

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Municipalidad de Coban

Período de evaluación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

1 a 10

Tolerable

10.1 a 15

Gestionable

15.1 +

No tolerable

No.	Tipo Objetivo	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	<u>O-1</u>	Gerencia de Proyectos (Unidad de Maquinaria y Transporte Municipal)	Interrupción de los servicios	Insuficiente maquinaria para cubrir la demanda de mantenimientos (Para calles de terracerías en el area urbana, periurbana y rural)	4	2	8	4	2	Arrendamiento de maquinaria pesada, mediante procesos de adquisición establecidos en la normativa legal vigente. Adquisición de maquinaria, cumpliendo los procesos que regulan las leyes.	
2	Operativo	<u>O-2</u>	Gerencia de Recursos Humanos	Gestion de Talento Humano	Actualizaciones y reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y leyes conexas.	2	5	10	4	2.50	Capacitación al personal municipal cuando existan actualizaciones a la normativa legal vigente, especialmente a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.	
3	Operativo	<u>O-3</u>	Gerencia de Administración Financiera Municipal	Morosidad	Incremento en la cartera de morosidad por falta de pago de servicios municipales, principalmente de arbitrios municipales y servicio de Agua Potable	3	3	9	3	3.00	Implementar estrategias de concientización sobre el correcto uso y cuidado del Agua Potable; realizar cobros domiciliarios; apertura de nuevos centros de cobro para la desconcentración municipal.	
4	Operativo	O-4	GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura - Fuente Interna	Sistemas de agua potable con niveles de captación bajos, provocado por factores estacionales y cambio climático.	2	5	10	1	10	Mantenimiento constante de las líneas de conducción, áreas de trabajo y mejoramiento de ramales de las redes establecidas. Adquisición de bombas de compensación.	
5	Operativo	O-5	GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sociales y Ambientales - Fuente Externa	Incremento en la demanda de los servicios de agua potable, derivado del crecimiento demográfico, catástrofes, eventos naturales (lluvias prolongadas, deslaves, inundaciones, sismos).	2	5	10	2	5.00	Mantenimiento adecuado a las zonas hídricas que alimentan el sistema de abastecimiento. Control de usuarios. Construcción de nuevos sistemas y mantenimiento de ramales que abastece los servicios. Equipos de trabajo de Emergencia.	
6	Información	<u>I-1</u>	Dirección de Informática	Pérdida de Información	Documentación generada en los procesos administrativos sin archivo digital, que evite la pérdida de información, ante el acontecimiento de casos fortuitos.	3	3	9	2	4.5	Digitalizar los expedientes generados en los procesos administrativos mediante la implementación de back up en los equipos de cómputo. Registro de información en los sistemas dispuestos para el efecto (Guatecompras).	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de Coban
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

No.	Tipo Objetivo	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					
7	Información	I-2	Gerencia de Programas de Seguridad Ciudadana	Salvaguarda de los documentos oficiales	Espacio para archivo físico con capacidad limitada para resguardar la documentación generada en los procesos operativos y administrativos de la Municipalidad.	2	4	8	2	4.00	Adecuar los espacio físico destinados para archivo, para eficientar su uso.	
8	Cumplimiento	C-1	Recursos Humanos	Manual de Funciones y organigrama institucional	Manual de funciones adecuado a la Organización Institucional actual.	3	3	9	3	3	Revisión periódica del manual de puestos y funciones, así como del organigrama. Realizar las modificaciones y actualizaciones del Manual y Organigrama de acuerdo a la funcionalidad actual de la Municipalidad.	
9	Cumplimiento	C-2	Unidad de Maquinaria y Transportes	Reglamento interno del control de uso de Vehículos Municipales	Falta de normativa interna para el uso de vehículos municipales.	3	3	9	4	2.25	Aprobación del reglamento para el uso de vehículos municipales. Actualización de normativa propia de la municipalidad, que incluye políticas y procedimientos internos, e instrucciones por escrito.	

CONCLUSIÓN: Los riesgos identificados y evaluados por la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se encuentran en un nivel tolerable, por lo que acepta estos riesgos y continúan llevando los respectivos controles para mantenerse a este nivel

Nombre del Responsable Lic. Edgar René Caal Chen
 UNIDAD ESPECIALIZADA

Nombre del Responsable Ing. Eduardo Enrique Machuca Gil
 UNIDAD ESPECIALIZADA

Firma: