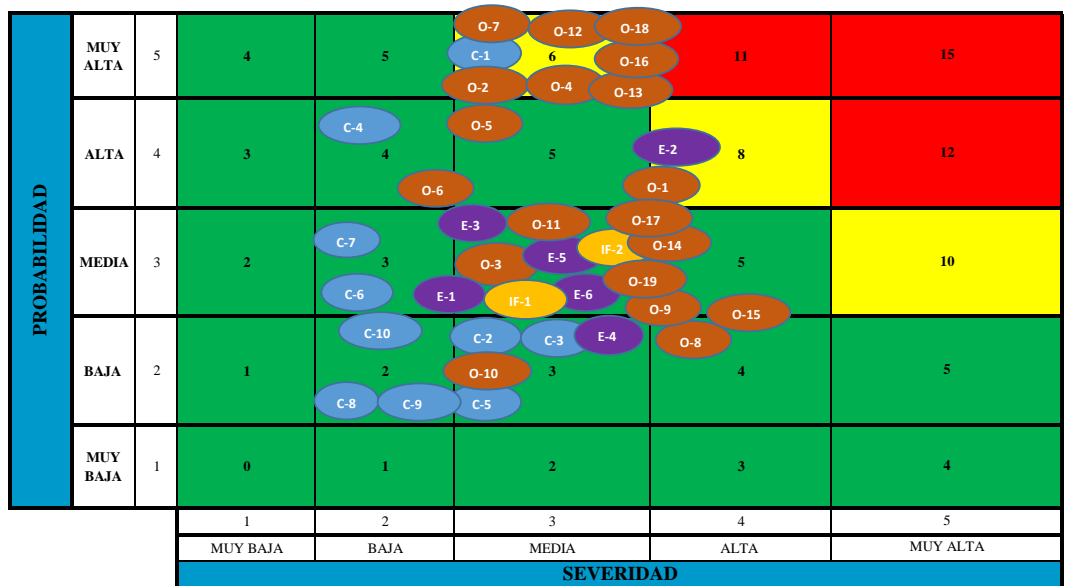


MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA , DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 PERIODO DE EVALUACIÓN : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

O		OPERATIVOS
C		CUMPLIMIENTO
E		ESTRATÉGICO
IF		INFORMACIÓN



No.	REF.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Prioridad de implementación
1	O-1	Falta de mantenimiento a la red vial del municipio	4	4	8	Mediano Plazo
2	O-2	Falta de aseo y limpieza de los espacios públicos de las vías públicas del Municipio y del ornato de los parques y áreas verdes	3	4	6	Mediano Plazo
3	O-3	Falta de monitoreo e identificación de basureros clandestinos	3	4	3	Corto Plazo
4	E-1	Actualización constante del PEI, POA Y POM, herramientas de planificación estratégica	3	3	3	Corto Plazo
5	E-2	Falta de equipo de computo adecuado a la necesidad del área administrativa	4	4	8	Mediano Plazo
6	E-3	Falta de resguardo de la información importante de la Municipalidad por medio de equipos informáticos	3	4	4	Mediano Plazo
7	O-4	Materiales, bienes y suministros de baja rotación o sin ser utilizados	4	3	6	Mediano Plazo
8	O-5	Vehículos utilizados por las Direcciones, Departamentos y Unidades, donde los plazos de mantenimiento son muy extensos, lo cual limita las funciones operativas	4	5	5	Largo Plazo
9	C-1	Tarjetas para control de almacén desactualizadas	4	3	6	Mediano Plazo
10	IF-1	No realizar la liquidación de contratos de las obras y/o proyectos terminados, en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales SICOIN GL	3	4	4	Corto Plazo
11	O-6	Falta de capacitaciones al personal de la Municipalidad	4	3	4	Corto Plazo
12	C-2	Falta de rendición de contratos a la Unidad de Digitalización de Resguardo de la Contraloría General de Cuentas, del personal contratado bajo los renglones 022, 029, 031 en el tiempo establecido por la normativa legal vigente	3	3	3	Mediano Plazo
13	C-3	No rendir los movimientos de personal en el tiempo establecido por la normativa legal vigente a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas	3	3	3	Mediano Plazo
14	E-4	No actualizar el Plan Anual de Compras	3	3	3	Mediano plazo
15	O-7	Falta de mobiliario (toldos, sillas, mesas, manteles, cristalería y otros)	3	4	6	Mediano Plazo
16	O-8	Falta de Alumbrado Público en el Municipio de Santa Catarina Pinula	3	4	4	Largo plazo
17	O-9	No contar con suministros de lámparas para el Alumbrado Público	3	5	5	Largo plazo
18	O-10	No contar con suficientes cementerios en el Municipio de Santa Catarina Pinula	3	3	3	Largo plazo
19	O-11	Falta de limpieza, higiene y mantenimiento en los Mercados Municipales	3	4	4	Mediano Plazo
20	O-12	Cloración adecuada del agua potable que se distribuye a la población	3	4	6	Mediano Plazo
21	O-13	Falta de mantenimiento a drenajes	4	3	6	Mediano Plazo
22	E-5	No informar a los vecinos sobre el mantenimiento a los sistemas de distribución de agua potable	3	4	4	Mediano Plazo
23	O-14	Falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento	3	5	5	Mediano Plazo
24	O-15	Falta de mantenimiento a los sistemas de distribución de agua potable (pozos)	2	5	5	Mediano Plazo
25	E-6	No informar a los vecinos sobre los servicios disponibles en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula así como sus requisitos para adquirirlos (agua, drenajes, alcantarillado y otros)	3	4	4	Mediano Plazo
26	O-16	No realizar la gestión para la recuperación de la cartera morosa del IUSI	3	4	6	Mediano Plazo
27	O-17	No actualizar la nomenclatura urbana municipal	3	4	4	Largo plazo
28	O-18	La Unidad de Acceso a la Información Pública, no publique en la página WEB de la Municipalidad, la Información Pública de Oficio requerida por la normativa legal vigente	3	4	6	Mediano Plazo
29	C-4	No cumplir con los plazos indicados en la Ley de Acceso a la Información Pública	4	3	4	Mediano Plazo
30	C-5	No actualizar las tarjetas de responsabilidad de activos fijos	2	3	3	Mediano Plazo
31	C-6	No cumplir con el plazo para el envío de los Informes Cuatrimestrales del presupuesto a las Instituciones correspondientes	3	3	3	Largo plazo
32	C-7	No cumplir con el plazo para el envío del informe de la liquidación del presupuesto a las Instituciones correspondientes	3	3	3	Largo plazo
33	IF-2	falta de regularización de las cuentas 1234 construcciones en proceso, 1134 anticipos	3	4	4	Largo plazo
34	O-19	No realizar la gestión para la recuperación de la cartera morosa	3	4	4	Mediano Plazo
35	C-8	Falta de autorización de las modificaciones al presupuesto vigente	2	4	2	Mediano Plazo
36	C-9	No realizar conciliaciones bancarias mensualmente en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL-	2	4	2	Mediano Plazo
37	C-10	No realizar las auditorías planificadas en el Plan Anual de Auditoría	2	4	2	Mediano Plazo

RESPONSABLE:	Comité Especializado de Riesgos
PUESTO:	Equipo de Dirección

