

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de Parramos, Chimaltenango.
Período de Evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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	Cumplimiento	C-1	Secretaría Municipal	Mantener el registro actualizado de los COCODES que operen en el municipio, en el libro de actas correspondientes.	Ausencia de participación de los COCODES y falta de comunicación con la municipalidad.	2	4	8	4	2		
2	Estratégicos	E-1	Recursos Humanos	Promover la capacitación y un control de reclutamiento de personal.	No estar actualizando constantemente las capacidades del personal administrativo Municipal.	4	2	8	1	8		
3	Cumplimiento	C-2	Recursos Humanos	Realizar evaluación del desempeño a los trabajadores.	No contar con resultados acerca del rendimiento de los trabajadores lo que da como resultado desconocer que áreas fortalecer.	5	2	10	5	2		
4	Cumplimiento	C-3	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Verificar la calidad y el ingreso al almacén de los bienes, materiales y suministros, adquiridos.	Al no verificar se corre el riesgo de no contar con lo solicitado o no poder tener el material/insumo en un buen estado.	1	5	5	5	1		

5	Información	I-1	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Analizar con el jefe de DAFIM de acuerdo a la política presupuestaria previa, los anteproyectos de presupuesto enviados por las dependencias municipales.	Falta de planificación y cumplimiento de atribuciones laborales.	3	2	6	3	2		
6	Cumplimiento	C-4	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Realizar apertura de presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.	No poder aplicar ni ejecutar el presupuesto dentro del sistema	1	5	5	5	1		
7	Operativo	O-1	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Adquisición de materiales e insumos, para tener existencia en el área de Almacén	La ausencia en la programación de adquisición de materiales e insumos, para tener existencia en el área de Almacén.	2	3	6	3	2		
8	Operativo	O-2	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Elaborar requisiciones de recepción y entrega de bienes y/o suministros	Ausencia de elaboración de requisiciones de recepción y entrega de bienes y/o suministros	5	2	10	5	2		
9	Cumplimiento	C-5	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Administración del fondo rotativo de la Municipalidad, y aplicación de reglamento para el manejo y control de los fondos rotativos de las unidades ejecutoras.	La falta de observación del reglamento en la Administración del fondo rotativo de la Municipalidad.	4	3	12	4	3		
10	Cumplimiento	C-6	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Elaboración de tarjetas de responsabilidad de empleados municipales.	La falta de elaboración de tarjetas de responsabilidad de empleados municipales.	5	3	15	5	3		

11	Información	I-2	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Elaboración de reportes financieros emitidos por el sistema de contabilidad SICOIN GL, y en su envío a la CGC	La falta de elaboración de reportes financieros emitidos por el sistema de contabilidad SICOIN GL, y en su envío a la CGC	2	5	10	10	1		
12	Información	I-3	Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal	Presentación de información periódica, que permita conocer la gestión presupuestaria, patrimonial y de tesorería de la municipalidad	La falta de presentación de información periódica, que permita conocer la gestión presupuestaria, patrimonial y de tesorería de la Municipalidad	2	3	6	6	1		
13	Cumplimiento	C-7	Dirección Municipal de Planificación	Elaboración de perfiles de estudios de pre-inversión, factibilidad y priorización de los proyectos para el desarrollo del municipio	La no elaboración de perfiles de estudios llevaría a un aumento de la problemática en la elaboración de proyectos en el municipio.	1	5	5	5	1		
14	Cumplimiento	C-8	Dirección Municipal de Planificación	Elaborar dictámenes técnicos sobre la factibilidad técnica de los proyectos.	La ausencia de los dictámenes técnicos sobre la factibilidad técnica de los proyectos sería causante de una mala ejecución de proyectos y problemáticas inconclusas.	1	5	5	5	1		
15	Información	I-4	Dirección Municipal de Planificación	Promover procesos informativos mediante los medios de comunicación municipales y actividades relacionadas con el desarrollo integral del municipio.	La falta de propagación de los mismos produciría desinformación en la población a lo cual desconocerían los avances que esta obteniendo el municipio.	4	2	8	8	1		

16	Operativo	O-3	Unidad de Ordenamiento Territorial	Realización de propuestas de zonificación territorial, diferenciando de la estructura urbana y rural.	La falta de realización de propuestas de zonificación territorial dificulta el poder contar con todos los recursos necesarios para poder desarrollar las diferentes actividades planificadas anualmente	3	5	15	5	3		
17	Cumplimiento	C-9	Dirección de Servicios Municipales	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables a los servicios públicos.	No verificar la actualización de los cambios, procesos, plazos o disposiciones que pudiesen llegar a haber.	5	2	10	5	2		
18	Cumplimiento	C-10	Dirección de Servicios Municipales	Supervisar el estado de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios municipales.	No captar la necesidad del mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios municipales.	5	1	5	5	1		
19	Cumplimiento	C-11	Dirección de Servicios Municipales	Mantener un adecuado registro de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.	Falta de registro, control y orden de los usuarios del servicio.	4	2	8	4	2		
20	Cumplimiento	C-12	Dirección de Servicios Municipales	Gestionar el Certificado de calidad ante el Ministerio de Salud, de todo proyecto para consumo humanos.	Falta de gestión del certificado de calidad ante el Ministerio de Salud y contar con un amparo ante una denuncia y tener un registro atrasado del respectivo proceso.	3	5	15	5	3		
21	Operativo	O-4	Dirección de Servicios Municipales	Mantener y reparar los bienes inmuebles municipales, drenajes, tragantes y caminos de acceso a las circunscripciones territoriales del municipio	Débil supervisión y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	2	5	10	5	2		

22	Cumplimiento	C-13	Dirección Municipal de la Mujer	Elaborar el Manual de Funciones de la Dirección de la Mujer específico de la municipalidad.	La ausencia de elaboración del Manual de Funciones de la Dirección de la Mujer específico de la municipalidad.	4	3	12	10	1.2		
23	Información	I-5	Dirección Municipal de la Mujer	Brindar información y orientar a las mujeres del municipio, especialmente sobre sus derechos humanos.	La ausencia de programas que brinden información y orientar a las mujeres del municipio, especialmente sobre sus derechos humanos.	5	2	10	10	1		
24	Cumplimiento	C-14	Juzgado de Asuntos Municipales	Tramitar y dar seguimiento a las denuncias presentadas por los vecinos.	Falta de trámite y seguimiento a las denuncias.	3	2	6	3	2		
25	Cumplimiento	C-15	Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Promover y proteger los recursos naturales del municipio.	La falta de resguardo de los recursos naturales se corre el riesgo de perder los mencionados y no volver a contar con ellos.	2	5	10	10	1		
26	Cumplimiento	C-16	Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Mejorar el desarrollo social económico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.	La falta de mejoramiento del desarrollo social económico que prevenga la contaminación no genera un avance y un impacto para bien en el municipio.	5	2	10	5	2		
27	Información	I-6	Unidad de Libre Acceso a la Información Pública	Garantizar a toda persona interesada el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley.	Tener consecuencias legales y no hacer valer el derecho por ley de los vecinos.	5	2	10	5	2		

28	Cumplimiento	C-17	Policía Municipal	Gestionar capacitación para el personal de la policía municipal, para servir con eficiencia al gobierno municipal.	Ausencia de capacitación a los agentes de la policía municipal en materia penal por consiguiente retrasa el avance de crecimiento personal y profesional en materia policial de los agentes municipales.	4	3	12	2	6		
29	Cumplimiento	C-18	Policía Municipal	Mantener comunicación activa y constante con otros cuerpos de Policía y Bomberos Municipales promoviendo la alerta de casos de riesgo	En efecto de no mantener comunicación constante con otros cuerpos de Policiales y Bomberos puede conducir a un servicio mal prestado hacia la población.	5	2	10	2	5		

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Jonathan Rabinal.

Firma:

