



**PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**  
**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**

**PERIODO DE EVALUACION, 02-05-2022 AL 31/12/2022**

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad						
1	Estratégico	1	DAPMAT	Plan	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designada a esta dependencia.	4	4	16	4	4	4	Coordinador y Equipo, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones del equipo.	
2	Estratégico	2	DAPMAT	Plan	Al no contar con un plan de aprovechamiento forestal para consumos familiares puede incidir en tala immoderada de arboles y deforestación	4	4	16	4	4	4	Llevar acciones tendientes a elaborar e implementar el Plan de aprovechamiento forestal y que sirva de herramienta interna para mitigar la deforestación	

Elio Rafael Velásquez  
 Coordinador del DAPMAT



Vo. Bo.

Walter Rodríguez Babelero Ortiz  
 Alcalde Municipal  
 Sibinal, San Marcos





**PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**  
**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**DEPENDENCIA; DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**

**PERIODO DE EVALUACION, 02-05-2022 AL 31/12/2022**

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las funciones personal designada a esta dependencia.		4	Coordinador y Equipo, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones del equipo.	Baja	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Coordinador y personal del DAPMAT	02/05/2022	01/12/2022	
2	Al no contar con un plan de aprovechamiento forestal para consumos familiares puede incidir en tala inmoderada de arboles y deforestación.		4	Llevar acciones tendientes a elaborar e implementar el Plan de aprovechamiento forestal y que sirva de erramienta interna para mitigar la deforestación	Baja	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Coordinador y personal del DAPMAT	03/05/2022	01/12/2022	

*[Handwritten Signature]*  
**Efrido Perez Velasquez**  
**Coordinador del DAPMAT**



Vo. Bo.

*[Handwritten Signature]*  
**Walter Rodríguez Bohlerero Ortiz**  
**Alcalde Municipal**  
**Sibinal San Marcos.**

