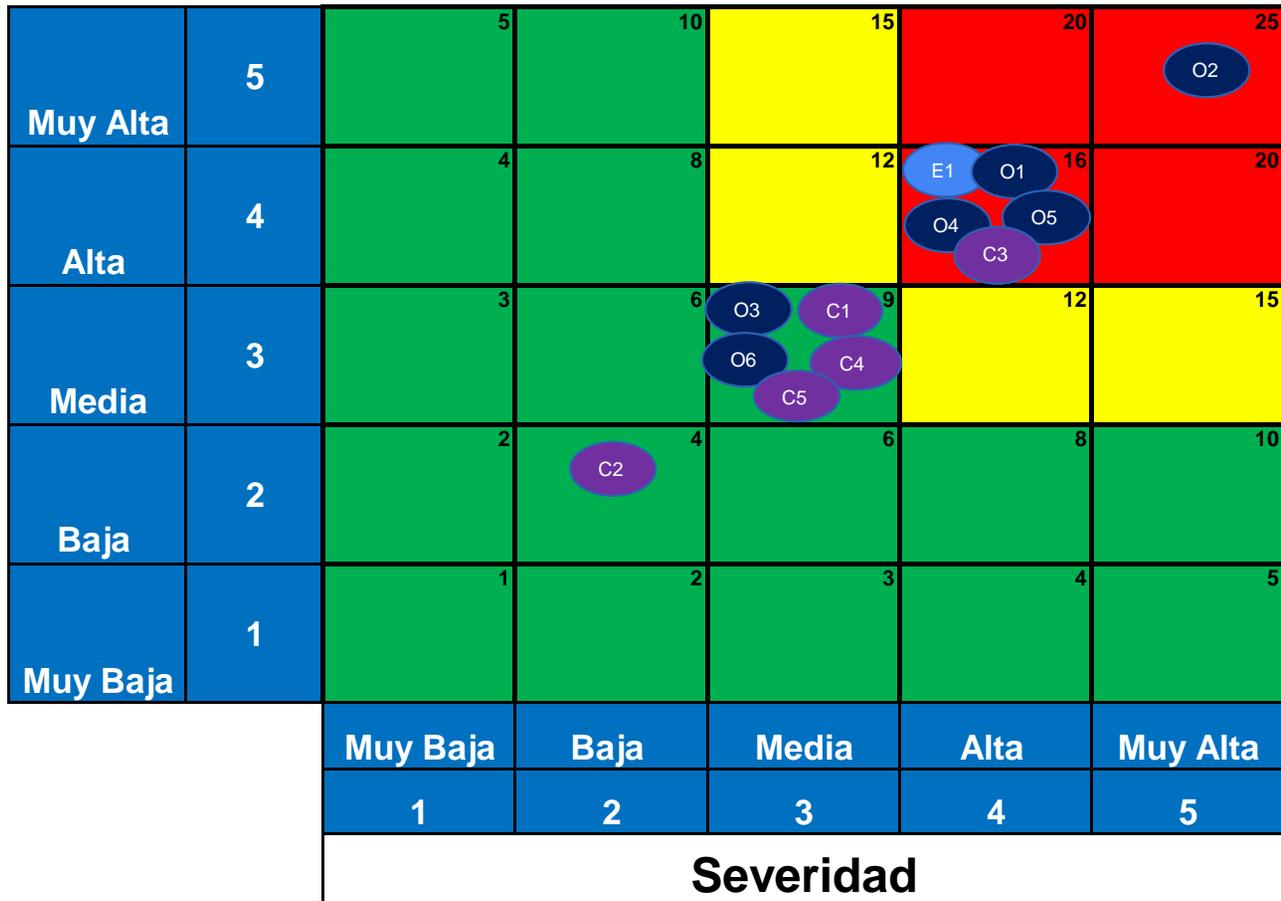


MAPA DE RIESGO

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 |