

a) MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Entidad Municipalidad de la Gomera, Escuintla
 Periodo de Evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022

1 a 10 **Tolerable**
 10.1 a 15 **Gestionable**
 15.1 + **No Tolerable**

No.	Grupo	Ref.	Área evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para Mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Reclutamiento y Selección	No tener diseñado un manual para el reclutamiento y selección de personal, hace que las contrataciones no sean las idóneas para ocupar los puestos de trabajo, lo que lleva a dificultar el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad.	3	4	12	1	12	Crear un manual para el reclutamiento y selección de personal, para lograr cumplir con los objetivos a un corto plazo.	
2	Cumplimiento Normativas	C-2	RECURSOS HUMANOS - SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO)	Incumplimiento de protocolos del Departamento de SSO.	Inexistencia del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (S.S.O.), según Acuerdo Gubernativo 229-2014, Manual de Reglamento Interno de Trabajo	4	3	12	1	12	Gestionar la propuesta de la creación del Departamento de SSO, proponer a la Máxima Autoridad el Plan de Seguridad de Salud y Seguridad Ocupacional	
3	Operativo	O-3	Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Gestión de alimentos	La situación económica que atraviesan los padres de familia de las distintas comunidades, ocasiona que los niños (as) reciban mala alimentación.	4	3	12	1	12	Crear estrategias para los padres de familia tengan la responsabilidad de alimentar adecuadamente a sus niños (as), y así mismo disminuir los altos índices de desnutrición en el municipio.	

4	Operativo	O-4	Secretaría de Obras Sociales	No se entregan a todos los pacientes los medicamentos recetados	No se lograr cubrir la entrega de medicamentos a todos los pacientes que se atienden en Secretaria de obras Sociales, debido a la falta de recursos económicos.	5	2	10	1	10	Solicitar más recursos económicos a la Autoridad Administrativa Superior, además crear alianzas con instituciones internas y externas del municipio, para abastecer con lo indispensable como medicamentos u otros insumos
5	Operativo	O-5	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	Control de Expedientes	Conflictos administrativos que nacen en las diferentes dependencias municipales y con los particulares que intervienen dentro de los procesos y que requieren la intervención del Juzgado de Asuntos Municipales y de Transito para su mediación.	3	4	12	1	12	Crear un archivo de los expedientes tanto físicos como digitales para fortalecer el control interno
6	Operativo	O-6	Dirección de Medio Ambiente y Proyectos Verdes	Proceso para control de vertederos clandestinos	Aumento de vertederos clandestinos, sin ningún procedimiento administrativo establecido para su control.	5	4	20	1	20	Una planificación de control de vertederos clandestinos
7	Operativo	O-7	Secretaría	Vencimiento de un plazo	Incumplimiento en la entrega de la información solicitada por las instituciones o personas individuales dentro del plazo requerido.	3	4	12	1	12	Cuando la información solicitada dependa de la Secretaria Municipal, se tomaran las acciones respectivas para el cumplimiento. Cuando la información requerida dependa de otras Unidades Administrativas, se giraran los oficios respectivos fijando el plazo correspondiente para el debido cumplimiento
8	Información	I-8	Secretaria Inf. Públi.	Solicitud de ampliación de plataforma informática	Que la capacidad de la plataforma informática, no es adecuada para el almacenamiento de la información.	3	4	12	1	12	Gestionar ante la Alcaldía Municipal, la ampliación de la capacidad de un sistema para que tenga mayor almacenamiento y así poder registrar los documentos con mayor rapidez

9	Operativo	O-9	PM Cámaras de Vigilancia	Robo en negocios con acciones violentas o actos premeditados	La falta de equipo de vigilancia (cámaras) influye en que no se informe de todos los sucesos y/o hechos que suceden en el área urbana.	4	4	16	1	16	Gestionar la Implementación de más equipo de vigilancia, (cámaras), para ampliar el servicio de seguridad al vecino.
10	Operativo	O-10	Policía Municipal	Falta de equipamiento municipal	La falta de equipo para el policía municipal, influye en el buen desarrollo de las responsabilidades que tienen a su cargo .	3	4	12	1	12	Solicitar el equipo necesario para cumplir con los objetivos de la policía municipal
11	Operativo	O-11	Oficina de servicios públicos	Control y Registro	Control inadecuado de archivos físicos y registros (documentación), en la dirección de servicios públicos.	4	4	16	1	16	Implementación de un control interno adecuado de las actividades que se ejecutan en la Dirección de Servicios Públicos
12	Operativo	O-12	Departamento eléctrico	Control y Verificación	Falta de control físico y digital de materiales utilizados en labores eléctricas.	3	3	9	1	9	Implementar un programa digital que servirá como control interno del uso de materiales eléctricos que llegan de la bodega municipal
13	Operativo	O-13	Taller y transporte	Control de consumo de combustible	Deficiencia en el control del suministro de combustible.	5	4	20	1	20	Implementación de un control adecuado para el suministro de combustible.
14	Operativo	O-14	Oficina municipal de aguas y saneamiento OMAS	Verificación y Control	Falta de control y verificación en la suspensión y/o cancelación de servicios de agua potable y drenaje en el sistema SERVICIOSGL.	5	4	20	1	20	Implementación de una bitácora en la cual se dejara constancia de la cancelación o suspensión del agua potable y/o drenaje
15	Operativo	O15	Oficina municipal de aguas y saneamiento OMAS	Supervisión y verificación	La falta de supervisión a los sistemas de clarificación, puede provocar enfermedades a la población.	4	4	16	1	16	Elaboración de bitácora para dejar constancia de la supervisión periódica a los sistemas de clarificación de los 18 pozos municipales, en el municipio de La Gomera, Escuintla.

16	Financiero	F-16	Presupuesto (Ejecución Presupuestaria)	Modificaciones Presupuestarias	Que las Modificaciones Presupuestarias (ampliaciones, transferencias y disminuciones), no cumplan con los requisitos según la normativa legal vigente.	2	5	10	1	10	Verificar y documentar el cumplimiento de los requisitos y justificaciones que respalden las modificaciones presupuestarias para aprobación por la Autoridad Superior.
17	Operativo	O-17	DAFIM, Contabilidad	Conciliación Bancaria	Falta de identificación en el módulo de las notas de débito en el sistema -SICOINGL-, con el número de documento (planilla, recibo y/o oficio), dificulta la certeza de las operaciones pendientes de registrar consistentes en notas de débito al momento de conciliarlas.	5	3	15	1	15	Identificar en las operaciones pendientes de registrar en sistema con su debido número de planilla, recibo y/u oficio y Solicitud dirigida a Recursos Humanos a efecto de que se les asigne a las notas de débito su número de planilla, recibo y/o oficio.
18	Operativo	O-18	DAFIM, Inventarios	Solvencia de Bienes Muebles	No hay un formato de Solvencia de Bienes Muebles, que se extienda al personal que causa baja, provocando menoscabo a los bienes muebles de la municipalidad.	4	4	16	1	16	Diseñar una Solvencia de Bienes Muebles, para extenderla al personal que causa baja, y tener un control adecuado de los bienes que entrega.
19	Operativo	O-19	DAFIM, IUSI	Eliminación de Matriculas fiscales de inmuebles	Afecta la cartera del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-, en cuanto a morosidad alta por falta de pagos.	3	4	12	1	12	Autorización por parte del Concejo Municipal, para dar de baja a inmuebles no pertenecientes al municipio
20	Operativo	O-20	DAFIM compras	Falta de divulgación del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad	No se ha dado a conocer a empleados y funcionarios municipales el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, para mejorar el proceso de compras .	3	4	12	1	12	Solicitar a la Autoridad Administrativa Superior, la divulgación del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad, para centralizar las compras en el Departamento de Compras

21	Operativo	O-21	DAFIM Receptoría	Mantenimiento al equipo de computo	Falta de mantenimiento al equipo de cómputo del área de receptoría.	5	3	15	1	15	Solicitar al área de Informática el mantenimiento continuo al equipo de cómputo asignado al área de Receptoría
22	Operativo	O-22	Unidad de Informática	Fallas del Servicio de Internet	Fallas o interrupciones del servicio de internet en las diferentes áreas de la municipalidad.	3	5	15	1	15	Centralizar los Servicios de Internet en un Solo lugar y administrarlo con un Balanceador de Carga.
23	Operativo	O-23	Comunicación	Falta de equipo propio	No poder dar cobertura a trabajo o actividades por falta de equipo necesario	4	4	16	1	16	Solicitar a la autoridad administrativa superior la compra de equipo
24	Operativo	O-24	DMP	Aprobacion de avales	La no obtención de los avales para la ejecución de los proyectos, demora los tiempos para la entrega de la planificación ante Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.	2	4	8	1	8	Cumplir con los requisitos solicitados por cada institución, previo a la obtención del dictamen o aval
25	Operativo	O-25	DMP	Aprobación de avales	No lograr la aprobación de proyectos con fondos de CODEDE, por la SEGEPLAN, tiene como consecuencia la pérdida de los proyectos para el municipio.	2	4	8	1	8	Cumplir con el listado de requisitos de expedientes único, normas SNIP y correcciones solicitadas por SEGEPLAN

MUNICIPALIDAD DE LA GOBIERNO
DEPTO. DE ESCUINTLA
PLACENTIA HERRERA
CONTRERAS DE GONZALEZ
ALCALDESA
QUATEMALA, G.