



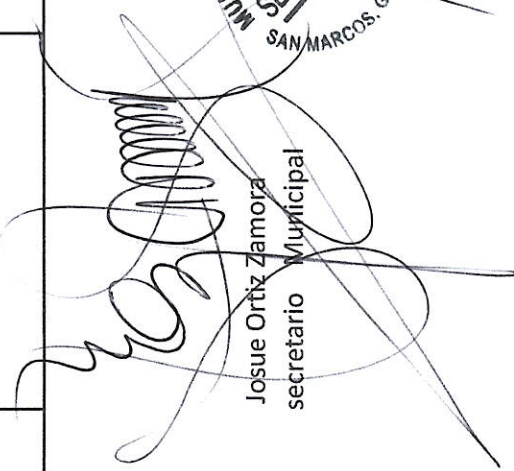
MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

SECRETARÍA MUNICIPAL
RESPONSABLE, JOSUE ORTIZ ZAMORA
SECRETARIO MUNICIPAL

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 manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a la Secretaría Municipal, esto dificulta a que el empleado municipal tenga definidas todas y cada una de sus funciones	1	5.3333	Realización e implementación de un manual de funciones que permita un mejor desenvolvimiento del personal designado a esta dependencia municipal	bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Secretario Municipal y oficiales	2/05/2022	30/09/2022	


Josue Ortiz Zamora
secretario Municipal


Walter Rodrigo Rebrero Ortiz
Alcalde Municipal






MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

SECRETARÍA MUNICIPAL
RESPONSABLE: JOSUE ORTIZ ZAMORA
SECRETARIO MUNICIPAL

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	Secretaría Municipal	Plan Estratégico	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a la Secretaría Municipal, esto dificulta a que el empleado municipal tenga definidas todas y cada una de sus funciones	4	4	16	3	5.3333	Realización e implementación de un manual de funciones que permita un mejor desenvolvimiento del personal designado a esta dependencia municipal	


Josue Ortiz Zamora
secretario Municipal


Walter Rosendo Roblero Ortiz
Alcalde Municipal

