

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANÁN SUCHITEPEQUEZ

PERIODO DE EVALUACIÓN: 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	Operativo	O-2	Recursos Humanos	Propiedad Planta y Equipo	No se cuenta con equipo de computo necesario de trabajo para realizar las labores	5	2	10	2	5	Gestionar ante la autoridad competente el equipo de trabajo	

color

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: HALLISON CELESTE VÁSQUEZ



PUESTO: ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANÁN SUCHITEPÉQUEZ
 PERIODO DE EVALUACION: 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
2	El no contar con el equipo necesario de trabajo, permite que se dificulte las labores dentro del area de recursos humanos	O-2	5	Facilidad de desempeño de labores dentro de la institución	baja	Internos, gestionar y realizar solicitud al concejo dando a conocer sobre la necesidad de contar con equipo necesario para el desempeño de labores	Encargada de Recursos Humanos	1/06/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA




NOMBRE DEL RESPONSABLE: HALLISON CELESTE VÁSQUEZ HERRÁNDEZ

PUESTO: ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

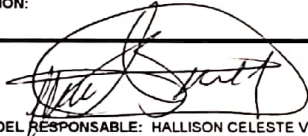
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANÁN SUCHITEPÉQUEZ
PERIODO DE EVALUACIÓN:	2023

		PROBABILIDAD Y SEVERIDAD				
PROBABILIDAD	1	5	10	15	20	25
	2	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	4	2	4	6	8	10
	5	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		SEVERIDAD				

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	ESTRATEGICOS			
2	OPERATIVOS	5	2	10
3	CUMPLIMIENTO			
4	FINANCIERO			

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: HALLISON CELESTE VÁZQUEZ



PUESTO: ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

Última Actualización

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RANGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	El no contar con un libro de asistencia de empleados, permite que no haya un control de los empleados dentro de la institución	1 a 10	no tener un libro de asistencia	TOLERABLE	Se habilito un libro de asistencia para tener un mejor control de los empleados de oficina.	DIARIA	Encargada de Recursos Humanos	Baja
			La inpuntualidad de los empleados provoca que den un mal servicio	TOLERABLE	Se monitorea constantemente el libro de asistencia, para verificar que todos los empleados complan.	DIARIA	Encargada de Recursos Humanos	Baja
			Provoca que no haya un control con la jornada de trabajo	TOLERABLE	En el libro de asistencia se lleva el registro de horario de entrada y salida de trabajo	DIARIA	Encargada de Recursos Humanos	Baja
			Demora en la entrega de documentos debido a la falta de equipo	NO TOLERABLE	Se gestiona equipo de computo ante la maxima autoridad. Pero uno hubo respuesta.	SEMESTRAL	Encargada de Recursos Humanos	MUY ALTA
	No se cuenta con equipo de computo necesario de trabajo para realizar las labores	1 a 10	El no contar con equipo necesario dificulta a que no se impriman documentos que son de suma importancia.	NO TOLERABLE	Seguir enviando notas a la maxima autoridad para la compra de equipo de computo.	SEMESTRAL	Encargada de Recursos Humanos	MUY ALTA
			Se dificulta llevar un control y registro de datos de todos los empleados municipales	NO TOLERABLE	Seguir gestionando el equipo correspondiente.	SEMESTRAL	Encargada de Recursos Humanos	MUY ALTA

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Harrison Celeste Vasquez Heredia



PUESTO: Encargada de Recursos Humanos.