

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de Paramos, Chimaltenango.

Fecha de Continuidad: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Ausencia de participación de los COCODES y falta de comunicación con la comunidad.	La falta de participación de COCODES para mejorar el desarrollo del municipio	NO TOLERABLE	Fomentar la participación de cada uno de los COCODES.	Mensual	Alcalde Municipal / Secretario Municipal	MEDIA
2	No estar actualizando constantemente las capacidades del personal administrativo Municipal.	No tener un plan de capacitación para todo el personal municipal.	NO TOLERABLE	Se debe de elaborar un plan de capacitación para el personal	Mensual	Directores de área / Recursos Humanos.	ALTA
3	No contar con resultados acerca del rendimiento de los trabajadores lo que da como resultado desconocer que áreas fortalecer.	La falta de evaluación de personal, para fortalecer sus debilidades	NO TOLERABLE	Elaborar un plan de evaluación para conocer a cada uno de los empleados	Mensual	Recursos Humanos	ALTA
4	La ausencia en la programación de adquisición de materiales e insumos, para tener existencia en el área de Atención.	No realizar una programación de insumos al momento de adquirirlos y almacenarlos	GESTIONABLE	Llevar un control de cada insumo que sea adquirido en bodega.	Mensual	Dirección Financiera	MEDIA
5	Ausencia de elaboración de requisiciones de recepción y entrega de bienes y/o suministros.	No elaborar las requisiciones para la entrega de bienes y/o suministros.	GESTIONABLE	Llevar el control de cada una de las requisiciones.	Mensual	Dirección Financiera	BAJA
6	La falta de observación del reglamento en la Administración del fondo rotativo de la Municipalidad.	No observar y practicar lo que establece el reglamento del fondo rotativo	GESTIONABLE	Llevar a la práctica lo establecido en el reglamento de fondo rotativo	Mensual	Dirección Financiera	MEDIA
7	La falta de elaboración de tarjetas de responsabilidad de empleados municipales.	No llevar un registro de bienes muebles de cada dependencia municipal.	GESTIONABLE	Realizar un inventario periódicamente de los recursos de la municipalidad.	Mensual	Dirección Financiera	MEDIA
8	La falta de presentación de información periódica, que permita conocer la gestión presupuestaria, patrimonial y de tesorería de la Municipalidad.	No llevar un informe de la gestión presupuestaria, patrimonial y de tesorería.	GESTIONABLE	Realizar el informe que permita conocer la gestión presupuestaria, patrimonial y del tesoro municipal	Mensual	Dirección Financiera	MEDIA
9	La no elaboración de perfiles de estudio llevó a un aumento de la problemática en la elaboración de proyectos en el municipio.	No elaborar estudios de perfil de proyectos en el municipio	NO TOLERABLE	Realizar los estudios correctos para la ejecución de proyectos	Mensual	Dirección de Planificación	MEDIA
10	La ausencia de los dictámenes técnicos sobre la factibilidad técnica de los proyectos sea causante de una mala ejecución de proyectos y problemáticas.	No realizar los dictámenes técnicos sobre los proyectos causando una mala ejecución	NO TOLERABLE	Realizar los dictámenes técnicos necesarios para la mejor ejecución	Mensual	Dirección de Planificación	ALTA
11	La falta de realización de propuestas de zonificación territorial dificultó el poder contar con todos los recursos necesarios para poder desarrollar las diferentes actividades planificadas.	No elaborar las propuestas de zonificación territorial evita el desarrollo de actividades	GESTIONABLE	Llevar un control de las propuestas de zonificación en el municipio para el desarrollo de las actividades	Mensual	Dirección de Planificación	MEDIA
12	No verificar la actualización de los cambios, procesos, plazos o disposiciones que pudieran llegar a haber.	No verificar que se realizaron cambios en la planificación.	GESTIONABLE	Realizar los cambios necesarios en las planificaciones y verificarlos	Mensual	Dirección de Planificación	ALTA
13	No captar la necesidad del mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios municipales.	No comprobar las necesidades en el mantenimiento de las instalaciones de los servicios municipales	GESTIONABLE	Comprobar que el mantenimiento a las instalaciones sea el necesario.	Mensual	Servicios Municipales	MEDIA
14	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	No gestionar los certificados necesarios ante el Ministerio de Salud	GESTIONABLE	Gestionar los certificados necesarios ante la entidad competente para evitar procesos.	Mensual	Servicios Municipales	BAJA
15	Débil supervisión y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio.	No supervisar los inmuebles y muebles del municipio.	GESTIONABLE	Llevar a cabo la supervisión constante de los bienes muebles e inmuebles del municipio	Mensual	Servicios Municipales	MEDIA
16	La ausencia de elaboración del Manual de Funciones de la Dirección de la Mujer específico de la Municipalidad.	Falta de comprensión de temas, ocasionando un control interno ineficiente.	GESTIONABLE	Verificar el cumplimiento del manual, para llevar un mejor control de la dirección.	Mensual	Dirección de la Mujer	MEDIA
17	La falta de mejoramiento del desarrollo social económico que prevenga la contaminación no genera un avance y un impacto para bien en el municipio.	Desarrollar el crecimiento socioeconómico y cultural para prevenir la contaminación de alto impacto en el municipio.	TOLERABLE	Realizar proyectos de conservación del medio ambiente para los habitantes del municipio.	Mensual	Unidad de Gestión Ambiental Municipal	MEDIA
18	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.	No tener una comprensión sobre temas de tránsito y en materia penal, retrasa el crecimiento profesional de los agentes municipales.	GESTIONABLE	Realizar controles de capacitación y evaluación a los agentes policíes de forma constante.	Mensual	Policía Municipal / Recursos Humanos	ALTA
19	En efecto de no mantener comunicación constante con otros cuerpos de Policíes y Bomberos puede conducir a un servicio mal prestado hacia la población.	No tener comunicación con los demás cuerpos de socorro del municipio	GESTIONABLE	Tener un control de comunicaciones con los demás cuerpos de socorro	Mensual	Policía Municipal	ALTA

Nombre del Responsable de Continuidad: NAIDA EUSA ALVAREZ

Firma de Responsable de Continuidad: