

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

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

| | |
|-----------|--------------|
| 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 | Cumplimiento | C-1 | SECRETARIA | No contar con la informacion en los plazos estipulados para la elaboracion de contratos | No contar con los documentos en plazo necesario para elaboracion de contratos temporales | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Solicitar de manera ágil al personal contratado los documentos que conforman el expediente administrativo para elaboracion de contratos. | Actualizar Manual de funciones e indicar plazos para la recepcion de documetos |
| 2 | Operativo | O-1 | SECRETARIA | No cumplir con la entrega de los documentos que forman parte del expediente del trabajador | Deficiencia al resguardo de expedientes laborales de los servidores publicos | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | Notificar por escrito al personal que labora en la municipalidad, el plazo para la entrega de los documentos que conforman el expediente. | |
| 3 | Operativo | O-2 | UGAM Y OMAS | Falta de cultura de los vecinos en el manejo de los desechos sólidos. | Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos. | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | Sencilbizar por medio escrito, perifoneo y redes sociales, a los vecinos que clasifiquen sus desechos sólidos para el proceso correcto de reciclaje | Notificar plazo para hacer adecuada la reclasificación |
| 4 | Operativo | O-3 | DMM | Presencia de problemas sociales como: el alcoholismo, la intolerancia, la drogadiccion, la ignorancia y la falta de moderacion y control | Acciones insuficientes para promover los derechos de la mujer | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.25 | Articular y cordinar acciones a nivel municipal, con las diferentes entidades Públicas y ONG's para propiciar el desarrollo integral de las mujeres | Coordinar con PDH, PNC, MP, juzgados y otras instancias especificas involucrar a la poblaión en general |
| 5 | Operativo | O-4 | OMAS | Cloradores en mal estado, filtración de aguas contaminadas hacia la red de distribución del agua potable | Que la calidad del agua no siempre sea apta para el consumo humano esto conlleva al riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales | 3 | 5 | 15 | 4 | 3.75 | Resguardo y protección de las fuentes de agua existentes, lavado y desinfección de los depositos de captación y tanques de distribución que abastecen los sistemas de agua potable, el continuo monitoreo y abastecimiento de cloro en los sistemas de doración. | Coordinar la calendarizacion de las acciones a desarrollar |
| 6 | Operativo | O-5 | DMP | Deficiencia en los procesos de liquidaciones totales de los contratos | Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | Solicitar toda la documentacion necesaria para poder realizar todos los procedimientos de liquidacion total | |
| 7 | Estratégico | E-1 | SECRETARIA | No conocer las necesidades de los vecinos para darles pronta solución | Falta de pronta solución a las necesidades de los vecinos. | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.666666667 | Darle seguimiento a las solicitudes que ingresan a la municipalidad y gestionar con los diferentes medios una pronta respuesta que satisfaga las necesidades | Monitorear soluciones según solicitudes presentadas. |
| 8 | Estratégicos | E-2 | DMM | desconocimiento del programa,Adulto Mayor por falta de divulgación y/o promoción | desconocimiento del beneficio del programa del Adulto Mayor, debido a la falta de información y divulgación al público | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Socializar periodicamente a los adultos mayores del municipio para brindarles informacion para su ingreso y permanencia al programa de aporte economico del adulto mayor | |
| 9 | Información | I-1 | SERVICIOS PUBLICOS | Los contribuyentes omiten las notificaciones de cobros de las obligaciones tributarias a las que están afectos. | 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 | 3 | 4 | Notificar por escrito de forma mensual la morosidad de los servicios, de forma constante el atraso de sus obligaciones tributrias, | |
| 10 | Información | I-2 | DMP | Deficiencia en la actualizacion de la informacion en los sistemas de informacion por falta de personal (GUATECOMPRAS, SICOIN, SIPLAN, SNIP) | Pérdida de transparencia de los procesos de planificación | 5 | 3 | 15 | 4 | 3.75 | Capacitacion constante al personal existente e incorporar operadores de sistemas que requieren actualizacion constante | |

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable _____

Firma: _____