

MAPA DE RIESGOS

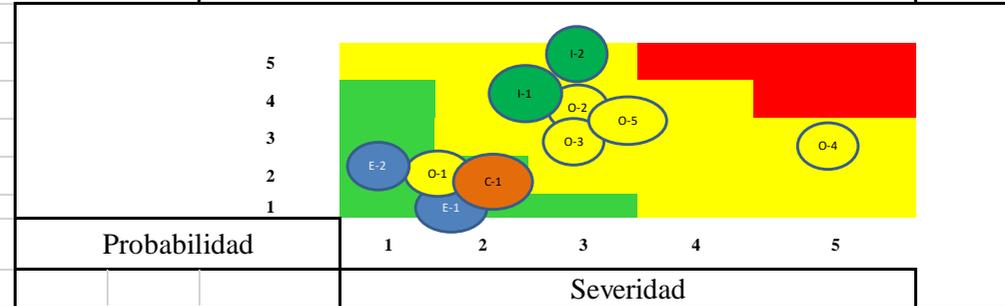
Entidad  
Período de evaluación

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1 a 10  
10.1 a 15  
15.1 +



MAPA DE RIESGOS



No	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Ref.	Ref.
1	No contar con los documentos en plazo necesario para elaboración de contratos temporales	2	2	4	SECRETARIA	C-1
2	Deficiencia al resguardo de expedientes laborales de los servidores publicos	2	2	4	SECRETARIA	O-1
3	Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos.	4	3	12	UGAM Y OMAS	O-2
4	Acciones insuficientes para promover los derechos de la mujer	3	3	9	DMM	O-3
5	Que la calidad del agua no siempre sea apta para el consumo humano esto conlleva al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales	3	5	15	OMAS	O-4
6	Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente	4	3	12	DMP/DAFIM	O-5
7	Falta de pronta solución a las necesidades de los vecinos.	1	2	2	SECRETARIA	E-1
8	desconocimiento del beneficio del programa del Adulto Mayor, debido a la falta de información y divulgación al público	2	1	2	DMM	E-2
9	Incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes que utilizan diferentes servicios Municipales tales como: arrendamiento y concesiones, Mercado, Cementerio, etc.	3	4	12	SERVICIOS PUBLICOS	I-1
10	Pérdida de transparencia de los procesos de planificación	5	3	15	DMP	I-2

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable

Firma: