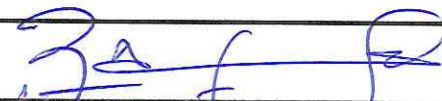


ENTIDAD:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS
PERIODO DE EVALUACION:	1/01/2022



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

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	La estructura organizacional no está alineada con el Manual de descripción de puestos y esté tampoco se encuentra actualizada.	3	2	6
2	Partidas presupuestarias que no corresponden a la estructura programática.	3	3	9
3	Las herramientas de planificación PDM-OT, PEI, no se alinean con las problemáticas que actualmente están establecidas en el POA 2022.	2	3	6
4	No se cuenta con un proceso adecuado para la baja y traslado de bienes inmuebles	3	3	9
5	Falta proceso y plan de inducción y capacitación al personal, no permite la especialización del personal, los procesos se realizan de forma empírica	3	4	12
6	No se realiza evaluación del desempeño, lo cual impide que se conozca el desempeño del empleado	3	3	9
7	Falta dar a conocer el Código de ética a los servidores públicos para generar una cultura de ética y valores	3	3	9
8	No se cuenta con un adecuado proceso para el tratamiento de cartera morosa, lo cual genera un alto índice de la morosidad en IUSI	3	3	9

  
 FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ ROBLES  
 SINDICO PRIMERO