



**DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO**

**MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
VICTORIANO JAVIER ROBLERO MORALES
DIRECTOR DAFIM**

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 ocasiona que no se cumplan con los objetivos establecidos en el mismo	1	3	Director Municipal de AFIM, y equipo coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones del equipo.	Bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Director de Afim y Equipo de trabajo	2/05/2022	30/09/2022	

	Al no contar con una política de resguardo y uso para vehículos municipales, tiende a que los mismos puedan sufrir deterioro, pérdida o menoscabo.	2	12.5	el Concejo Municipal creará una política de control y resguardo para vehículos municipales.	Media	Humano, Tecnológico, financieros, asistencia de profesionales.	Alcalde y Concejo Municipal	2/05/2022	31/12/2022	
3	falta de actualización del manual de compras	3	8	El concejo Municipal actualizará el manual de compras para la municipalidad	baja	Humano, Tecnológico, financieros, asistencia de profesionales.	Alcalde y Concejo Municipal	2/05/2022	30/06/2022	

	falta de espacios físicos para almacenar y resguardar: materiales, enceres, equipos y otros	4	4	el concejo municipal designará un lugar específico con un ambiente adecuado para el resguardo de los materiales, enceres, equipos y otros	baja	Humano, Tecnológico, financieros,	Alcalde y concejo Municipal	2/05/2022	31/05/2022	
	No existe una política al trasladar efectivo a otro municipios para realizar depositos recaudados en receptoría municipal	5	20	el concejo municipal negociará con la entidad bancaria para proveer un cartero autorizado que pueda recoger el efectivo diariamente en la municipalidad	alta	Humano, Tecnológico, financieros,	Alcalde y concejo Municipal	2/05/2022	31/12/2022	


 Víctor Javier Roblero Morales
 Director DAFEM



Walter Rodrigo Roblero Ortiz
 Alcalde Municipal



DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL
VICTORIANO JAVIER ROBLERO MORALES
DIRECTOR DAFIM

MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS

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)	OI
1	Estratégico	1	DAFIM	Plan Estrategico	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designada a esta dependencia.	4	4	16	4	4	Director Municipal de AFIM, y equipo coordinaran los procedimientos respectivos para la conformacion y elaboracion del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones del equipo.	
2	Estratégico	2	DAFIM	Plan Estrategico	Al no contar con una politica de resguardo y uso para vehiculos municipales, tiende a que los mismos puedan sufrir deterioro, perdida o menoscabo.	5	5	25	2	12.5	el Concejo Municipal creará una política de control y resguardo para vehículos municipales.	
3	Estratégico	3	DAFIM	Plan Estrategico	falta de actualización del manual de compras	5	5	25	3	8	El concejo Municipal actualizará el manual de compras para la municipalidad	

	Estratégico	4	DAFIM	Pian Estratégico	falta de espacios físicos para almacenar y resguardar: materiales, enceres, equipos y otros	5		4	20	5	4	el concejo municipal designará un lugar específico con un ambiente adecuado para el resguardo de los materiales, enceres, equipos y otros
4	Estratégico	5	DAFIM	Pian Estratégico	No existe una política al trasladar efectivo a otro municipios para realizar depósitos recaudados en receptoría municipal	5		4	20	1	20	el concejo municipal negociará con la entidad bancaria para proveer un cartero autorizado que pueda recoger el fectivo diariamente en la municipalidad


 Victoriano Javier Robledo Morales
 Director DAFIM




 Walter Robinson Roblero Ortiz
 Alcalde Municipal

