

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de La Gomera, Escuintla.
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

No.	Tipo 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	O-1	Recursos Humanos	Desvinculación de Personal	Carecer de controles internos para la desvinculación de personal tiende a retrasar los pagos de indemnización.	4	5	20	1	20	Crear un manual para el reclutamiento y selección de personal, para lograr cumplir con los objetivos a un corto plazo.	
2	Operativo	O-2	RECURSOS HUMANOS -- SSO	Deficiente dotacion de equipos de proteccion personal a los empleados municipales	Contraer enfermedades profesionales y /o accidentes de trabajo, por falta de equipo de protección personal.	4	4	16	1	16	Gestionar la propuesta de la creacion del Departamento de SSO, proponer a la Maxima Autoridad el Plan de Seguridad de Salud y Seguridad Ocupacional	
3	Operativo	O-3	Dirección Municipal De La Mujer.	Capacitación	El desinterés y la ausencia de las personas cuando son convocadas a reuniones de capacitación dentro de la Comunidad.	3	4	12	1	12	Crear estrategias para los padres de familia tengan la responsabilidad de alimentar adecuadamente a sus niños (as), y así mismo disminuir los altos indices de desnutrición en el municipio.	
4	Operativo	O-5	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	Reglamentos Internos	Interposicion de recursos por parte de la poblacion afectada.	3	3	9	1	9	Solicitar mas recursos economicos a la Auotirdad Administrativa Superior, ademas crear alianzas con insituciones internas y externas del municipio, para abastecer con lo indispensable como medicamentos u otros insumos	
5	Operativo	O-7	Secretaría	Perdida de un expediente administrativo	Por descuido o error involuntario se extravían los expedientes y/o documentos en la etapa de trámite.	3	4	12	1	12	Crear un archivo de los expedientes tanto fisicos como digitales para fortalecer el control interno	
6	Información	I-9	Secretaría Inf. Públi.	control de Solicitudes	No tener en orden las solicitudes y no llevar el tiempo correspondiente para la respuesta.	3	4	12	1	12	Una planificación de control de vertederos clandestinos	
7	Operativo	O-16	Cementerios Municipales	Verificacion y Control	Falta de verifacion y control en la venta de terrenos para construccion de nichos en cementerios municipales	4	4	16	1	16	Gestionar ante la Alcaldía Municipal, la ampliación de la capacidad de un sistema para que tenga mayor almacenamiento y asi poder registrar los documentos con mayor rapidez	
8	Operativo	O-18	Oficina municipal de agua y saneamiento OMAS	Analisis	La falta de analisis bacteriologico y fisicoquimico al agua potable de los 18 pozos municipales, representa una amenaza a la salud de los habitantes del municipio	3	5	15	1	15	Gestionar la Implementacion de mas equipo de vigilancia, (camaras), para ampliar el servicio de seguridad al vecino.	
9	Operativo	O-19	Unidad de Informatica	Perdida de Informacion	Perdida de Informacion por no contar con equipo para respaldos de emergencias para las fallas o desperfectos que un equipo pueda presentar, o bien con la infeccion de algun virus informatico, por falta de equipo para tener respaldos para emergencias.	3	5	15	1	15	Solicitar el equipo necesario para cumplir con los objetivos de la policia municipal	

Nombre del Responsable Edgar Leonel Hidalgo Monroy

Firma: _____