

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN

PERIODO DE EVALUACION: 21 ABRIL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION			Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente				
1	Operativo	O-1	Catastro	predios sin levantamiento	2	4	8	2	4	Levantamientos catastrales con estación total GPS		
2	Operativo	O-2	Dirección Municipal de la Mujer	Cobertura en actividades realizadas en todo el municipio	3	1	3	2	1.50	Contrataciones, y capacitaciones constantes, de acuerdo a las necesidades surgidas para las actividades realizadas en las diferentes áreas del municipio.		
3	Funcional	F-1	Dirección Administrativa Financiera Municipal	Area de almacén	3	3	9	3	3	Recepción y entrega de materiales y suministros según el uso en cada oficina, de acuerdo a la solicitud presentada, para llevar un control adecuado		
4	Operativo	O-3	Recursos Humanos	Compromiso y Conciencia Laboral	2	3	6	2	3	Mejorar el ambiente laboral, impartiendo capacitaciones a los colaboradores para un mejor desempeño dentro de sus labores diarias.		
5	Operativo	O-4	Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Campañas de prevención de violencia contra la niñez y adolescencia.	3	2	6	2	3	Mejorar la coordinación y ejecución de acciones entre oficina e instituciones y llevar la información de prevención de la violencia que es necesaria e imprescindible a todos los miembros del municipio.		
6	Operativo	O-5	Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Mani pulseras inadecuadas de alimentos por parte de algunas madres de familia.	5	3	15	2	8	capacitaciones a madres de familia sobre la manipulación correcta de los alimentos		
7	Operativo	O-6		Que en algunos hogares no se cuente con una buena higiene	3	4	12	2	6	capacitaciones a madres de familia sobre la higiene adecuada que se debe tener en el hogar.		
8	Operativo	O-7	Dirección Municipal de Gestión de Riesgos DVMGR	Fenómenos Naturales, y desastres artificiales	5	4	20	2	10	Realizar las gestiones correspondientes a organizaciones públicas y privadas afines al tema, para cubrir las emergencias y obtener el financiamiento necesario		
9	Funcional	F-2	Secretaría General	Encuadernado y copilación de libros de matrimonio y actas de concejo municipal	2	1	2	3	0.67	Realizar las gestiones respectivas en las entidades correspondientes, para garantizar el respaldo de la documentación		
10	Funcional	F-3	Dirección Municipal de Planificación	Digitalización y actualización de documentos	2	2	4	3	1.33	Contar con el equipo adecuado de acuerdo a la necesidad de darle seguimiento a la modernización de publicaciones de documentos en donde corresponda.		

CONCLUSION:

FIRMA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: Bayron Bernal Oliva
 PUESTO: Autoridad Superior (Alcalde Municipal)
 Última Actualización: 21 de abril de 2022.

