

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS					
PERIODO DE		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022					
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS							
No.	RANGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	La estructura organizacional no está alineada con el Manual de descripción de puestos y esté tampoco se encuentra actualizada.	No se alcanzan los objetivos organizacionales		Revisión de políticas aprobadas y documentación de soporte para la ejecución de competencias delegadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Mensual	Secretario Municipal	Media
		No existe definición de funciones y procedimientos para el personal		Actualización Manual de puestos y Funciones	Mensual	Asesor Jurídico	Media
		La estructura no tiene contemplados todas las dependencias y puestos		Alineación de estructura organizacional con los puestos que existen	Mensual	Secretario Municipal	Media
2	Partidas presupuestarias que no corresponden a la estructura programática.	El presupuesto de gastos no se alinea con las estructuras programáticas		Revisión de la ejecución presupuestaria de gastos en SICOIN GL los renglones presupuestarios que no corresponden para evitar realizar compromisos, devengados y pagados.	Mensual	Directora Financiera Municipal	Media
		Ejecución de gastos deficiente		Generación de resportes financieros en SICOIN GL	Mensual	Encargada de Presupuesto	Media
3	Las herramientas de planificación PDM-OT, PEI, no se alinean con las problemáticas que actualmente están establecidas en el POA 2022.	DPM desactualizada con la normativa que emite SEGEPLAN		Actualizar PDM-OT conforme lo que establece la SEGEPLAN	Mensual	Director de Planificación	Media
		Se atienden problemáticas que no están contempladas en el PDM, no existen metas y objetivos definidos		Revisión de prioridades que se están atendiendo, revisión de proyectos de inversión social en SICOIN GL	Semestral	Director Financiero Municipal	Media
6	Falta de proceso adecuado para la selección y contratación de personal, no permite el cumplimiento de los objetivos de la institución	Falta de proceso de contratación y selección de personal.		Definir proceso de selección de personal y contratación del mismo	Anual	Secretario Municipal	Baja
		Deficiente proceso de contratación de personal					
8	No se realiza evaluación del desempeño, lo cual impide que se conozca el desempeño del empleado	Falta de proceso de evaluación de desempeño		Elaboración de boleta de evaluación del desempeño y realizar proceso de desempeño	Anual	Secretario Municipal	Media
9	Falta de software y pérdida de información relevante de las dependencias municipales	Falta de resguardo de información relevante		Se generan back up de la información por parte de cada encargo o jefe. Se necesitan un control mas eficiente para el resguardo de la información	Mensual	Encargado de Informática	Media
		No se cuenta de software adecuado para evitar las amenazas de virus		Compra de software antivirus	Anual	Encargado de Informática	Media
12	Falta de seguimiento al nivel de ejecución y programación presupuestaria de ingresos y gastos, lo cual no permite conocer la disponibilidad presupuestaria para la toma de decisiones	Desconocimiento de disponibilidad presupuestaria y techos para el siguiente cuatrimestre		Realizar programación presupuestaria de forma cuatrimestral de ingresos y gastos	Cuatrimestral	DAFIM/DMP/PRESUPUESTO/FINANZAS	Media
13	Retardo en entrega de la información de las dependencias municipales para su publicación	Incumplimiento en requisitos sobre la ley de acceso a la información pública		aprobación estrategia de comunicación e información para que la misma fluya de forma más rápida para cumplir con los tiempos de publicación	Anual	Encargada de Comunicación Social y Encargada de UAIP	Media
		No se cumplen con los plazos establecido para entrega de información		Implementación de memorandum para la solicitud de información	Mensual	Encargada de UAIP	Media

FRANCISCO ARMANDO MUÑOS ROBLES