MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango

Fecha de Continuidad Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023



No.	Descripción del Riesgo	Referencia	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Conducta inadecuada de algunos vecinos en el manejo de los desechos sólidos.	OMAS	Reducir-Mitigar	Oficios y capacitaciones	Cuatrimestral	Encargado de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	3
2	Desconocimiento de informacion, por parte de los familiares del programa del adulto mayor. En cuanto a dar aviso a donde corresponde del fallecimiento del beneficiario.	DMM	Evitar-Eliminar	Oficios	Cuatrimestral	Directora Municipal de la Mujer	1
3	Que la calidad del agua no siempre sea apta para el consumo humano esto conlleve al riesgo de contraer enfemedades gastrointestinales	OMAS	Evitar-Eliminar	Oficios y monitoreo presencial	Semanal	Encargado de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	5
4	Deficiencia en los procesos de cierre contable del ejercicio fiscal vigente	DAFIM	Evitar-Eliminar	Oficios	Cuatrimestral	Director Administrativo Financiero Municipal	3
5	Pérdida de transparencia de los procesos de planificación	DMP	Evitar-Eliminar	Oficios	Cuatrimestral	Direcor Municipal de Planificación	3
6	Incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes que utilizan diferentes servicios Municipales tales como: arrendamiento y concesiones, Mercado , Cementerio, etc.	SP	Evitar-Eliminar	Oficios	Cuatrimestral	Servicios Pùblicos	4