



Alcaldía Municipal de San Juan

San Juan, Intibucá Honduras C.A.



MATRIZ MICROEVALUACIÓN DE RIESGOS

Municipalidad : _____
 Unidad : _____
 Proceso. _____
 Fecha: _____

Objetivo: _____

No.	Etapas del proceso	Descripción del Riesgo	I	P	VTR	Actividad de Control	Riesgo Residual	Calificación
1-	El solicitante se presenta a la oficina a solicitar CONSTANCIA de dragacion.	Solicitante no identificado	5	3	15	Identificación a través de revisión de documentos.	04	bajo
		Que no se encuentre personal responsable.	5	3	15	Delegar a más personas	5	bajo
2-	Inspección de campo	Instrumentos incompletos	3	3	9	Verificación de instrumentos antes de salir	3	bajo
		Un contratiempo	4	3	12	Establecer planificación	5	bajo
	Elaboración de dictamen técnico.	Energía eléctrica no disponible	5	4	20	Prolongar tiempo de entrega.	5	Bajo
		Equipo no disponible	3	3	9	Equipo alternativo	4	bajo

NOTA: esto solo aplica para casco urbano.

