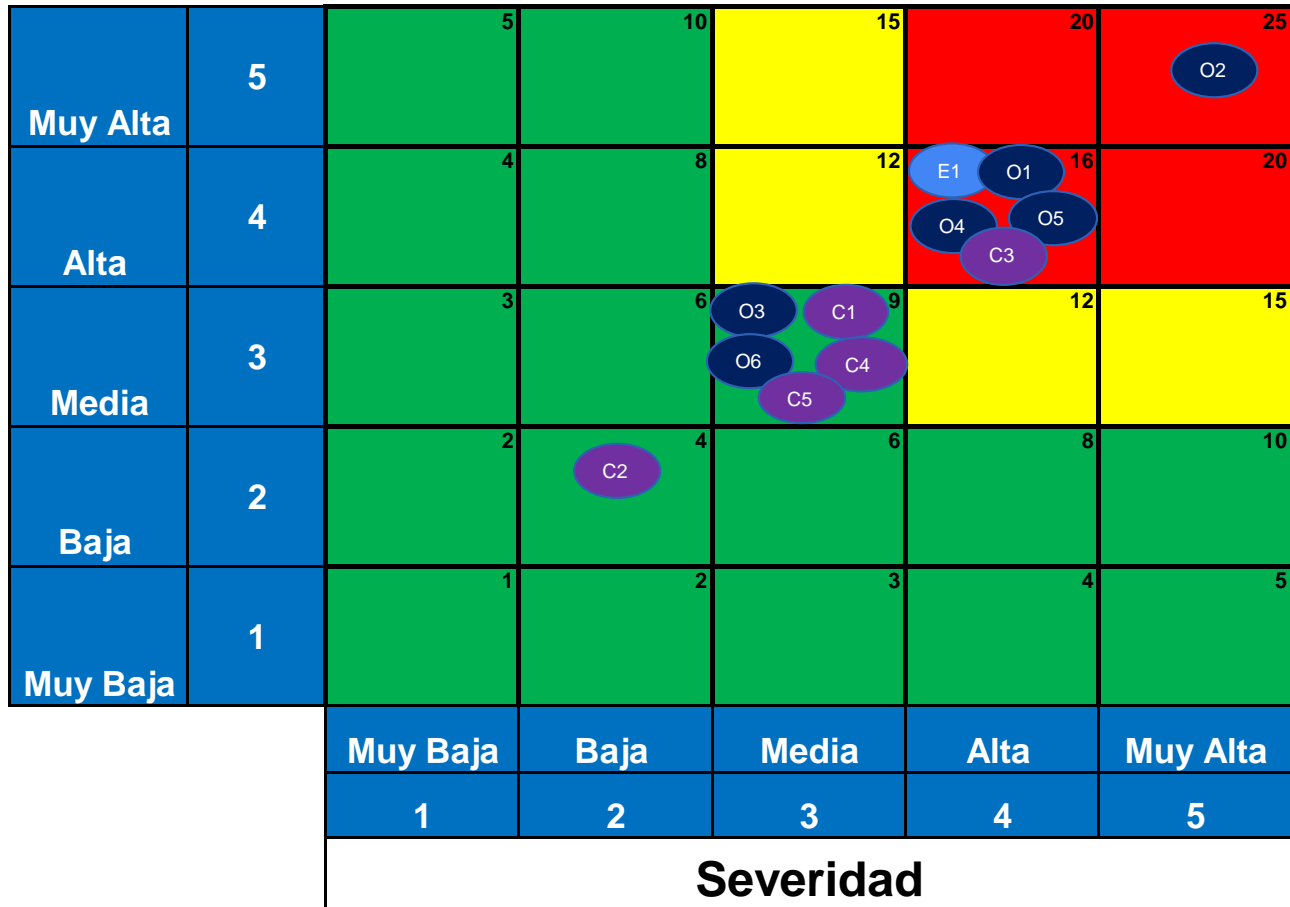


MAPA DE RIESGO

Probabilidad



Color	Nivel de Riesgo
Green	Tolerable
Yellow	Gestionable
Red	No Tolerable

No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Tipo
1	Falta de actualización del manual de funciones y de perfil de puestos	4	4	16	E-1
2	Plan de recuperación de morosidad de canon de agua	4	4	16	O-1
3	Plan de recuperación de morosidad de IUSI	5	5	25	O-2
4	Falta de ejecución de compras por baja cuantía y compra directa según el PAC	3	3	9	O-3
5	Se debe tener título legalizado de servicio de agua potable brindado a cada usuario municipal	3	3	9	C-1
6	Se debe actualizar el reglamento de licencias de construcción	4	4	16	O-4
7	Actualizar las categorías poblacionales de Chimaltenango de acuerdo al INE a IGN	4	4	16	O-5
8	No hacer fiscalización de los gastos presupuestarios	3	3	9	O-6
9	Incumplimiento de publicación de documentos en los tiempos establecidos	2	2	4	C-2
10	Inexistencia de contratos de arrendamiento	4	4	16	C-3
11	No se cumple con los estándares de potabilidad del agua	3	3	9	C-4
12	No se cumple con los períodos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública	3	3	9	C-5