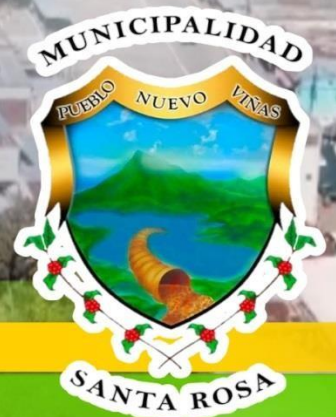


# MUNICIPALIDAD DE

# *Pueblo Nuevo Viñas*

Administración 2020 - 2024

## Matriz de Evaluación de Riesgos



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas  
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1 a 10  
 10.1 a 15  
 15.1 +

Tolerable
Gestionable
No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
<b>Dirección Municipal de la Mujer (DMM)</b>												
1	Estratégico	<u>E-1</u>	Dirección Municipal de la Mujer	Ayudas Sociales, para la población	No coordinar con cooperación municipal genera atrasos en la ejecución de los programas.	3	3	9	1	9	Contar con grupos de apoyo para agilizar los programas, y que sean entregados en las fechas establecidas.	
2	Estratégico	<u>E-2</u>	Dirección Municipal de la Mujer	Apoyo al funcionamiento de organizaciones de mujeres legalmente establecidas	Falta de apoyo a organizaciones de mujeres	3	3	9	1	9	Verificar que funcionen adecuadamente las organizaciones establecidas y brindar todo el apoyo necesario.	
3	Estratégico	<u>E-3</u>	Dirección Municipal de la Mujer	Se cuenta con poca participación de mujeres.	Escasa participación de las mujeres en los COCODES, lo que impide el liderazgo femenino.	3	3	9	1	9	Promover la participación de mujeres en los COCODES del municipio.	
<b>Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)</b>												
4	Estratégico	<u>E-4</u>	Dirección de Recursos Humanos	Las tareas no se realizan de manera adecuada.	En ocasiones las tareas no se realizan de manera adecuada, lo que provoca ineficiencia en el trabajo realizado.	3	3	9	1	9	Se verifica que las tareas sean realizadas de forma adecuada y se asigna materiales necesarios.	
5	Operativo	<u>O-1</u>	Dirección de Recursos Humanos	Gestión del Recurso Humano	Atraso en en los procesos por falta Personal	1	2	2	1	2	Se realizan procesos para realizar una selección y reclutamiento interno de personal de acuerdo a cada perfil.	
<b>Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)</b>												
6	Operativo	<u>O-2</u>	Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal	Documentación de los expedientes de pago tiene deficiencias	Documentación de los expedientes de pago, en algunos casos, tiene deficiencias en la identificación presupuestaria del gasto	3	2	6	1	6	Revisión previa antes de poder gestionar los pagos correspondientes	



7	Operativo	<u>O-3</u>	Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal	Gestión presupuestaria.	Deficiencia en Planificación presupuestaria	4	2	8	1	8	Aprobaciones y Transferencias Presupuestarias	
8	Operativo	<u>O-4</u>	Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal	Que no se planifique de manera adecuada el presupuesto municipal y que el mismo tenga errores técnicos y de ejecución	La falta de Coordinación de la Comisión de Finanzas y DMP	3	2	6	1	6	Contar con una coordinación adecuada entre las partes involucradas	
9	Operativo	<u>O-5</u>	Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal	Lugar adecuado para Almacénar Bienes	No contar con Espacio adecuado para almacenamiento de bienes	3	3	9	1	9	Coordinar espacio adecuado para almacenamiento	
<b>Unidad de Acceso a la Información Pública</b>												
10	Cumplimiento	<u>C-1</u>	Unidad de Acceso a la Información Pública	Cumplimientos en tiempos de entrega	Incumplimiento de plazos en la entrega de la información publica	1	2	2	1	2	Capacitaciones a la oficina de acceso a la información pública y sus	
<b>Dirección Municipal de Planificación (DMP)</b>												
11	Estratégico	<u>E-5</u>	Dirección Municipal de Planificación	Vulnerabilidad de los proyectos ejecutados	Deficiencia en la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos, lo que provoca un Impacto excluyente, para los servicios de la municipalidad.	3	3	9	1	9	Crea base de datos de proyectos con enfoque a las políticas públicas, planes de gobierno y otros documentos de soporte técnico.	
12	Cumplimiento	<u>C-2</u>	Dirección Municipal de Planificación	Incremento de la carga de trabajo a DMP.	Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales.	3	3	9	1	9	Capacitación, seguimiento y evaluación de cada una de las políticas, programas y procedimientos para la elaboración de los planes establecidos.	