

MATRIZ: EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

PERIODO EVALUADO: EJERCICIO FISCAL 2021

1 A 10 TOLERABLE

10.01 A GESTIONABLE

15.01 A NO TOLERABLE

No.	tipo Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad	Probabilidad2	Severidad	Severidad2	Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar	Observaciones
1	ESTRATÉGICOS	E-1	1. Concejo Municipal	Gobernanza	a) No realizar acciones para el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; limpieza y ornato;	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Sistema integrado registro de proyectos relacionados con agua domiciliar	La probabilidad es muy baja debido a que se da prioridad a tal necesidad
2	ESTRATÉGICOS	E-1	1. Concejo Municipal	Infraestructura	b) No realizar acciones para la Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las circunscripciones territoriales inferiores al municipio;	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Sistema Integrado de Gobierno Locales; registro de proyectos	Es un riesgo el no favorecer a todas las comunidad. Pero es muy bajo
3	ESTRATÉGICOS	E-1	1. Concejo Municipal	Gobernanza	d) No realizar acciones para Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales;	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Registros a través de informes, presentados por los encargados del control de transporte	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
4	OPERATIVOS	O-1	1. Concejo Municipal	Gobernanza	No realizar el ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal;	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Se cuenta con un plan de ordenamiento territorial, sin embargo no se llevan registros para dar seguimiento a la acción	El riesgo esta en nivel medio, debido a que existen deficiencias en tal actividad

5	OPERATIVOS	O-1	1. Concejo Municipal	Normativas en General	No socializar planes de desarrollo urbano y rural del municipio,	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los registros unicos, son los establecidos a través del libro de actas realizadas en reunion de COMUDE	La ponderación, se encuentran en estado bajo debido a que el riesgo no se da constante
6	OPERATIVOS	O-1	2. Alcaldia	Gobernanza	No realizar acciones para hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias,	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los controles unicos, a través de oficios, reglmentos y manuales.	el riesgo es bajo debido a que existe una constante comunicación con la autoridad superior
7	OPERATIVOS	O-1	2. Alcaldia	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los registros a través de oficios, memorandums y acerudos de Con cejo	la ponderación es bajo debido a que se realizan acciones constantes en pro de la buena administración
8	OPERATIVOS	O-1	2. Alcaldia	Gobernanza	No realizar los procesos y procedimientos para dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Se establecen procedimientos a través de manuales y reglamentos	el riesgo está latente, sin embargo se realizan constantemente acciones para contrarrestar
9	OPERATIVOS	O-1	2. Alcaldia	Gobernanza	No desempeñar adecuadamente la jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Las instrucciones al personal a cargo, se realizan a través de oficios, manuales y memorandums	El riesgo el latente, las acciones son constantes.
10	CUMPLIMIENTO	C-1	6. Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	a) No comprobar y verificar la legalidad de los ingresos y los egresos.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Arqueos sorpresivos	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las tecnicas de la auditoria interna

11	CUMPLIMIENTO	C-1	6. Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	c) No velar por la adecuada inversión de los fondos del municipio en cualesquiera de sus programas de funcionamiento, inversión y deuda.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Revisar presupuesto de forma mensual	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
12	CUMPLIMIENTO	C-1	6. Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	b) No velar porque la administración de los bienes e intereses financieros del municipio se realice legal, técnica y racionalmente, y se obtengan los mayores beneficios en favor de su desarrollo económico, social e institucional.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Verificación de tarjetas de responsabilidad	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
13	CUMPLIMIENTO	C-1	6. Unidad de Auditoría Interna	Gobernanza	e) No deducir responsabilidades a los funcionarios y empleados municipales, por actos y omisiones que dañen o perjudiquen los intereses de la hacienda del municipio.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Verificar los informes del personal	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
14	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	certificar actas de forma oportuna	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los únicos controles son los que se llevan a través de los libros de actas	La ponderación en la probabilidad y severidad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor trascendencia
15	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Redactar Memoria de Labores	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los únicos controles son los que se llevan a través de los libros de actas	La ponderación en la probabilidad y severidad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor trascendencia
16	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Asistir a las sesiones del Concejo Municipal	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los únicos controles son los que se llevan a través de los libros de actas	La ponderación en la probabilidad y severidad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor trascendencia
17	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Redacción de contratos y ADDENDUM	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los únicos controles son los que se llevan a través de los libros de actas	La ponderación en la probabilidad y severidad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor trascendencia

18	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Infraestructura	Redacción de actas de proyectos	1. Muy Baja. - Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
19	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Infraestructura	Redacción de Finiquitos de proyectos	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
20	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Infraestructura	Conformación de expedientes para estimaciones	1. Muy Baja. - Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
21	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Celebración de Matrimonios	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
22	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Emisión y Redacción de Constancias Municipales	1. Muy Baja. - Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
23	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Control del Indice de Participacion Ciudadana	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia
24	OPERATIVOS	O-1	3. Secretaría	Sociales	Registro de Alcaldes Comunitarios de las difrentes comunidades	1. Muy Baja. - Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	Los unicos contoles son los que se llevan a traves de los libros de actaas	La ponderación en la probabilidad y ceveridad son de nivel bajo, debido a que no tienen mayor tracedencia

25	OPERATIVOS	O-1	4. DAFIM	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes en coordinación con el catastro municipal	3. Media. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	12	Se realizaran los procesos de depuracion actualizacion del catastro.	los riesgos residuales, son de mediosos debido a que necesitan actualización constante
26	FINANCIEROS	F-1	4. DAFIM	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No registrar adecuadamente las donaciones que se hicieren al municipio;	3. Media. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no operacionales	3	9	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	Se realizaran los procesos para mejorar el registro oportuno de las donaciones que se realicen a la Municipalidad.	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
27	CUMPLIMIENTO	C-1	4. DAFIM	Cumplimiento de normativa propia de la entidad	Realizar operaciones en documentos sin la previa autorización de la Contraloría General de Cuentas,	4. Alta. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no operacionales	3	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	12	Se giran instrucciones por escrito para que se mejoren los procesos y controles establecidos.	El riesgo inherente y riesgo residual, son de mediosos debido a que necesitan actualización constante
28	FINANCIEROS	F-1	4. DAFIM	Gestión Financiera y operativa	No registrar adecuadamente el producto de los arbitrios, tasas y servicios municipales;	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no operacionales	3	3	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	3	Se giran instrucciones por escrito a los responsables para darle cumplimiento a lo establecido en el Manual.	El riesgo inherente y riesgo residual, son de mediosos debido a que necesitan actualización constante

29	OPERATIVOS	O-1	4. DAFIM	Gestión Financiera y operativa	No administrar la cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, de la Cuenta Única del Tesoro Municipal y flujos de caja y programación;	3. Media. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	12	4. Razonable - El control se incluye formalmente en las políticas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la necesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos operativos clave para el alcance de los objetivos. Los controles son comunicados por escrito	3	Se solicitara autorización y giran instrucciones para poder mejorar este proceso administrativo	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
30	OPERATIVOS	O-1	5. Dirección Municipal de Planificación	Infraestructura	No Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio,	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los controles son a través de oficios, memorandums,	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
31	OPERATIVOS	O-1	5. Dirección Municipal de Planificación	Infraestructura	No Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta cada centro poblado; así como de la cobertura de los servicios públicos de los que gozan éstos.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los controles son a través de oficios, memorandums,	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
32	OPERATIVOS	O-1	5. Dirección Municipal de Planificación	Infraestructura	No actualizar de forma oportuna el catastro municipal.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Los controles son a través de oficios, memorandums,	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación al transporte
33	ESTRATÉGICOS	E-1	9. Dirección Municipal de la Mujer	Gestión de Recursos Humanos	e) No brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, especialmente sobre sus derechos;	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	1. -Muy Baja-Eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad	1	1	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	SE GESTIONAN DIVERSOS RECURSOS PARA BRINDAR ASESORIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	HEMOS TENIDO BUENOS RESULTADOS E IMPACTO POSITIVO.

34	OPERATIVOS	O-1	9. Dirección Municipal de la Mujer	Datos y aplicaciones de tecnología de la información implementados en la entidad	No redactar en el tiempo oportuno las solicitudes de los COCODES. Relacionados con la DMM	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	8	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	8	COMO OFICINA DEBAMOS CONTAR CON EQUIPO DE COMPUTO Y TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA LA BUENA REALIZACION DEL TRABAJO EN OFICINA Y LA BUENA ATENCION DE LAS PERSONAS.	POR EL MOMENTO SE CARECE DE EQUIPO DE COMPUTO EN DICHA OFICINA PERO ESO NO HA SIDO IMPEDIMENTO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO OFICIANA.
35	CUMPLIMIENTO	C-1	9. Dirección Municipal de la Mujer	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No redactar en el tiempo oportuno las solicitudes de los COCODES. Relacionados con la DMM	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	5.-Muy Alta-Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	5	5	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2.5	REALIZAR LAS NOIFICACIONES CON TRES DIAS DE ANTICIPACION PARA EVITAR ATRAZOS.	ACTUALMENTE SE CUMPLEN A CABALIDAD LAS POLITICAS Y SUS RESPECTIVOS PROCESOS EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.
36	OPERATIVOS	O-1	1. Concejo Municipal		No convocar a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	1. -Muy Baja-Eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad	1	1	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	NO ES MUY USUAL QUE SE GENRE LA FALTA DE FORMULACION O LA DESINFORMACION DE LAS POLITICAS MUNICIPALES.	SERIA MUY BUENO QUE SE PUDIERAN MANTENER TRIFOLIARES CON LA INFORMACION ESPECIFICA DE LAS POLITICAS MUNICIPALES.

37	OPERATIVOS	O-1	9. Dirección Municipal de la Mujer	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No participación comunitaria de las mujeres en los distintos niveles del sistema de concejo de Desarrollo Urbano y Rural	3. Media. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	12	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	6	SERIA BUENO QUE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS EN CORTO Y MEDIANO PLAZO SE LOGRAN EJECUTAR EN FECHAS DETERMINADAS.	TODOS LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SON BASADOS CONFORME A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LA POBLACION.
38	OPERATIVOS	O-1	12. Oficina de Servicios Públicos Municipales	Ambientales	No realizar la limpieza en el momento oportuno en los mercados	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	TRABAJAR EN CONJUNTO PARA QUE SE INTEGREN LOS PROCEDIMIENTOS DEL ESTABLECIMIENTO PARA MINIMIZAR Y GARANTIZAR EL TRABAJO QUE SE REALICE.	SEGUIR CON LAS NORMAS Y EL PROCESO A TIEMPO DE SUSTRACCION DE LOS DESHECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA CONTAMINACION Y GARANTIZARLES UN AMBIENTE MEJOR.
39	OPERATIVOS	O-1	11. Oficina Municipal de Agua	Gestión Financiera y operativa	No diseñar y aplicar mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Actualmente solo se inspecciona a los usuarios	No se cuenta con un registro exactamente
40	OPERATIVOS	O-1	11. Oficina Municipal de Agua	Gestión Financiera y operativa	No cumplir con las normas de trabajo establecidas en la municipalidad y con el presente manual	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	La oficina de agua y saneamiento cuenta con manual de funciones	Los trabajos se vasan del manual
41	OPERATIVOS	O-1	11. Oficina Municipal de Agua	Sociales	No coordinar con los comites de agua y saneamiento para el monitoreo de la calidad de agua	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Monitoreo de la calidad de agua conjuntamente con el inspector del CAP del municipio de las comunidades	Se coordina con los comites de agua para monitoriar la calidad de agua

42	OPERATIVOS	O-1	11. Oficina Municipal de Agua	Sociales	No conocer y promover medidas de protección ambiental del recurso hídrico en el municipio	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	reforestar las zonas de recargas Hídricas	Coordinar con la oficina forestal para reforestar las zonas de recargas hídricas
43	OPERATIVOS	O-1	10. Oficina Municipal de la Niñez	Cumplimiento de normativa propia de la entidad	No realizar talleres de sensibilización relacionados con derechos de la niñez	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Se pondero la calificación 1 debido a que la actividad no lo america	se pondero la probabilidad con valor 1 debido a que estos eventos no se dan con frecuencia y la severidad es que no afecta
44	OPERATIVOS	O-1	10. Oficina Municipal de la Niñez	Cumplimiento de normativa propia de la entidad	No coordinar conferencias, relacionados con los derechos y obligaciones de la niñez	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Se pondero la calificación 1 debido a que la actividad no lo america por su cumplimiento	se pondero la probabilidad con valor 1 debido a que estos eventos no se dan con frecuencia y la severidad es que no afecta
45	OPERATIVOS	O-1	15. Compras	Cumplimiento de normativa propia de la entidad	No realizar la programación de compras, antes del inicio del ejercicio fiscal, para la adquisición y contratación de bienes y servicios y adquisición de suministros.	1. Muy Baja. -Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística	1	1. -Muy Baja-Eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad	1	1	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	Observar y aprobar los cuadros de programaciones antes de subir en el sistema.	lo esencial es subir todo tipo de programaciones al inicio del año que corresponda
46	OPERATIVOS	O-1	15. Compras	Cumplimiento de políticas y procedimientos	No publicar todas las fases y de manera oportuna la adquisición pública en el Sistema de Guatecompras	4. Alta. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	8	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	4	Verificaciones y observaciones de las actualizaciones de los proveedores para poder estar solvencias y activos y operar sin ninguna dificultad	Solicitar los documentos que ampare la adquisición que corresponda y lograr una eficiencia .

47	OPERATIVOS	O-1	15. Compras	Cumplimiento de aspectos legales	No exigir las garantías correspondientes y en el momento oportuno	3. Media. -Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	9	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	Realizar y seguir según establezca la ley o manual de normas y funciones	Establecer lo pactado en la redacción según corresponda el evento
48	OPERATIVOS	O-1	18. Juez de Asuntos Municipales	Cumplimiento de aspectos legales	No Recibir, conocer, resolver y ejecutar las denuncias, providencias, oficios y demás escritos en donde se reporten violaciones a las ordenanzas y reglamentos municipales, o se soliciten ejecuciones directas en inmuebles que perjudiquen el ornato, las buenas costumbres, y limpieza de la ciudad de Guatemala.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Controles de solicitudes, documentos y otros	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes
49	OPERATIVOS	O-1	18. Juez de Asuntos Municipales	Cumplimiento de aspectos legales	certificar lo conducente al Ministerio Público y Policía Nacional Civil en aquellos casos donde concurren hechos punibles dentro de las transgresiones administrativas Municipales.	2. Baja. -Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja-Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	4	Controles de solicitudes, documentos y otros	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes
Total							49		96	110	225		191.5	49