

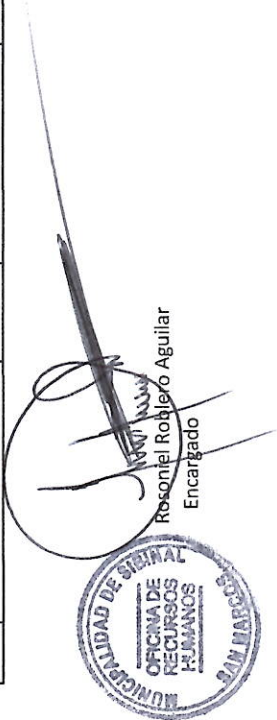


MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

RECURSOS HUMANOS
ROSONIEL ROBLERO AGUILAR
ENCARGADO

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref.	Area evaluada	Eventos Identificaos	Descripcion del riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
1	Estratégico	1	Oficina Municipal de Recursos Humanos	Plan Estrategico	Al no contar con presupuesto suficiente no se cumple con darle seguimiento al Plan Anual de Capacitación, lo que ocasiona que no se cumplan con los objetivos establecidos en el mismo	3	3	9	3	3	el encargado de la Oficina Municipal de Recursos Humanos coordinara con el Concejo Municipal para la correspondiente Aprobacion de Presupuesto municipal, para la ejecucion del Plan Anual de	
2	Estratégico	2	Oficina Municipal de Recursos Humanos	Plan Estrategico	Al no contar con un Manual de Evaluación de Desempeño no se tienen lineamientos para poder llevar a cabo dicha evaluación de parte de la Unidad de Recursos Humanos.	5	5	20	4	5	encargado de la Oficina se gestionará, con la ayuda de la Unidad Especializada en Riesgos para la formulación e implementación de un Manual de Evaluacion y Desempeño del personal, el que establecera el procedimiento para	





MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE; ROSONIEL ROBLERO AGUILAR
ENCARGADO

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
1	Al no contar con presupuesto suficiente no se cumple con darle seguimiento al Plan Anual de Capacitación, lo que que ocasiona que no se cumplan con los objetivos establecidos en el mismo	1	3	el encargado de la Oficina Municipal de Recursos Humanos coordinara con el Concejo Municipal para la correspondiente Aprobacion de Presupuesto municipal, para la ejecucion del Plan Anual de	Bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	concejo Municipal, Encargado de la Oficina de Recursos Humanos, DAFIM	2/05/2022	30/09/2022	
2	Al no contar con un Manual de Evaluación de Desempeño no se tienen los lineamientos para poder llevar a cabo dicha evaluación de parte de la Unidad de Recursos Humanos.	2	5	Mediante el encargado de la Oficina se gestionará, con la ayuda de la Unidad Especializada en Riesgos para la formulación e implementación de un Manual de Evaluación y Desempeño del personal, el que establecerá el procedimiento para evaluación de personal	Bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	concejo Municipal, Encargado de la Oficina de Recursos Humanos, DAFIM	2/05/2022	30/06/2022	

Rosoniel Roblero Aguilar
Encargado Recursos Humanos

Walter Rodrigo Roblero Ortiz
Alcalde Municipal