del inventario de bienes municipales	4	4	16	1	16		
14	CUMPLIMIENTO	C-2	DMM	Reglamento de la DMM	La DMM no cuenta con manual de procedimientos y reglamento propio	5	4	20	1	20,00		
15	OPERATIVO	O-3	Secretaría municipal	Vulnerabilidad equipo de computo	No se cuenta con antivirus en el equipo de computo de la Secretaría Municipal, siendo vulnerable a infectarse de virus	3	3	9	1	9,00		
16	CUMPLIMIENTO	C-3	Secretaría municipal	salud y seguridad ocupacional	regular la seguridad ocupacional	2	2	4	1	1,00		
17	OPERACIONAL	O-4	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Falta de archivo	Espacio insuficiente para almacenamiento y Resguardo de los documentos de recursos humanos.	2	5	10	1	10,00		
18	CUMPLIMIENTO	C-4	Secretaría Municipal	Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.	Actualmente no se recolecta los números del diario oficial	4	4	16	1	16,00		
19	CUMPLIMIENTO	C-5	DAFIM	Elementos de expedientes de pago no definido	Expedientes de pago incompletos por laguna legal	4	3	12	1	12,00		
20	CUMPLIMIENTO	C-6	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION	Falta de capacitación a todos los empleados de las diferentes áreas, tanto administrativas y de campo.	4	3	12	1	6,00		

Conclusión:

Firma

Nombre del Responsable

Puesto