



Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Entidad **Municipalidad de Rio Blanco**

Período de Evaluación del

1/01/2021 Al

31/01/2021

No.	RIESGO	REF	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Incurrir en errores administrativos que provocan descontrol y vulnerabilidad a pérdida de recursos municipales	AL-E1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y manual actualizado.	Anual	Dirección Financiera	Media
2	Vulnerabilidad a la realización deficiente de actividades y procesos técnicos, administrativos y operativos por parte del personal de la DMM	DM-E1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Tolerable	Mediante oficio de auditoría y manual actualizado aprobado según acta del Concejo Municipal.	Anual	Auditoría Interna	Baja
3	No existe un reglamento interno de trabajo	IP-E1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para la elaboración del reglamento	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y reglamento creado, aprobado según acta de Concejo Municipal.	Anual	Unidad de Acceso a la Información Pública	Media
4	Garantizar el resguardo de los bienes, materiales y suministros evitando la pérdida de los mismos	AL-O1-1	Crear un espacio adecuado para el almacenamiento de bienes, materiales y suministros	Tolerable	Se readecuó el área de almacén y archivo.	Anual	Almacén	Baja
5	Manual de compras y adquisiciones desactualizado	DP-O1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y manual actualizado aprobado según última reforma a reglamento de Ley de Contrataciones en procesos de cotización y licitación.	Mensual	DMP	Media
6	No se cuenta con reglamento interno de trabajo	DP-O1-2	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para la elaboración del reglamento	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y reglamento creado, aprobado según acta de Concejo Municipal.	Mensual	DMP	Media
7	No existe una guía de salvaguarda y buen uso del mobiliario y equipo de la municipalidad.	INV-O1-2	Diseñar e implementar una guía de uso de mobiliario y equipo	Tolerable	Normativa de baja de bienes concluida y aprobada.	Anual	Encargado de Inventario	Baja

No.	RIESGO	REF	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
8	Procesos de reclutamiento y selección de personal con deficiencias y adicionalmente falta de fortalecimiento de capacidades del personal	RH-O1-1	Implementación de la unidad de Recursos Humanos	Gestionable	Encargado de Servicios Públicos capacitado en procesos de selección y reclutamiento según evento realizado el día 06/12/2022	Cuatrimestral	Concejo Municipal	Alta
9	Debilidad en procesos de organización y métodos.	SE-O1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Gestionable	Persona contratada en el área de Secretaría para llevar el tema de organización y	Anual	Secretaría Municipal	Media
10	No se cuenta con reglamento interno de trabajo	SE-O1-2	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para la elaboración del reglamento	Gestionable	Persona contratada en el área de Secretaría para llevar el tema de organización y	Anual	Secretaría Municipal	Media
11	Manual de puestos y funciones desactualizado	SE-O1-3	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y manual actualizado aprobado según acta del Concejo Municipal.	Anual	Secretaría Municipal	Media
12	Realización de funciones sin control, seguimiento y con vulnerabilidad que puedan provocar duplicidad de funciones	DF-CN1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para la elaboración del manual específico	Gestionable	Se cuenta con un manual específico aprobado por el Concejo Municipal.	Anual	Dirección Financiera	Media
13	Realizar compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades sin cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente	EC-CN1-1	Se dio la recomendación por parte de auditoría interna para que el manual sea actualizado	Gestionable	Mediante oficio de auditoría y manual actualizado aprobado según última reforma a reglamento de Ley de Contrataciones en procesos de baja cuantía y compra directa.	Anual	Almacén	Media
14	Incumplimiento del procedimiento respectivo, impactando en la presentación de información no integra en el libro de inventarios	INV-CN1-1	Elaborar una normativa de baja de bienes de inventario	Gestionable	Normativa de baja de bienes concluida y aprobada.	Anual	Encargado de Inventario	Media
15	Que los colaboradores tengan en salvaguarda bienes en mal estado exponiendo a deterioros o posibles pérdidas	INV-CN1-2	Elaborar una normativa de baja de bienes de inventario	Gestionable	Normativa de baja de bienes concluida y aprobada.	Anual	Encargado de Inventario	Media

No.	RIESGO	REF	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
16	Vulnerabilidad y exposición a sanciones administrativas y legales por incumplir con la publicación de oficio que requiere la ley	IP-CN1-1	Determinar procedimientos para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública	Gestionable	Oficios girados a los enlaces internos para recolección de información e Informe de Situación del derecho de Acceso a la Información Pública 2021.	Anual	Unidad de Acceso a la Información Pública	Media
17	El personal desconoce lo que norma el manual de puestos y funciones	DP-I1-1	Se deberá capacita y formar al personal	Gestionable	Personal de la DMP capacitado según evento realizado el 05/12/2022	Trimestral	DMP	Baja

Responsable

Oscar Tereso Alvarez Abelarde

Puesto

Alcalde Municipal