

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Municipalidad de Chimaltenango					
Período de Evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022					
No.	1 Riesgo	2 Tipo de riesgo	3 Nivel de tolerancia	4 Método de Monitoreo	5 Frecuencia de Monitoreo	6 Responsable	7 Severidad del Riesgo
1	No existe lineamiento de conducta para el personal ante sus obligaciones y comportamiento laboral	Estratégico	8	Revisión continua de los avances	Trimestral	Unidad de Dirección/Concejo Municipal	2
2	Falta de actualización del manual de funciones y de perfil de puestos		16	Revisión continua de los avances	Trimestral	Director de Recursos Humanos	4
3	Pérdida de materiales y recurso humano por no ejecutar por las inclemencias del clima	Operativo	2	Inclusión en cada contrato de obra adjudicada	Semanal	Director Municipal de Planificación	2
4	Aplicación de Renglones presupuestarios mal clasificados en órdenes de compra y gastos recurrentes		2	Revisión de la clasificación presupuestaria	Cuatrimestral	Director Financiero/Auditor Municipal	2
5	Fiscalización Gastos presupuestarios		2	Revisión mensual de los documentos	Mensual	Director Financiero/Comisión de Finanzas/ Auditor Municipal	2
6	Plan de recuperación de morosidad de canon de agua		8	Monitoreo de notas de cobro y cobro mensual. Revisión de avances del Reglamento	Mensual	Jefe de OMAS/Jefe de UMGAR	3
7	Plan de recuperación de morosidad de IUSI		12	Monitoreo de notas de cobro y cobro mensual.	Mensual	Encargado de IUSI	4
8	Falta de ejecución de compras por baja cuantía y compra directa según el PAC		8	Monitoreo en guatecompras y confrontación con expedientes físicos	Cuatrimestral	Director Financiero/ Jefe de compras/Auditoría Interna	2
9	No se publica en los tiempos establecidos la documentación	Cumplimiento	8	Monitoreo en guatecompras y confrontación con expedientes físicos	Mensual	Director Municipal de Planificación	2
10	El Reglamento de mercado no se encuentra actualizado y se da duplicidad de funciones entre JAM y Administración de mercado		12	Monitoreo de documentos/ Revisión de avances en reglamento	Trimestral	Administrador de Mercado/Secretario Municipal/Comisión técnica/Auditor Municipal	2
11	Se debe tener título legalizado de servicio de agua potable brindado a cada usuario municipal		8	Revisión de documentos de actualización de títulos	Mensual	Jefe de OMAS	2