

ENTIDAD: **Municipalidad de San Miguel Panán Suchitepéquez**
 PERIODO DE EVALUACIÓN: **2022**

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
1	Falta de equipo de computo limita el cumplimiento de las funciones de la secretaria Municipal	O-1	12	Solicitud dirigida a la maxima autoridad para la compra de equipo de computo.	Media	Recursos internos solicitud por escrito a la maxima autoridad.	SECRETARIA MUNICIPAL	20/04/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Danny Randy Avila Carrizosa

PUESTO: Secretaria Municipal

Última Actualización

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Panán Suchtepéquez
 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	0-1	Secretaria Municipal	Propiedad planta y equipo	La Falta de equipo de computo limita el cumplimiento de las funciones de la secretaria Municipal	3	4	12	1	12	Gestionar ante la maxima autoridad la compra de equipo de computo .	

CONCLUSIÓN: color

FIRMA: 
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: Danny Randy Avila Cancinos
 PUESTO: Secretario Municipal

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

Última Actualización:

ENTIDAD:	Municipalidad de San Miguel Panán Suchitepéquez
PERÍODO DE EVALUACION:	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	3	4	12
3	CUMPLIMIENTO			
4	FINANCIERO			

CONCLUSIÓN:

FIRMA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Danny Randy Avila Cencinos

PUESTO: Secretario Municipal



Última Actualización