



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	Estrategico	1		Plan Estrategico	Al no contar con un manual de funciones especificas que requie 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 conformacion y elaboracion del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones correspondientes	

Simón De León
Simón De León
Coordinador de la UPEM



Va. Bn.

Walter Rodríguez
Walter Rodríguez
Alcalde Municipal
Sibinal, San Marcos

