GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: <u>Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango</u>

Fecha de Continuidad Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
	No contar con los documentos en plazo necesario para elaboracion de contratos temporales	C-1	Bàsico	Se cordino con el encargado de UGAM para la resepcion de los documentos para elaborar en los plazos determinados los contratos respectivos.	Mensual	secretaria	Baja
2	Deficiencia al resguardo de expedientes laborales de los servidores publicos	O-1	Bàsico	Se girò circulares y oficios y a la fecha se ha cumplido con la recepcion de los documentos para conformar los expedientes de los trabajadores municipales	Trimestral	secretaria	Baja
- 3	Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos.	0-2	Bàsico	Se presento el plan de trabajo el cual se desarrollaron las actividades de consientizacion con algunos vecinos para el manejo y clasificacion de los desechos solidos, el cual se entrego el plan de estrategia al honorable concejo municipal para su conocimiento en el que se aprobo en el acta sesenta y cinco dos mil veintidos en su punto quinto de fecha dieciseis de agosto dos mil veintidos.	Mensual	UGAM/OMAS	Media
4	Acciones insuficientes para promover los derechos de la mujer	O-3	Bàsico	Articular y cordinar acciones a nivel municipal, con las diferentes entidades Públicas y ONG"s para propiciar el desarrollo integral de las mujeres	Mensual	DMM	Media
				Resguardo y protección de las fuentes de agua existentes, lavado y desinfeción de los depositos de captación y tanques de distribución que abastecen los sistemas de agua potable, el contínuo monitoreo y abastecimiento de cloro en los sistemas de cloración.	Mensual		

	Que la calidad del agua no siempre sea apta para el			Se an utilizado diversas acciones tales como cloración con pastillas de tricloro de 70 % a los diferentes sistemas de agua potable que abastece al area urbana y rural de este municipio	os veces por sema		
	consumo humano esto conlleve al riesgo de contraer enfemedades gastrointestinales		Bàsico	Limpieza y desinfección de los tanques de captación y distribución que abastece los diferentes sistemas de distribucion de agua potable del àrea urbana y rural	Trimestral	OMAS	Muy Alta
5				Capacitaciones y trabajo en conjunto donde an participado el inspector de saneamiento del CAP local, el coordinador de los programas de saneamiento del àrea de Chimaltenango, personal del centro de atención permanente miembro de Comitès de agua de algunas comunidades donde se encuentran algunos sistemas de captación y distribución de agua potable	Semestral		
	Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente	O-5	Básico	Se ha girado oficios de requerimiento de la informacion para iniciar con el proceso de cierre contable, con el objetivo de eliminar todos los riesgos que existanal momento de realizar el cierre contable del ejercicio fizcal vigente	Mensual	DAFIN	Alta
	Falta de pronta solución a las necesidades de los	E-1	Bàsico	Darle seguimiento a las solicitudes que ingresan a la municipalidad y gestionar con los diferentes medios una pronta respuesta que satisfaga las necesidades	Semanal	saanatania	Baja
7	vecinos.	E-1	-1 Basico	Se ha implementado una mejor comunicación con el concejo municipal y asì dar seguimiento a la necesidad del vecino pochuteco.	Semanai	secretaria	Daja
	desconocimiento del beneficio del programa del Adulto Mayor, debido a la falta de información y divulgación al público	E-2	Bàsico	Socializar periodicamente a los adultos mayores del municipio para brindarles informacion para su ingreso y permanencia al programa de aporte economico del adulto mayor	Mensual	DMM	Baja
	Incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes que utilizan diferentes servicios Municipales tales como: arrendamiento y	I-1	Gestionable	Notificar por escrito de forma mensual la morosidad de los servicios, de forma constante el atraso de sus obligaciones tributrias,	Semanal	Servicios Pùblico	Alta
9	concesiones, Mercado , Cementerio, etc.			Se implemento notas de cobro para mitigar el riesgo			
	Pérdida de transparencia de los procesos de planificación	I-2	Basico	Se encuentra en proceso	Mensual	DMP	Alta