




PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROMOCION ECONOMICA MUNICIPAL

PERIODO DE EVALUACION, 02-05-2022 AL 31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Al no contar con un manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designada a esta dependencia, puede generar ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones	1	5	Coordinador y Equipo, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones correspondientes	bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Coordinador y Técnico de la UPEM	02/05/2022	29/10/2022	

  
 Siryon De León  
 Coordinador de la UPEM



Vo. Bo.

  
 Walter Rodríguez Robledo Ortiz  
 Alcalde Municipal  
 Sibinal, San Marcos.





**MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**MATRIZ DE RIESGOS**

**DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROMOCION ECONOMICA MUNICIPAL "UPEM"**

**RESPONSABLE: Simón De León**

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION			Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones	
						Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente				
1	Estratégico	1		Plan Estratégico	Al no contar con un manual de funciones específicas que requiera de forma directa las diferentes funciones del personal designada a esta dependencia, puede generar ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones	5	6	30	6	5	Coordinador y Equipo, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones correspondientes	

  
 Simón De León  
 Coordinador de la UPEM



Va. Bó.

  
 Walter Rodríguez  
 Alcalde Municipal  
 Sibinal, San Marcos

