

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Rafael La Independencia
 Período de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de	Responsable	Severidad del riesgo
1	Mala priorización de proyectos, lo cual provoca frecuentes modificaciones al POA	cordicion correcta de del equipo del trabajo	Tolerable	Verificación y evaluar la estructura del POA	Trimestral	Dirección Municipal de Planificación, en coordinación con el Concejo Municipal y DAFIM	Muy alto
		buena priorización del poa	Tolerable	Verificación del manual de funciones	Anual		Bajo
		ampliacion y modificacion constante del poa	Tolerable	Verificación del presupuesto aprobado	Trimestral		Muy bajo
2	Crear SNIP antes de la aprobación de financiamiento por el Consejo departamental de desarrollo (Poyectos extraordinarios)	Ver la aprobación del SNIP,	Tolerable	Informe de SNIP	Anual	El DMP y concejo municipal	Medio
		Tomar en cuenta los beneficios	Tolerable	Ejecucion financiera	Anual		Bajo
		Tener en cuenta proyectos extraordinarios	Tolerable	Veneficios de Gastos	Anual		Bajo
3	Relizar compras no incluidas en el PAAC en sus diferentes modalidades.	Resolver otros sistemas de compras.	Tolerable	tener un control de los gastos	Trimestral	Asistente de la DMP y Concejo Municipal	Bajo
		Contar con un plan de PAAC	Tolerable	Verificar las compras trimestral	Trimestral		Muy bajo
		Aglizar los trámites	Tolerable	planificar en sus diferentes modalidades	Mensual		Muy bajo

4	Modificaciones a las cláusulas contractuales.	Velar por el constante cambio.	Tolerable	consultar las cláusulas contractuales	Mensual	El DMP y concejo municipal	Media
		Tener en cuenta las cláusulas contractuales	Tolerable	verificar las modificaciones de las cláusulas contractuales	Tiempo estipulado		Bajo
		Tener en cuenta las modificaciones.	Tolerable	estar al pendiente de las modificaciones	Trimestral		Muy bajo
5	Demanda laboral ante el Ministerio de Trabajo y previsión social, por despido.	cada trabajador cuenta con sus derechos.	Tolerable	consultar las demandas laborales	Mensual	Secretaría y concejo municipal	Muy alto
		se debe contar con los reglamento que rige un trabajador	Tolerable	evaluar las demandas laborales	Anual		Bajo
		cumplir con el orden jerarquico del ministerio de trabajo	Tolerable	tener en orden informes de demandas laborales	Mensual		Muy bajo
6	Falta de presupuesto para reparación y mantenimiento del equipo de trabajo.	Buscar alternativas.	Tolerable	Evaluar el presupuesto para mantenimiento	Mensual	Oficina de Recursos Naturales.	Media
		Tener un punto de presupuesto de la preparación y mantenimiento de equipo.	Tolerable	Evaluar el presupuesto para mantenimiento	Anual		Bajo
		Llevar un buen control sobre el mantenimiento del equipo.	Tolerable	Supervisar y oraganizar el equipo de trabajo	Mensual		Bajo
7	No hay recusus suficientes para el mantenimiento de la oficina, asimismo falta de asignación de fondos para viáticos que se generan por capacitaones y presentación de informes.	Es fundamental tener un fondo para los viáticos	Tolerable	analizar los recursos suficientes del mantenimiento de oficina	Mensual	Concejo Municipal, DAFIM, Encargado de Presupuesto Recursos Humano.	Alta
		Tener fondos para mantenimiento de oficinas.	Tolerable	generar fondos para viaticos.	Trimestral		Media
		Llevar un control de informes	Tolerable	evaluar los informes	Anual		Bajo

8	Entrega de productos sin autorización del encargado de almacén.	Se debe tener un registro o libro de conocimientos.	Tolerable	tener un control de los gastos	Mensual	Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, y Recursos Humanos	Muy alto
		El encargado de almacén debe tener un control.	Tolerable	evaluar los productos	Diario		Alta
9	Que el proveedor no tenga en disponibilidad los suministros que se soliciten.	No se debe entregar sin tener un control de la autorización de productos.	Tolerable	verificar los productos de almacén	Mensual	DAFIM y Receptor municipal y Servicios públicos municipal, y los proveedores.	Bajo
		Que el proveedor cuente con una cotización.	Tolerable	consultar la disponibilidad de los suministros	Mensual		Bajo
		El proveedor surta en su negocio productos.	Tolerable	evaluar el listado de productos	Mensual		Muy bajo
		Los suministros deben ser de calidad.	Tolerable	verificar el listado de proveedores.	Mensual		Muy bajo
10	Funciones poco definidas.	Conocer las funciones	Tolerable	evaluar las funciones	Diario	Jefe inmediato DAFIM y Recursos Humanos	Bajo
		Tener definiciones de las funciones	Tolerable	tener el listado de las funciones	Mensual		Muy bajo
		Saber donde se utilizan las funciones.	Tolerable	verificar las funciones poco definidas	Mensual		Muy bajo
11	No contar con papelería actualizada del personal.	Velar que todo la papelería este en orden.	Tolerable	actualización de los datos del personal	Anual	Empleado responsable, Jefe inmediato DAFIM Concejo municipal Contador municipal	Muy bajo
		crear un comisionado	Tolerable	tener un archivo de la papelería de la actualización	Tiempo estipulado		Muy bajo
		Cada año es obligatorio actualizar sus fichas personales.	Tolerable	evaluar el desempeño del personal	Anual		Muy bajo

15	Incumplimiento al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Es el derecho al acceso a la información	Tolerable	fomentar los derechos y obligaciones	Mensual	portal web al acceso a la información pública, DMP	Bajo
16	No recaudar los fondos en el tiempo estipulado	Tener acceso a la información Pública.	Tolerable	evaluar los incumplimientos del artículo 10.	Diario		Muy bajo
		Todos los trabajadores deben tener conocimiento al acceso a la información pública.	Tolerable	analizar el poque del incumplimiento.	Mensual		Muy bajo
		se debe recaudar los fondos a tiempo.	Tolerable	evaluar sobre la recaudación de fondos.	Trimestral	Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Concejo municipal	Alta
17	No poder realizar los gastos de inversión y adecuaciones presupuestarias	dar a conocer a los contribuyente sobre sus obligaciones.	Tolerable	anlizar a tiempo	Tiempo estipulado		Media
		quedar en incumplimiento de las obligaciones.	Tolerable	consultar al personal	Anual		Media
		tener una planificación sobre los gastos de inversión y adecuaciones presupuestaria.	Tolerable	analizar los gatos del presupuesto	Mensual	Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Concejo municipal	Medio
18	Incumplimiento de normas y criterios establecidos por la CGC por mal manejo de información.	rendiciones sobre los gastos de inversiones y adecuaciones presupuestaria.	Tolerable	control sobre los gastos de inversión	Trimestral		Bajo
		inventarios sobre los gastos de las inversiones y adecuaciones presupuestaria. dar a conocer las normas y criterios establecidos por la CGC por el mal manejo de información	Tolerable	evaluar los gastos	Anual		Bajo
		cumplir con la normas y criterios establecidos.	Tolerable	conocer las normas	Mensual	Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Concejo municipal	Bajo
		cumplir las funciones establecidas por CGC.	Tolerable	analizar el manejo de información	Anual		Muy bajo

19	No contar con un medio específico para compartir información referente las actividades de la oficina.	se cuenta con privacidad en las informaciones. es un sistema informático para la competencia de las adquisiciones es una organo rector que facilita información Pública. profesionalismo en la elaboración de las bases de recursos para la adquisición de contrataciones.	Tolerable	resguardar la información de las actividades de la oficina evaluar los medios de información conocer los medios específicos evaluar las bases de recursos	Diario Mensual Mensual Mensual	Concejo municipal y Guatecompras	Alta Bajo Bajo Bajo
20	Mala elaboración de bases de recurso para eventos de adquisiciones y contrataciones.	conocer la bases de recurso. economía eficiencia y transparencia de adquisiciones	Tolerable	analizar las adquisiciones y contrataciones consultar las bases de recursos	Mensual Mensual	Concejo municipal y encargado de adulto mayor	Bajo Bajo Muy bajo
21	Falta de pagos	obligación adquirida por haber cumplido un servicio. presupuestar los pagos de servicio elaborar una planilla	Tolerable	anallizar el presupuesto de pagos evaluar los servicios consultar el ingreso de pagos	Anual Mensual Mensual	DAFIM	Muy alto Media Bajo
22	Incumplimiento de las leyes y falta de información fiable.	publicar la veracidad de las leyes. proceso que ofrece seguridad fuentes de información confiable	Tolerable	conocer las leyes del incumplimiento de la información fiable analizar las leyes evaluar las leyes	Trimestral Mensual Mensual	Concejos Municipal y DAFIM	Muy bajo Muy bajo Muy bajo

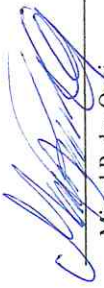
23	Incumplimiento del aspecto legal de la ejecución presupuestaria.	tener control sobre los aspectos legales de la ejecución presupuestario	Tolerable	analizar la falta de presupuesto	Mensual	Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM	Muy alto
		normas de ejecución presupuestaria.	Tolerable	verificación de los aspectos legales	Mensual		Media
		conocer el marco legal de la ejecución presupuestaria	Tolerable	consulta de ejecución presupuestario	Trimestral		Bajo
24	No contar con saldos conciliados en sistema y en físico.	ajustar los saldos contable al saldo real	Tolerable	analizar los saldos del sistema	Mensual	Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, contador municipal	Muy alto
		conocer los tipos de saldos	Tolerable	verificar los saldos de conciliados en sistema y físico	Mensual		Media
		se debe tener un saldo para poder ejecutar	Tolerable	fomentar los sistemas en físico	Diario		Bajo
25	Falta de notificación del movimiento del personal.	se debe notificar al personal sobre el movimiento.	Tolerable	analizar las notificaciones del movimiento del personal	Diario	Concejo municipal, Jefe inmediato, Recursos Humanos	Muy alto
		se debe suscribir un c acta pa	Tolerable	evaluar los movimientos del personal	Mensual		Media
		suspensión, vacaciones y licencias	Tolerable	verificar la notificación del movimiento	Anual		Bajo
26	Desconocimiento de los derechos laborales	derecho a aceptar libremente un trabajo	Tolerable	analizar los derechos laborales	Diario	Concejo municipal y Recursos Humanos	Media
		conocer todos los reglamentos que rige el trabajo	Tolerable	evaluar el conocimiento de los derechos	Mensual		Bajo
		tener en cuenta los principios de labor.	Tolerable	fomentar los derechos y obligaciones laborales	Mensual		Muy bajo



Kyty Meyer Juan Miguel
Unidad de Riesgos



Claudia Eulalia Jiménez Aguirre
Unidad de Riesgos



Misael Pedro Quej
Coordinador Unidad de Riesgos