

# 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 2022

| 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 |                       |                         |                      |  |               |
| 1   | Operativo        | <u>O-1</u> | Dirección Municipal de la Mujer                            | Expoferia                             | Lugar para realizar el evento   | 3            | 3         | 9                     | 1                       | 9                    | Asignacion de salon para evento respectivo con todas las medidas de bioseguridad                               |               |
| 2   | Operativo        | <u>O-2</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. |               |
| 3   | 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  |               |
| 4   | 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 dependencias                              |               |
| 5   | Operativo        | <u>O-4</u> | Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal | Lugar adecuado para Almacenar Bienes  | No contar con Espacio adecuado para almacenamiento de bienes          | 3            | 3         | 9                     | 1                       | 9                    | Ampliación del area de Almacen   |               |
| 6   | Cumplimiento     | <u>C-2</u> | Dirección De Administración Financiera Integrada Municipal | Aspectos Legales area de Contabilidad | No cumplir con los plazos que establecen las Normas, Leyes y Acuerdos | 4            | 3         | 12                    | 1                       | 12                   | Capacitaciones en tema de modificaciones de leyes, acuerdos y/o reglamentos                                    |               |
| 7   | Operativo        | <u>O-5</u> | Oficina de Servicios Públicos                              | Gestión de Cobro                      | Recaudación deficiente  | 3            | 4         | 12                    | 1                       | 12                   | Realizar procesos administrativos de cobro a los usuarios y realizar notificaciones.                           |               |