

Documento de Identificación de Riesgos (DIR) 2023

Municipalidad de Barberena, Santa Rosa

No.	Área de riesgo	Enfoque del área de riesgo	Técnica para utilización del riesgo 1.4 MAIGUB	Descripción del riesgo	Documento analizado	Tipo de riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P*I	Madurez de control	A mitigar	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo residual
1	DAFIM	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Personal que realice las gestiones en la Agencia Bancaria	Derivado de las colas que a diario se presentan en el banco se requiere de tiempo para realizar los depósitos, causando atraso en el cumplimiento de las funciones de receptoría,	DAFIM-C-02	5	3	15	2	I	5	2	10.00
2	COPEP	Política Pública	Matriz de continuidad de riesgo	Recuperación de la Morosidad de los Ingresos por la prestación de servicios públicos municipales de manera eficiente y eficaz	Falta de una política pública en la recuperación de la cartera de morosidad, impactando en la recaudación de ingresos propios y por consiguiente en el aporte constitucional	COPEP-C-01	4	4	16	2	I	4	3	12.00
3	COMBUSTIBLE	Gestión de mobiliario	Matriz de continuidad de riesgo	El resguardo adecuado de documentos de uso en el área de entrega de suministro de combustible	Falta de un mueble para el resguardo de libros, talonarios y vales pudiendo causar el deterioro, pérdida o robo	COMB-O-01	5	3	15	1	P	5	3	15.00
4	SERVICIO DE AGUA	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Cobro eficiente y eficaz de la tasa municipal del Agua	Morosidad del pago del consumo de servicio de Agua, afectando en la recaudación de los ingresos propios	AGUA-F-01	5	4	20	2	P	4	4	16.00
5	BIBLIOTECA	Equipo eficiente	Matriz de continuidad de riesgo	El uso adecuado de la biblioteca por parte de los vecinos	Falta de mantenimiento al equipo de computación y no contar con acceso a internet, provoca poca afluencia de vecinos y el uso de la Biblioteca Municipal	BIB-E-01	4	5	20	3	P	2	5	10.00

6	MERCADO	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Contar con instalaciones óptimas para salvaguardar el mercado municipal	Falta de reparación del techo del Mercado Municipal, causando incoformidad con los inquilinos, ya que en épocas de invierno se ven muy afectados	MER-O-01	4	5	20	3	I	4	3	12.00
7	MERCADO	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Realizar los Contratos de los locales del Mercado Municipal	Falta de la realización de los Contratos de los Locales Comerciales del Mercado Municipal, afectando el cumplimiento de las normativas en cuanto a salvaguardar los bienes del Estado	MER-C-01	4	4	16	1	P	4	4	16.00
8	MERCADO	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Ordenamiento de banquetas y calles públicas del casco urbano para garantizar la libre locomoción	La falta de ordenamiento de las banquetas y calles del casco urbano en cuanto a ventas y obstáculos afectan la libre locomoción de los vecinos del municipio	MER-E-01	5	4	20	3	I	5	2	10.00
9	CEMENTERIO	Información	Matriz de continuidad de riesgo	Información razonable en cuanto a los nichos disponibles en el Cementerio Municipal	No se cuenta con documentación de fallecidos, causando que no se tengan datos estadísticos de nichos ocupados y sin ocupar	CEM-I-01	5	3	15	2	I	5	2	10.00
10	RELACIONES PUBLICAS	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Dar a conocer las actividades de manera oportuna por medio de los medios de comunicación masivos	Falta de transporte para cubrir las diferentes actividades municipales, causando que no se presente información de forma oportuna	RP-I-01	5	4	20	3	I	5	2	10.00
11	VOCERA MUNICIPAL	Capacitación	Matriz de continuidad de riesgo	Dar a conocer las actividades de manera oportuna por medio de los medios de comunicación masivos	Falta de correcta dicción, causando dar una mala información a los medios de comunicación	VOC-O-01	5	3	15	2	P	4	3	12.00

12	RECEPCIÓN	Gestión	Matriz de continuidad de riesgo	Presentación de información fidedigna en cuanto a la pertinencia sociolingüística	Informe presentado a la Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública no cuente con información cuantificable y medible, afectando la presentación de información no financiera fiel	REC-I-01	5	3	15	2	1	5	2	10.00
----	-----------	---------	---------------------------------	---	---	----------	---	---	----	---	---	---	---	-------

[Handwritten signature]

Unidad de Evaluación de Riesgos

UNIDAD ESPECIALIZADA
EN RIESGOS
MUNICIPALIDAD DE
BARBERENA, SANTA ROSA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

