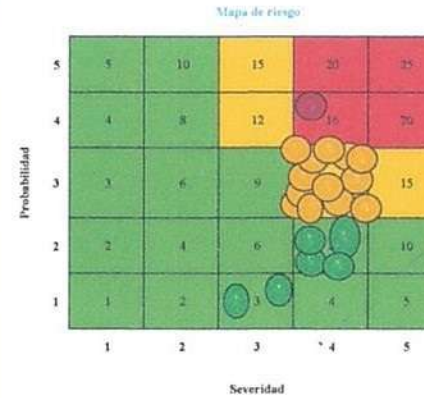


Mapa de Riesgos

Menú

Entidad	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Puntos / Riesgo Residual
DAF-1	Dirección Administrativa Financiera	Encargado de presupuesto	Encargado de presupuesto	1	El presupuesto no se ejecuta de una manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes las metas de los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto público	3	3	3.00
RRHH-1	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	2	Que la estructura orgánica de la Municipalidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	3	4	12.00
AMA-1	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	3	Que la Máxima autoridad no establezca un entorno de control que promueva la integridad los valores éticos y la competencia leal de los empleados, así como la adecuada asignación de autoridad y responsabilidad	3	4	12.00
RRHH-2	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	4	El no contemplar reclutar y retener al personal, permite que no se avance en los objetivos y planes de la Municipalidad	3	4	12.00
RRHH-3	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	5	Los trabajadores no comprometidos con la Municipalidad, no son promotores de eficiencia y eficacia en la misma	3	4	12.00
RRHH-4	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	6	Las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo de la Municipalidad, contrataron personal con perfil no adecuado a las actividades a realizar	3	4	12.00
RRHH-5	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	7	En las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo de la Municipalidad, se estableció que al darse rotación de personal, se realiza de una manera inadecuada	3	4	12.00
TI-1	Informática	Encargado de Informática	Informática	8	La información se vulnerable y puede tener el riesgo de que personas ajenas le den el mal uso a la misma información afectando a la Municipalidad	3	4	12.00
DAF-2	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	9	Que no se proporcione protección física y mantenimiento adecuado a los activos de larga duración como por ejemplo: Edificios, muebles, maquinaria, equipos y otros activos, para optimizar su vida útil	3	4	12.00
AMA-2	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	10	Que no existan normas de conducta para que los empleados, diseñadas para dirigir a la Municipalidad, más allá del apego a las leyes vigentes	2	4	8.00
RRHH-6	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	11	Existen contratos por servicios profesionales, para apoyar específicamente en el área jurídica a la Municipalidad, que no están apegados a los objetivos institucionales como corresponde	3	3	3.00
RRHH-7	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	12	En las diferentes Direcciones y Unidades de la Municipalidad, se estableció que no reciben capacitaciones de una manera continua apegado a los objetivos institucionales como corresponde, tal como lo establece el Reglamento Interno de la Municipalidad	2	4	8.00
AMA-3	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	13	La Policía Municipal de Tránsito, está realizando sus actividades sin la base legal que la fundamenta, por delegación del Ministerio de Gobernación como lo establece la ley	2	4	8.00
AMA-4	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	14	Las autoridades municipales deben de trabajar de una manera conjunta con el auditor interno, para fortalecer los controles internos	3	4	12.00
RRHH-8	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	15	Se estableció que los Recursos Humanos no cumple con lo que establece el Reglamento Interno, relacionado con evaluaciones de desempeño a todo el	3	4	12.00
RRHH-9	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	16	Se estableció que Recursos Humanos no cumple con lo que establece la Ley del Servicio Municipal, relacionado con la contratación del personal	3	4	12.00
RRHH-10	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	17	Se estableció que Recursos Humanos no cumple con lo que establece el Código de Trabajo, relacionado con la contratación del personal al realizar su trabajo cumpliendo con la normativa igual trabajo igual salario, estableciéndose en las nóminas de sueldos.	2	4	8.00
DAF-3	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	18	Que se mantenga administrada de manera ética y eficiente, los recursos de efectivo, para mantener una liquidez que permita a la Municipalidad cumplir	3	4	12.00
DAF-4	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	19	Que en los procesos de la cobranza no se den de una manera oportuna y adecuada.	3	4	12.00
DAF-5	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	20	Que no se registren y se presenten transacciones y de forma correcta, en el periodo contable adecuado y de acuerdo a las normas de información financiera requeridas, que se tome una mala decisión por el uso de información financiera errónea	4	4	16.00



f.
Mardoqueo Ajozal Muj
Coordinador del Comité Municipal