

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

PERIODO DE EVALUACION:

DEL

01-ene-23

AL

31-dic-23

1 a 10 Básico
10.01 a 15 Gestionable
15.01 + No tolerable

						EVALUACION															
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
No.	Grupo	Objetivo	Referencia	Área evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)		Observaciones							
1	Estratégico	Actualizar e implementar el manual de funciones y perfil de puestos de la municipalidad	E-1	Recursos Humanos	Manuales	Falta de actualización del manual de funciones y de perfil de puestos	4	4	16	4	4	Actualización del manual de las diferentes unidades administrativas y operativas									
2	Operativo	Recuperar morosidad de los usuarios del servicio de agua potable	O-1	OMAS	Recaudación	Plan de recuperación de morosidad de canon de agua	4	4	16	4	4	Actualización del Reglamento de Agua y Drenajes. Socialización en espacios de toma de decisiones. Estrategia de comunicación social contextualizada. Plan de recuperación									
3	Operativo	Recuperar morosidad de los contribuyentes de IUSI	O-2	IUSI	Recaudación	Plan de recuperación de morosidad de IUSI	5	5	25	4	6	Perifoneo. Campañas en redes sociales, asociaciones y en espacios de toma de decisiones (COMUDE y COCODE). Plan de recuperación									
4	Operativo	Mejorar la ejecución de compras de baja cuantía y compra directa según el PAC	O-3	Compras	Plan Anual de Compras	Falta de ejecución de compras por baja cuantía y compra directa según el PAC	3	3	9	4	2	Monitoreo cuatrimestral de la ejecución de gastos en comparativo con el PAC y la ejecución presupuestaria									
5	Cumplimiento	Legalizar los servicios de agua potable a través de títulos para cada usuario del servicio	C-1	Departamento de Agua	Legalización de títulos de servicio de agua potable	Se debe tener título legalizado de servicio de agua potable brindado a cada usuario municipal	3	3	9	4	2	Convocatoria para actualización. Campaña de concientización.									
6	Operativo	Aplicación de reglamento de licencias de construcción	O-4	Licencias de Construcción	Actualización del reglamento de licencias	Se debe actualizar el reglamento de licencias de construcción	4	4	16	4	4	Actualizar el reglamento de licencias de construcción		Luis Simaj							
7	Operativo	Actualización de las categorías de población internamente	O-5	Catastro	Proceso de categorización poblacional	Actualizar las categorías poblacionales de Chimaltenango de acuerdo al INE a IGN	4	4	16	4	4	Actualizar la categoría poblacional y socialización con las comunidades y COCODES		Erick Quezada							
8	Operativo	Fiscalizar la ejecución de gastos presupuestarios por la Comisión de Finanzas	O-6	Comisión de Finanzas	Ejecución del gasto	No hacer fiscalización de los gastos presupuestarios	3	3	9	3	3	Revisión física de expedientes cuatrimestral		Comisión de finanzas							
9	Cumplimiento	Mejorar el proceso en la publicación de la documentación de soporte en el sistema de Guatecompras	C-2	Analista de DMP	Publicación de documentos en Guatecompras	Incumplimiento de publicación de documentos en los tiempos establecidos	2	2	4	2	2	Hacer un cronograma con los tiempos establecidos por cada proceso		Analista de DMP							
10	Cumplimiento	Elaboración de contratos de arrendamiento en Balneario Los Aposentos	C-3	Administrador del Balneario Los Aposentos/Juzgado de Asuntos Municipales	Falta de contratos de arrendamiento	Inexistencia de contratos de arrendamiento	4	4	16	4	4	Listado actualizado de arrendatarios. Elaboración de contratos. Actualización de datos de arrendatarios.		Administrador de Balneario/Juzgado de Asuntos Municipales							
11	Cumplimiento	Elaboración de política municipal de agua	C-4	Jefe de UMGAR/OMAS	Falta de una política de agua	No se cumple con los estándares de potabilidad del agua	3	3	9	3	3	Elaboración de la política municipal de agua		Jefe de UMGAR							
12	Cumplimiento	Publicación de información de oficio	C-5	UAIP/Informática	Información pública de oficio no actualizada	No se cumple con los períodos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública	3	3	9	3	3	Envío de requerimiento a unidades involucradas en forma mensual		Encargada de UAIP							

CONCLUSIÓN

Se identifican 12 riesgos: 1 estratégico enfocado a la Actualización del Manual de Puestos y Perfil de Funciones; 6 objetivos operativos relacionados con las oficinas de recaudación, compras y adquisiciones, finanzas y catastro; y 5 de cumplimiento en referencia a la prestación de servicios municipales, compras y adquisiciones y la información pública

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

PUESTO