

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Entidad	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO
Periodo de Evaluación	01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022

1 a 10 tolerable

10.01 a 15 Gestionable

15.01 + no tolerable

No.	tipo objetivo	ref.	Area evaluada	Eventos Identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar el riesgo)	RIESGO RESIDUAL ES
1	Operativo	O-1	Fontanería Municipal	Falta de capacitacion	Operar de manera inadecuada la maquinaria, equipo de trabajo o que no se atienda adecuadamente los servicios públicos municipales en lo referente a relaciones humanas y servicio al usuario o vecinos, de igual manera personal realizando funciones que no le competen o incumplimiento en sus funciones.	3	3	9	3	3.00	ya se tiene un plan de capacitacion elaborado y aprobado para este año	TOLERABLE
2	Operativo	O-2	Fontanería Municipal	falta de croquis de llaves de control de agua	No restablecer inmediatamente los servicios públicos por desconocimiento de los sistemas municipales de agua, drenajes, alcantarillado sanitario, por no conocer sus particularidades	3	2	6	3	2.00	Se tiene en ejecucion la elaboracion de croquis de los sistemas de agua municipales	TOLERABLE
3	Control Normativo	C-1	Recursos Humanos	No están actualizados los manuales y reglamentos internos de la Municipalidad.	Pone en riesgo la aplicación correcta de las disposiciones legales y organización municipal actual	3	3	9	3	3.00	se esta actualmente realizando la actualizacon del manual de puestos y funciones	TOLERABLE

4	Control Normativo	C-2	Relaciones Públicas	No esta creada la Política de comunicación e información en la Municipalidad	No cumplir eficientemente con la ley de acceso a la información pública.	3	3	9	2	4.50	Ya se tiene en proceso la elaboracion de la Política por parte de la Unidad de Relaciones Públicas	TOLERABLE
5	Información	I-1	Relaciones Públicas	No existe a la fecha un portal oficial con dominio propio de la Municipalidad de Huehuetenango.	No cumplir con la difusión de la información municipal incluyendo información de oficio	3	3	9	3	3.00	Ya se tienen en gestión ante la Universidad del valle de Guatemala la adjudicacion del dominio www.munihuehue.gob.gt y la elaboracion del portal municipal	TOLERABLE
6	Control Normativo	C-3	DAFIM	No se ha dado baja a bienes inservibles de la Municipalidad	No cumplir con la legislación sobre actualización del inventario municipal y esto conlleve a sanciones a los encargados	5	5	25	2	12.50	se tienen identificados los bienes inservibles, pero aun se tiene pendiente el dictamen técnico previo a solicitar la aprobacion de la baja. Se debe ordenar al técnico municipal emitir el dictamen correspondiente.	GESTIONABLE
7	Control Normativo	C-4	Encargado de Combustible	No se aplica el Reglamento de terminos de contratos de combustible	No llevar un control eficiente de la administración del combustible y que por lo mismo haya alguna repercusión legal para el responsable y municipalidad	5	5	25	2	12.50	Por parte del Alcalde Municipal debe instruir al encargado de combustible por escrito para que dé cumplimiento a lo establecido en el reglamento.	GESTIONABLE
8	Control Normativo	C-5	UDAIM	Se determinan varios riesgos, de los cuales se estará dando el seguimiento por parte de la UDAIM	Al tener pronosticados estos riesgos se tiene el riesgo de que los mismos se ejecuten	4	3	12	4	3.00	Se tienen a la fecha la programación de las evaluaciones para todo el año.	TOLERABLE
9	Control Normativo	C-6	Secretaria Municipal	Revisión de contratos previamente a su aprobación	Que previamente a aprobarse un contrato sea trasladado a la Asesoría Jurídica, para que le dé el visto bueno correspondiente.	3	3	9	3	3.00	Por parte del Sr. Alcalde Municipal ya se dio la instrucción correspondiente.	TOLERABLE

10	Estratégico	E-1	DAFIM	La información del Agua potable no se tiene ingresada en SICOINGL, se utiliza un programa diferente	Riesgo de no tener la información centralizada con la plataforma autorizada por los entes gubernamentales, lo cual genera pérdida de tiempo en estar utilizando dos herramientas una para gestión y otra para cobro.	3	3	9	3	3.00	Ya se tiene en marcha este proyecto	TOLERABLE
11	Control Normativo	C-7	D.M.P	No se tienen conformados los expedientes de proyectos, tal de acuerdo a check list requerido	expedientes incompletos, y que no se cumpla con la normativa y de cumplimiento en todas las fases establecidas en la gestión de proyectos.	4	4	16	1	16.00	El Director de la DMP debe implementar el check list, para el mejor control de expedientes, dando por escrito las instrucciones que correspondan al encargado de este procedimiento	NO GESTIONABLE
12	Información	I-2	Unidad de Acceso a la Información	No se actualiza en el tiempo establecido la información de oficio publicada en el portal utilizado	incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública si se publica extemporaneamente.	3	3	9	4	2.25	es necesario que el empleado encargado de subir la información al sistema lo haga en el tiempo establecido	TOLERABLE
13	Estratégico	E-2	D.M.P	Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado	Riesgos de sanciones, reintegros y denuncias, por incumplimientos a su regulación.	4	4	16	1	16.00	se debe emitir documento en donde se instruya a los responsables cumplir con lo regulado en la ley de Contrataciones.	NO GESTIONABLE
14	Estratégico	E-3	AFIM	Poca gestión de recuperación de morosidad.	riesgo de no cumplir con las metas financieras y no cumplir con los compromisos de la Municipalidad.	5	5	25	2	12.50	El Director de Administración Financiera ya tomo las medidas correspondientes para reducir la morosidad en las cuentas llevadas en la DAFIM, así mismo el señor Alcalde esta tomando las estrategias para reducir la morosidad, dentro de estas acciones en el Rastro Municipal y otras dependencias.	GESTIONABLE

15	Estratégico	E-4	D.M.P	Usuario de gestión de proyectos en uso por personal ajeno a la DMP	Riesgo de no operar adecuadamente y en el tiempo las gestiones de la Dirección Municipal de Planificación.	3	3	9	2	4.50	Instruir al DMP para que realice el procedimiento correspondiente.	TOLERABLE
16	Operativo	0-3	Encargados de vehiculos municipales	Los camiones y vehiculos municipales no tiene documentos de circulacion	No cumplir con normativa legal vigente sobre propiedad de vehiculos.	3	3	9	3	3.00	Intruir a encargados de vehiculos municipales realizar gestión ante el encargado municipal para la obtención de los documentos de circulación.	TOLERABLE

