



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango

Período de evaluación

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

1 a 10

10.1 a 15

15.1 +

Tolerable

Gestionable

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	O-1	OMAS	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	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	Sensibilizar por medio escrito, perifoneo y redes sociales, a los vecinos que clasifiquen sus desechos sólidos para el proceso correcto de reciclaje	
2	E-1	DMM	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Desconocimiento del programa, Adulto Mayor por falta de divulgación y/o programación	Desconocimiento de información, por parte de los familiares del programa del adulto mayor. En cuanto a dar aviso a donde corresponde del fallecimiento del beneficiario.	2	1	2	2	1	Socializar periódicamente a los adultos mayores y a los familiares del municipio para brindarles información para su ingreso, permanencia y baja del programa de aporte económico del adulto mayor	
3	O-2	OMAS	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	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 depósitos de captación y tanques de distribución que abastecen los sistemas de agua potable, el continuo monitoreo y abastecimiento de cloro en los sistemas de cloración.	
4	O-3	DAFIM	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	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 documentación necesaria para poder realizar todos los procedimientos de liquidación total	

5	I-1	DMP	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	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	
---	-----	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	----	---	------	--	--