



Municipalidad de San Felipe
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

Entidad	Municipalidad de San Felipe, Retalhuleu	1 a 10	Tolerable
Período de evaluación	Mayo - Diciembre 2022	10.1 a 15	Gestionable
		15.1 +	No tolerable

MENU

MATRIZ DE RIESGOS

**IDENTIFICACION DE EVENTOS
INVENTARIO DE RIESGOS**

No.	ESTRATEGICOS	OPERATIVOS	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	INFORMACION
1	Falta de actualización de la información de la página web.	la falta de reglamento de transporte colectivo de sanciones para casos concretos que no se encuentran previstos en la ley.	Falta de equipo de protección.	Falta de un lugar idoneo para Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.
2	Estructura Organizacional.	Falta de maquinaria en tiempo oportuno.	Carencia de espacio físico y mobiliario adecuado para resguardo de documento en físico.	Falta de insumos para Memoria de Labores.
3	Debilidad en la Gestión del recurso humano.	Carencia de personal para realizar clasificación separativa de residuos solidos.	Recolestar, archivar y conservar todos los números del diario oficial..	Registro de bienes obsoletos en el inventario de bienes municipales.
4	Falta de sistema de gestion integral de tratamiento de residuos solidos.	Falta de insumos para Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal.	Manejo de fondo de avance y receptoría municipal.	
5	Falta de realización reglamentos y manual de OMAS Y Actualización del de Drenaje, Cementerio, alumbrado publico, salones municipales y mercado.	Manejo de información erronea.	Elementos de expedientes de pago no definido.	
6	Insuficiente recaudación de recursos por morosidad.	Robos y hurtos dentro de edificios municipales.	Atraso en la entrega de obras.	
7	Preparación tardía de los expedientes para la aprobación de los proyectos a ejecutar en el ejercicio y ejercicios posteriores.	Falta de regulación legal para sanciones adicionales de casos concretos que no se encuentran previstos en la ley y reglamento de tránsito.		
8	Desercion de participantes en los cursos que impiden el cumplimiento de objetivos.	Falta de un plan de viabilidad y movilidad.		
9	La no ejecución de proyectos de inversion social gestionados con otras entidades.			
10	Atraso en la compra de los suministros previo a la ejecución de cada proyecto.			
11	No se imparten los cursos programados, musicales, artes culinarios, etc.			


 Lucde Gladys Marien Ulm Chucuc
 DIRECTORA FINANCIERA
 MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE RETALHULEU



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	ESTRATÉGICO	E-1	Dirección de acceso a la información pública	Falta de actualización de la información de la página web	Falta de actualización de los requerimientos del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	4	5	20	1	20		
2	ESTRATÉGICO	E-2	Recursos Humanos	Estructura Organizacional	La estructura organizacional de la municipalidad no está adecuada a las actividades reales del funcionamiento	3	5	15	1	15		
3	ESTRATÉGICO	E-3	Recursos Humanos	Debilidad en la Gestión del recurso humano	para gestionar el talento humano en una institución es necesario el proceso de capacitación así como la evaluación del desempeño, de esa manera se tendrá personal mas comprometido con el alcance de los objetivos de la municipalidad	3	4	12	1	12		
4	ESTRATÉGICO	E-4	Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Falta de sistema de gestión integral de tratamiento de residuos solidos	Mal manejo de residuos solidos y presupuesto	5	5	25	1	25		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
5	ESTRATÉGICO	E-5	Servicios Públicos	Falta de realización de reglamentos y manual de OMAS Y Actualización del drenaje, Cementerio, alumbrado público, salones municipales y mercado	Falta de normativa y actualización que regule la utilización de los servicios públicos	5	5	25	2	12.5		
6	ESTRATÉGICO	E-6	DAFIM	Insuficiente recaudación de recursos por morosidad	Alta morosidad en servicios públicos.	4	4	16	2	8		
7	ESTRATÉGICO	E-7	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Preparación tardía de los expedientes para la aprobación de los proyectos a ejecutar en el ejercicio y ejercicios posteriores.	Retrasar la ejecución de los proyectos y obstaculizar el cumplimiento de los plazos en el POA.	5	5	25	2	12.5		
8	ESTRATÉGICO	E-8	Dirección Municipal de la Mujer	Desercion de participantes en los cursos que impiden el cumplimiento de objetivos	Que las personas que participen o sean beneficiarios de los proyectos de inversión social no den los resultados esperados (No culminen los cursos o no sean participantes de actividades de finalización)	3	4	12	1	12		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
						Probabilidad						
9	ESTRATÉGICO	E-9	Dirección Municipal de la Mujer	La no ejecución de proyectos de inversión social gestionados con otras entidades	La no implementación de los proyectos que dependían de convenios de cooperación nacional o internacional	3	5	15	1	15		
10	ESTRATÉGICO	E-10	Dirección Municipal de la Mujer	Atraso en la compra de los suministros previo a la ejecución de cada proyecto	Debido a procedimientos administrativos de adquisición de los insumos a utilizar para su implementación	3	5	15	1	15		
11	ESTRATÉGICO	E-11	Centro Cultural.	No se imparten los cursos programados, musicales, artes culinarios, etc.	Por falta de presupuesto y gestiones con el Ministerio de Cultura y Deportes, no se ofrecen los cursos que fomenten la cultura.	5	5	25	2	12.5		
12	OPERATIVO	O-1	Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito	Falta de reglamento de transporte colectivo de sanciones para casos concretos que no se encuentran previstos en la ley	El no contar con la facultad correspondiente para la aplicación de sanciones en casos concretos, como vehículos de transporte colectivo circulando fuera de ruta entre otras	5	4	20	1	20		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
13	OPERATIVO	O-2	Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Falta de maquinaria en tiempo oportuno	No contar con maquinaria todo el año para mantenimiento del botadero municipal	3	4	12	1	12		
14	OPERATIVO	O-3	Dirección de Gestión Ambiental Municipal	Carencia de personal para realizar clasificación separativa de residuos solidos	No se cuenta con suficiente personal para clasificación	4	5	20	1	20		
15	OPERATIVO	O-4	Secretaría Municipal	Falta de insumos para Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal.	No poder Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal por no contar con los insumos para hacerlo.	5	4	20	2	10		
16	OPERATIVO	O-5	POLICIA MUNICIPAL	Manejo de información erronea.	se maneja información erronea por parte de elementos de la PM y se brinda mala información a la población	5	3	15	1	15		
17	OPERATIVO	O-6	POLICIA MUNICIPAL	Robos y hurtos dentro de edificios municipales	Que los bienes muebles que se encuentran en los edificios municipales sean hurtados o robados	4	4	16	2	8		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
18	OPERATIVO	O-7	Policia Municipal de Transito	Falta de regulacion legal para sanciones adicionales de casos concretos que no se encuentran previstos en la ley y reglamento de tránsito	Que no se impongan sanciones administrativas por faltas que no establece el Reglamento de tránsito.	4	4	16	1	16		
19	OPERATIVO	O-8	Policia Municipal de Transito	Falta de un plan de viabilidad y movilidad	debido a que no existe un plan de viabilidad, existe residencia de la poblacion al momento de señalizar.	3	4	12	1	12		
20	CUMPLIMIENTO	C-1	Direccion de Servicios Publicos	Falta de equipo de proteccion	No contar con equipo de proteccion y trabajo necesarios	4	3	12	1	12		
21	CUMPLIMIENTO	C-2	Dirección de acceso a la información pública	Carencia de espacio físico y mobiliario adecuado para resguardo de documento en físico	No se cuenta con un espacio adecuado para el resguardo de los documentos de la Ley de Acceso a la Información Pública	4	3	12	1	12		
22	CUMPLIMIENTO	C-3	Secretaría Municipal	Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.	actualmente no se recolecta los números del diario oficial	3	4	12	1	12		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU											
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022											
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Descripción del Riesgo	Evaluación	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
							Probabilidad						
23	CUMPLIMIENTO	C-4	DAFIM	Manejo de fondo de avance y receptoría municipal	Utilizar los recursos de los fondos de avance y la receptoría municipal en fines distintos que la normativa legal establece		3	4	12	1	12		
24	CUMPLIMIENTO	C-5	DAFIM	Elementos de expedientes de pago no definido	Expedientes de pago incompletos por laguna legal		4	3	12	2	6		
25	CUMPLIMIENTO	C-6	DMP	Atraso en la entrega de obras.	Son aquellos que generan sobre el atraso en la entrega de los proyectos por falta de comunicación entre supervisión de obras con DMP y Concejo Municipal.		3	5	15	2	7.5		
26	INFORMACIÓN	I-1	Secretaría Municipal	Falta de un lugar idoneo para Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.	No se cuenta con un lugar idoneo para Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad		4	3	12	1	12		
27	INFORMACIÓN	I-2	Secretaría Municipal	Falta de insumos para Memoria de Labores.	No contar con la informacion a tiempo para redactar la memoria anual de labores		3	4	12	1	12		



Municipalidad de San Felipe

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
GUATEMALA. C. A.

MATRIZ DE RIESGOS

MENU CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLAN DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										
Periodo de evaluación		MAYO - DICIEMBRE 2022										
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
28	INFORMACIÓN	I-3	DAFIM	Registro de bienes obsoletos en el inventario de bienes municipales	Tener registrado en el SICOIN GL bienes obsoletos que sobrevaloran el monto del inventario de bienes municipales	4	4	16	1	16		
Conclusión:												

Firma: 
 Nombre del Responsable: Licda. Glenda Marien Ujín Chuwac
 Puesto: DIRECTORA FINANCIERA
 MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE RETALHULEU