

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de Pueblo Nuevo, Suchitepequez
 Periodo de evaluación Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

No.	Tipo 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	Estratégico	E-6	Acceso al agua y gestión de RRNN	Red de Distribución	Carencia de Mapa de Red de distribución de agua potable.	5	3	15	1	15	Creación de Mapa de Red de Distribución de Agua.	
2	Estratégico	E-8	Ordenamiento Territorial	Caso Omiso de los contribuyentes de fincas nuevas que se envían en el municipio.	Baja recaudación e inexistente control de inmuebles registrables afectando el objetivo del ordenamiento territorial.	5	5	25	2	12.5	Realizar una campaña de Publicidad.	
3	Estratégico	E-9	Acceso al agua y gestión de RRNN	Contaminación de Ríos	La contaminación de agua en el municipio.	5	1	5	1	5	Implementar reglamento de desechos sólidos en el municipio.	
4	Estratégico	E-10	Acceso al agua y gestión de RRNN	Deforestación	La deforestación de áreas boscosas en el municipio.	5	1	5	1	5	Planificación para la supervisión de las áreas montañosas y áreas protegidas.	
5	Estratégico	E-11	Acceso al agua y gestión de RRNN	Basureros Clandestinos	La contaminación de nuestro medio ambiente en el municipio.	5	4	20	1	20	Normativa legal y creación de reglamentos para multas a las personas.	
6	Normativo	C-1	Contabilidad	Conciliaciones	Conciliaciones realizadas fuera de tiempo	5	4	20	3	6.66667	Supervisión dentro de los primeros 3 días del mes por parte del Director Financiero Municipal	

7	Normativo	<u>C-3</u>	Presupuesto	Presupuesto	No formular el presupuesto correctamente por no involucrar al personal municipal por lo tanto se realizan transferencias muy cerca de la aprobación del presupuesto.	5	5	25	2	12.5	Establecer un procedimiento para la Formulación del Presupuesto
8	Normativo	<u>C-4</u>	Presupuesto	Presentación de informes	Incumplimiento en la entrega de los informes en el tiempo prudencial que dicta la ley	5	5	25	2	12.5	El código municipal, ley de presupuestos establece los plazos, sin embargo por falta de supervisión de la normativa legal vigente no se cumple
9	Normativo	<u>C-5</u>	Compras	Falta de documentación de respaldo	Actividades que se realizan sin la planificación respectiva en la adquisición de productos generando atraso en la documentación de respaldo	5	4	20	2	10	Creación del Manual de Procedimientos de Compras y/o adquisiciones
10	Normativo	<u>C-6</u>	Compras	Incumplimiento a la ley orgánica del presupuesto, comprometido, devengado y pagado	Respetar la planificación de adquisición de bienes y servicios	5	4	20	3	6.666667	Cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto.
11	Normativo	<u>C-7</u>	Recursos Humanos	Manual de Funciones	No actualizado el Manual de funciones	1	2	2	2	1	Actualización de manual de funciones
12	Normativo	<u>C-8</u>	Recursos Humanos	Reglamento Interno	Actualización del Reglamento Interno	2	2	4	3	1.333333	Reglamento Interno
13	Normativo	<u>C-9</u>	Recursos Humanos	Comisión de Salud	Falta Crear la Comisión de Salud	2	2	4	2	2	Manual de Comisión de Salud
14	Normativo	<u>C-10</u>	Recursos Humanos	Reclutamiento no Adecuado a Perfiles	No se Toma en Cuenta lo Normado en el Manual de Funciones	3	2	6	2	3	Aplicar o Actualizar Manual de Funciones
15	Normativo	<u>C-11</u>	Recursos Humanos	Organigrama	Organigrama no Actualizado	3	2	6	2	3	Actualización de Manual de funciones

16	Normativo	<u>C-12</u>	DMP	Normas de SEGEPLAN	Incumplimiento a las Normas de SEGEPLAN	2	4	8	3	2.66	Normas de Segeplan, y supervision periodica
17	Normativo	<u>C-13</u>	DMP	Falta de Conformación de Expedientes	Deficiencia en la Conformación de Expedientes	4	3	12	3	4	Cumplimiento con la normativa legal
18	Normativo	<u>C-14</u>	DMP	Falta de Formación Ciudadana	La no Organización Comunitaria y la no Ejecución de Proyectos Afecta la Inversión y el Ordenamiento	3	3	9	3	3	Reglamento Comunitario
19	Normativo	<u>C-21</u>	Catastro	Supervisión	Que se realicen construcciones sin autorización.	5	3	15	3	5	Supervision como lo regula el reglamento de construccion.
20	Normativo	<u>C-22</u>	Catastro	Autorización	Licencias de construccion, que venzan el plazo otorgado por la autoridad	5	2	10	3	3.3333333	Existe una norma que exige que debe renovarse la licencia despues que haya llegado a su fecha limite
21	Normativo	<u>C-23</u>	Catastro	Autorización	El no respetar, el tipo de licencia de construccion otorgada.	3	3	9	3	3	En caso que asi sea la Municipalidad tiene todo el derecho de suspender dicha obra
22	Normativo	<u>C-25</u>	UGAM	Planta de tratamiento	Falta de planificacion en el mantenimiento de las plantas de tratamiento	2	4	8	2	4	Reglamento No. 236-2006

Nombre del Responsable

JUAN VICENTE RAMÍREZ

Firma:


