

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
 Período de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

1 a 5 pts
 5.1 a 10 pts
 10.1 a 25 pts

Básico
 Gestionable
 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	ESTRATEGICO	E-1	SUB JEFATURA FINANCIERA	DESFINANCIAMIENTO	Desfinanciamiento por motivo de reducción presupuestaria para poder contratar a personal idóneo de las plazas vacantes del renglon presupuestario 011	5	5	25	2	13	Se solicitó a la autoridad nominadora que asigne el financiamiento necesario al presupuesto para el buen funcionamiento de la institución.	
2	ESTRATEGICO	E-2	RECURSOS HUMANOS	PLAZAS VACANTES	Falta de segregación de funciones y responsabilidades, ante la imposibilidad de contratación de personal permanente por no contar con presupuesto asignado al renglón 011.	3	4	12	2	6	Se gestionó y se solicitó el presupuesto necesario para el financiamiento de las plazas vacantes.	
3	OPERATIVO	O-1	ENCARGADA DE COMBUSTIBLE	DESPACHO DE COMBUSTIBLE	Falta de conocimiento por la máxima autoridad de la institución, no se puede despachar combustible a vehículos que NO pertenezcan a la Gobernación.	3	3	9	1	9	Informar a la máxima autoridad y hacerle saber que no se puede despachar combustible a vehículos que no pertenezcan a la Gobernación.	
						3.00	3.50	10.50	5.00	2		
CONCLUSIÓN:												
RESPONSABLE:												
PUESTO:												