



**DEPENDENCIA: Unidad de Acceso de Información Publica**

**RESPONSABLE:** Calixto Otoniel Garcia Bartolon

**CARGO:** Encargado de Información.

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estrategico	1	UIPM	Plan Estrategico	La falta de pagina web oficial de la municipalidad puede limitar el acceso a la información general del municipio por parte de la población.	4	4	16	4	4	gestion ante el concejo municipal, el diseño y creación de la pagina web de la municipalidad, para informar a la población sobre los diferentes procesos administrativos	
2	Estrategico	2	UIPM	Plan Estrategico	Al no contar con un manual de funciones especificas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a esta dependencia, se corre el riesgo que no se desarrollen las actividades delcargos.	4	4	16	4	4	encargado de la oficina coordinara los procedimientos respectivos para la conformacion del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones de la oficina	

Calixto Otoniel Garcia Bartolon  
Encargado UIP

Vo. Bo.

Walter Rodrigo Romero Ortiz  
Alcalde Municipal





**DEPENDENCIA: Unidad de Acceso de Información Pública**

**RESPONSABLE: Calixto Otoniel Garcia Bartolon**

**CARGO: Encargado de Información.**

**PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

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	falta de pagina web oficial de la municipalidad se transparente los procesos municipales	1	4	gestion ante el concejo municipal, el diseño y creación de la pagina web de la municipalidad, para transparentar los diferentes procesos	Alto	financieros	encargado unidad de informacion	02/05/2022	02/12/2022	
2	Falta de manual de funciones especificas que regule de forma directa las funciones del personal de la unidad de Información Pública	2	4	encargado de la oficina coordinara los procedimientos respectivos para la conformacion y elaboracion del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones de la oficina	Alto	financieros	encargado unidad de informacion	02/05/2022	02/12/2022	

*Calixto Otoniel Garcia Bartolon*  
 Calixto Otoniel Garcia Bartolon  
 Encargado IJP



Vo. Bo.

*Walter Rodriguez Robiero Ortiz*  
 Walter Rodriguez Robiero Ortiz  
 Alcalde Municipal  
 Sibinal San Marcos

