

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA  
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1 a 10 Tolerable  
 10.1 a 15 Gestionable  
 15.1 + No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Planeación y Recursos	Asignación de Presupuesto	Asignación presupuestaria insuficiente que limite la contratación de obra pública	3	4	12	3	4	Controles en el proceso de planificación y ejecución del presupuesto.	
2	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Reclutamiento y retención	Inexistencia de políticas que permitan reclutar y retener al personal, para el avance de objetivos y planes de la Entidad	3	4	12	3	4	realizar con mayor frecuencia los procesos de capacitación para fortalecer y retener al personal.	
3	Cumplimiento Normativo	C-1	Manuales y Reglamentos Internos	Cumplimiento de normativa propia de la entidad.	Que los manuales y reglamentos internos establecidas no se difundan a los empleados de la Municipalidad, oportunamente.	4	3	12	1	12	Elaborar un plan de acción para la divulgación de los manuales y reglamentos internos anualmente.	
4	Cumplimiento Normativo	C-2	Código de Ética	Cumplimiento de requerimientos éticos y normas de conducta	Inexistencia de COMITÉ DE ÉTICA, con la responsabilidad de evaluar e investigar faltas éticas y las consecuencias.	3	4	12	1	12	La autoridad superior puede crear el Comité de Ética para la evaluación e investigación de faltas éticas.	

CONCLUSION:

Nombre del Responsable Equipo de Dirección  
 Puesto \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_