

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LA PAZ

No.	DESCRIPCION DEL RIESGO	SUB-TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Falta de coordinación con las Direcciones para poder cumplir en tiempo con los módulos de seguimiento de la LCE	Contratos subidos fuera de los plazos establecidos	Tolerable	Revisar el tiempo contractual de cada contrato y dar seguimiento a las Direcciones para el cumplimiento de tiempos	Mensual	Director DMP	5
2	Ineficiencia en el manejo de los recursos y herramientas tecnológicas para documentar la elaboración anual de la memoria de labores	Memoria Anual de Labores	Tolerable	Establecer plazos y herramientas que faciliten la elaboración y entrega de información de cada departamento.	Trimestral	Secretaría Municipal	4
3	Falta de regulación en los procedimientos administrativos de Secretaría con relación a los plazos para su cumplimiento	Plazos de procedimientos administrativos	Gestionable	Elaborar los procedimientos administrativos de la Secretaría Municipal	Semestral	Secretaría Municipal	15
4	La escasez del recurso hídrico por pertenecer al corredor seco no permite cumplir la demanda	Deficiencia en el cumplimiento de abastecimiento de agua potable	Gestionable	La contratación de tanques de abastecimiento móvil para abastecer la necesidad de la demanda	Mensual	Servicios Públicos	15
5	Poco control en la erradicación de basureros clandestinos	Falta de capacitación ante el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos	Tolerable	Socialización y aplicación del reglamento hacia las comunidades a través del COMUDE	Mensual	UGAM	8
6	Impedimento en dar cumplimiento a programas de apoyo para la mujer, ancianos, jóvenes y niños en situación de pobreza y pobreza extrema	Falta de recursos económicos para poder cumplir con toda la planificación de la Dirección	Tolerable	Gestión ante diferentes instituciones para cubrir las necesidades de la población vulnerable	Mensual	DMM	5
7	Cambios de equipos y mobiliario en el personal sin dar aviso al Encargado de Contabilidad	Falta de actualización del inventario de activos fijos de la Municipalidad	Tolerable	Haciendo actualización de las tarjetas de responsabilidad una vez por mes para llevar un control preciso de los activos de la Municipalidad.	Mensual	DAFIM	6

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LA PAZ

No.	DESCRIPCION DEL RIESGO	SUB-TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
8	Deficiencia en la cobertura para la captación de recursos propios de la Municipalidad	No contar con toda la información catastral del Municipio	Gestionable	Planificar y gestionar el registro de información catastral y generar sistemas de información para socializar con la población	Mensual	DMP	15
9	Imposibilidad de poder sancionar los asuntos que afecten los servicios públicos municipales	Falta de reglamentación para regular los servicios públicos básicos	Tolerable	Elaboración y creación de los diferentes reglamentos de servicios públicos.	Anual	Juzgado de Asuntos Municipales	9
10	Deficiencia en el procedimiento de captación de la tasa municipal correspondiente al transporte público	Falta de Control en el funcionamiento de transporte público de pasajeros	Gestionable	Elaborar los procedimientos administrativos de la Secretaría Municipal	Semestral	Juzgado de Asuntos Municipales	15
11	No se tiene el control preciso de los bienes que ingresan al almacén	Deficiencia en los controles de entrada y salida de materiales	No tolerable	Creación de registro interno de concesionarios que prestan el servicio de transporte público en el Municipio, con el respectivo seguimiento	Mensual	Almacén y Bodega	25
12	No subir en el tiempo establecido un contrato laboral al sistema de Contraloría General de Cuentas	Cumplimiento de plazos y controles ante CGC	Tolerable	Revisión del sistema de contraloría una vez por semana para verificar que todos los contratos se encuentren dentro del proceso de aprobación.	Semanal	RRHH	3
13	No contar con la documentación establecida en los requisitos de contratación para cada expediente	Cumplimiento de Control de Riesgo Administrativo	Tolerable	Seguimiento individual a cada trabajador sobre la documentación faltante.	Mensual	RRHH	4