

**MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad: Municipalidad de Cobán Alta Verapaz  
 Fecha de Continuidad: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Organigrama institucional desactualizado	Evaluaciones de desempeño	3	Fichas de Evaluación de personal	Anual	Recursos Humanos	2
		Confrontar puestos nominales y funcionales de los empleados.		Fichas de Actualización de datos de personal	Anual	Recursos Humanos	
2	Empresas aliadas al programa de cooperación interinstitucional, cerrarán operaciones como consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno Central para controlar la pandemia COVID19	Kioscos municipales de empleos	4	Enlace entre empresas y personas desempleadas	Trimestral	Cooperación Externa	3
		Ferias municipales de empleos		Incorporación de personas desempleadas a puestos vacantes en diferentes empresas del medio	Semestral	Cooperación Externa	
3	Que las transferencias presupuestarias, reducen el presupuesto asignado a las unidades, afectando en la adquisición de bienes y suministros para el cumplimiento de las actividades que realizan	Planificación adecuada a las necesidades de la ejecución Municipal	4	POA 2022	Anual	Presupuesto	4
4	La ausencia de participantes en los eventos de cotización o licitación para adquisición de materiales y suministros de proyectos ejecutados mediante la modalidad de administración municipal, atrasan el cumplimiento de metas físicas y presupuestarias.	Actualización de especificaciones técnicas según productos del mercado	4	Requerimientos realizados por las unidades ejecutoras de la Municipalidad	Mensual	Gerencia de Programas de Seguridad Ciudadana	4

5	Insuficiente maquinaria para cubrir demanda de mantenimientos (Para terracerías en el area urbana, periurbana y rural)	Adquisicion de maquinaria	3	Ingreso a Inventario Municipal	Anual	Gerencia de Proyectos	2
		Arrendamiento de maquinaria		Procesos de Arrendamiento de maquinarias y equipos de construcción	Cuatrimestral	Gerencia deProyectos	
6	Actualizaciones y reformas a la Ley de Contrataciones del Estado continuas o constantes	Capacitaciones a personal sobre La Ley de Contrataciones del Estado y reformas	6	Listado de Participantes en capacitaciones	Semestral	Gerencia de Recursos Humanos	5
7	Incremento en la cartera de morosidad en el pago de servicios municipales por parte de los usuarios	Requerimiento de cobro a traves de notificaciones	3	Cédula de notificacion	Anual	GAFIM	3
		Cobros domiciliarios		Recibos 7-B	Mensual	GAFIM	
		Cargos automaticos generados por el Sistema SICOINGL		Documentos de Cobro	Mensual	GAFIM	
8	Que no se cuente con el personal suficiente e idoneó para cubrir las areas de trabajo en las diferentes unidades de la gerencia.	Contratacion de Personal	3	Contrato Individual de Trabajo	Anual	Gerencia de Servicios	2
		Optimización del recurso humano existente en la Gerencia		Asignacion de funciones	Anual	Gerencia de Servicios	
9	Colapso de red de agua potable derivado de la antigüedad de la tuberías del sistema de distribución.	Supervision y Mantenimiento de la linea de conducción	6	Informes de Trabajo	Mensual	Gerencia de Agua	5
10	Crecimiento demográfico, incremento en la demanda de los servicios por usuarios, catástrofes, eventos naturales (lluvias prolongadas, deslaves, inundaciones, sismo).	Mantenimiento a las redes de distribucion	5	Informes de Trabajo	Semestral	Gerencia de Agua	5
		Adquisicion de equipo para apoyo en casos de emergencia		Ingreso a Inventario Municipal	Anual	Gerencia de Agua	
11	Las normas internas, reglamentos de funcionamiento, Pacto colectivo no es socializado al personal en general	Induccion y socializacion de la normativa municipal dirigido a personal de nuevo ingreso	5	Listado de Participantes	Anual	Recursos Humanos	4



12	La documentación generada en los procesos administrativos y financieros, carecen de archivo digital, lo que evitaría la pérdida de información, ante el acontecimiento de casos fortuitos.	Creacion de archivo digital de documentacion de soporte de procesos administrativos de adquisicion de bienes y servicios	5	Discos Duros	Anual	Direccion de Informatica	3
13	Debido al crecimiento operacional y administrativo de la Municipalidad, los espacios físicos para el resguardo de documentos oficiales, de valor y archivos en general, no tienen la capacidad de albergar adecuadamente lo que se genera en la institucion.	creacion de archivo municipal	4	habilitacion de espacios municipales para resguardo de documentacion	Anual	Gerencia de Programas de Seguridad Ciudadana	4
14	Eventos o situaciones que no se encuentren regulados o que ya no se ajusten a la realidad de la institución.	Actualizacion reglamentos y normativas municipales	2	reglamentos y normativa municipal en analisis para actualizacion y modificacion	Anual	Recursos Humanos	2
15	El manual de funciones no cuenta con revision y actualizacion continua cuando corresponda.	Actualizacion del manual de funciones	4	manual de funciones en analisis para actualizacion y modificacion	Anual	Recursos Humanos	3
16	La maquinaria y equipo de transporte corre riesgo de sufrir percances	adquisicion de polizas de seguros de todo riesgo	3	polizas de seguro todo riesgo	Anual	Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal	2

Nombre del Responsable de Continuidad:

Lic. Edgar René Caal Chen Caal  
UNIDAD ESPECIALIZADA

Firma de Responsable de Continuidad:

Ing. Eduardo Enrique Machuca Gil  
UNIDAD ESPECIALIZADA

