



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA  
 PERIODO DE EVALUACION: ENERO A DICIEMBRE 2021

### MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS

NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Contingencia al realizar los depósitos de efectivo al banco del sistema, Montos voluminosos percibido diariamente en la Unidad de receptoría Municipal.	el tesorero municipal que verifique que el depósito sea depositado íntegramente al banco del sistema y de forma constante.	GESTIONABLE	Realizando depósitos diarios por medio de los receptores	Diario	Tesorero y Cajero General	12
2	Falta de Entrega de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad y no darle cumplimiento a la ley	Gestión Presupuestaria	TOLERABLE	Se remitió en el tiempo adecuado y existen notas de recibido	Anual	Encargado de presupuestos director financiero municipal	3
3	Falta de entrega de Rendición de Cuentas, a la contraloría General de Cuentas	Cumplimiento de aspectos legales	TOLERABLE	Remitir los reportes a la Contraloría General de Cuentas en el tiempo establecido.	Mensual	Director financiero encargado de contabilidad.	6.67
4	Falta de acción administrativa y jurídica para la recuperación de la cartera de Morosidad de IUSI	Cumplimiento de normativas propias de la entidad	TOLERABLE	Se remitieron notificaciones de cobro	Semanal	Encargado de iusi	2
5	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soporten las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto. Falta de cobro de la morosidad del agua potable.	Gobernanza Cumplimiento de Políticas y Procedimiento	TOLERABLE	Se han realizado notificaciones y convenios de pago dándole facilidad a las personas de realizar sus pagos.	Mensual	Director de Agua Potable	6
6	Falta de pago de los usuarios.	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Se enviaron notificaciones y convenios y al no tener respuestas de los usuarios se realizaron cortes de agua.	Semestral	Director de Agua Potable	2

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
 Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

“Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos”



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.

ENERO A DICIEMBRE 2021

### MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS

ENTIDAD:  
PERIODO DE EVALUACION:

NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
7	falta de organización del personal de planificación laboral.	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Se realiza la planificación de las actividades y se queda al pendiente para apoyar en cualquier emergencia que pueda surgir.	Semanal	Jefe de la oficina de servicios públicos	2
8	Falta de seguimiento al programa de adulto mayor (PAM)	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Realización de oficios con solicitud de respuestas, así mismo audiencias con la viceministra de trabajo del programa adulto mayor	Semanal	Directora DMM	4
9	Deficit de atención específica a la niñez, juventud y adulto mayor en actividades propias a la población sanpedrana	Division de entidades específicas al población sanpedrana	TOLERABLE	Realización de oficios con solicitud de respuestas, así mismo audiencias con la viceministra de trabajo del programa adulto mayor	Semanal	Directora DMM	5
10	Falta de señalización de tránsito Horizontal y vertical del municipio.	Gobernanza	TOLERABLE	Verificación de las áreas señalizadas	Diario	Directora DMP	4
11	Poca protección y daño en los equipos informaticos usados en la Direccion causando daños de archivos que influyen en la ineficiencia de tipos de procesos.	Resguardo de información física y digital.	TOLERABLE	Se realizo compra de equipos nuevos según numero de factura 2218346442	Aventual	Dirección municipal de Planificación.	5
12	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetos y planes de la entidad.	Gestión de recursos humanos	GESTIONABLE	Apoyar en las actividades del proceso de contratación de personal.	Eventual	Director de Recursos Humanos	12.50

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					
PERIODO DE EVALUACION:		ENERO A DICIEMBRE 2021					
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS							
NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
13	Falta de agua potable por catastrofes y desastres naturales.	Otros que aplican a la entidad	TOLERABLE	Se lleva agua a través del camión sisterna en los lugares afectados.	Eventual	Director de Agua Potable	2
14	Falta de ornato en municipio.	Estructura organizacional de acuerdo a las actividades.	TOLERABLE	Se realizan comisiones y jornadas de limpieza con el personal que se tiene para san pedro central y para las aldeas y caserios se unen los auxiliares y cocode en la realización de la limpieza. Tambien se han colocado rotulos para mitigar que se tire basura en las calles.	Semanal	Jefe de la oficina de servicios publicos	6
15	Falta de control interno de las actividades de la Dirección Municipal de la Mujer.	cumplimiento de politicas y procedimientos	TOLERABLE	Redacción de las fichas de registro diarias	Diario	Directora DMM	1
16	Falta de seguimiento de casos presentados, por otras dependencias de la Municipalidad.	Cumplimiento de normativas propias de la Entidad	TOLERABLE	Darle cumplimiento a todos los requerimientos que ingresen al juzgado de asuntos municipales.	Diario	Juzgado de Asuntos Municipales	2
17	Notificaciones entregadas con retardo, de los acuerdos dictaminados tanto por el Alcalde y por el Concejo Municipal.	Cumplimiento de aspectos Legales	TOLERABLE	Trasladar la información via electronica a todo el personal de Secretaria Municipal.	Semanal	Secretario Municipal y oficial mayor	5.33

### ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

*"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"*



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							
ENERO A DICIEMBRE 2021							
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS							
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						
PERIODO DE EVALUACION:	ENERO A DICIEMBRE 2021						
NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
18	No dar cumplimiento al reglamento de agua estubada domiciliar.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	GESTIONABLE	Control interno basado en el cronograma de actividades	Semanal	Director de Agua Potable	16.00
19	Falta de Manual de Funciones y procedimientos.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	NO TOLERABLE	Se esta realizando un manual de funciones y procedimientos decorde a cada área.	Anual	director de recursos humanos	20.00
20	Falta de control de morosidad de inquilinos.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	TOLERABLE	Notificación a los inquilinos al estar anuentes a los pagos	Semanal	Administrador del mercado Municipal	4
21	falta de alumbrado propio de la entidad del mercado.	cumplimiento de aspectos propios de la entidad.	GESTIONABLE	Contratación de personal para monitoreo constante	Eventual	Administrador del mercado Municipal	12.50
22	Falta de hojas autorizadas por la Contraloria General de Cuentas.	Cumplimiento de aspectos Legales	TOLERABLE	Se esta anuente a solicitar ante Contraloría General de Cuentas hojas suficientes para dejar por escrito las actas del respetable Concejo Municipal.	Semestral	Secretario Municipal y oficial mayor	3

  
**Arquitecto José Alfredo Turuy Canel**  
**Síndico Primero Municipal**

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

*"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"*



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

NTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA  
 PERIODO DE EVALUACION: ENERO A DICIEMBRE 2021

### MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS

O.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
7	falta de organización del personal de planificación laboral.	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Se realiza la planificación de las actividades y se queda al pendiente para apoyar en cualquier emergencia que pueda surgir.	Semanal	Jefe de la oficina de servicios publicos	2
8	Falta de seguimiento al programa de adulto mayor (PAM)	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Realización de oficios con solicitud de respuestas, así mismo audiencias con la viceministra de trabajo del programa adulto mayor	Semanal	Directora DMM	4
9	Deficit de atención específica a la niñez, juventud y adulto mayor en actividades propias a la población sanpedrana	Division de entidades específicas al población sanpedrana	TOLERABLE	Realización de oficios con solicitud de respuestas, así mismo audiencias con la viceministra de trabajo del programa adulto mayor	Semanal	Directora DMM	5
10	Falta de señalización de tránsito Horizontal y vertical del municipio.	Gobernanza	TOLERABLE	Verificación de las áreas señalizadas	Diario	Directora DMP	4
11	Poca protección y daño en los equipos informaticos usados en la Direccion causando daños de archivos que influyen en la ineficiencia de tipos de procesos.	Resguardo de información física y digital.	TOLERABLE	Se realizo compra de equipos nuevos según numero de factura 2218346442	Aventual	Dirección municipal de Planificación.	5
12	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetos y planes de la entidad.	Gestión de recursos humanos	GESTIONABLE	Apoyar en las actividades del proceso de contratación de personal.	Eventual	Director de Recursos Humanos	12.50

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
 Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

“Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos”



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					
PERIODO DE EVALUACION:		ENERO A DICIEMBRE 2021					
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS							
NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
13	Falta de agua potable por catastrófes y desastres naturales.	Otros que aplican a la entidad	TOLERABLE	Se lleva agua a través del camión sistema en los lugares afectados.	Eventual	Director de Agua Potable	2
14	Falta de ornato en municipio.	Estructura organizacional de acuerdo a las actividades.	TOLERABLE	Se realizan comisiones y jornadas de limpieza con el personal que se tiene para san pedro central y para las aldeas y caseríos se unen los auxiliares y cocode en la realización de la limpieza. También se han colocado rotulos para mitigar que se tire basura en las calles.	Semanal	Jefe de la oficina de servicios publicos	6
15	Falta de control interno de las actividades de la Dirección Municipal de la Mujer.	cumplimiento de políticas y procedimientos	TOLERABLE	Redacción de las fichas de registro diarias	Diario	Directora DMM	1
16	Falta de seguimiento de casos presentados, por otras dependencias de la Municipalidad.	Cumplimiento de normativas propias de la Entidad	TOLERABLE	Darle cumplimiento a todos los requerimientos que ingresen al juzgado de asuntos municipales.	Diario	Juzgado de Asuntos Municipales	2
17	Notificaciones entregadas con retardo, de los acuerdos dictaminados tanto por el Alcalde y por el Concejo Municipal.	Cumplimiento de aspectos Legales	TOLERABLE	Trasladar la información via electronica a todo el personal de Secretaria Municipal.	Semanal	Secretario Municipal y oficial mayor	5.33

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483


*"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"*



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							
ENERO A DICIEMBRE 2021							
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS							
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						
PERIODO DE EVALUACION:	ENERO A DICIEMBRE 2021						
NO.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSIBLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
18	No dar cumplimiento al reglamento de agua estubada domiciliar.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	GESTIONABLE	Control interno basado en el cronograma de actividades	Semanal	Director de Agua Potable	16.00
19	Falta de Manual de Funciones y procedimientos.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	NO TOLERABLE	Se esta realizando un manual de funciones y procedimientos decorde a cada área.	Anual	director de recursos humanos	20.00
20	Falta de control de morosidad de inquilinos.	Cumplimiento de la Normativa propia de la Entidad.	TOLERABLE	Notificación a los inquilinos al estar anuentes a los pagos	Semanal	Administrador del mercado Municipal	4
21	falta de alumbrado propio de la entidad del mercado.	cumplimiento de aspectos propios de la entidad.	GESTIONABLE	Contratación de personal para monitoreo constante	Eventual	Administrador del mercado Municipal	12.50
22	Falta de hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.	Cumplimiento de aspectos Legales	TOLERABLE	Se esta anuente a solicitar ante Contraloría General de Cuentas hojas suficientes para dejar por escrito las actas del respetable Concejo Municipal.	Semestral	Secretario Municipal y oficial mayor	3

  
**Arquitecto José Alfredo Turuy Canel**  
**Sindico Primero Municipal**

**ADMINISTRACIÓN 2020-2024**  
 3ra. Calle y 6ª. Avenida zbna 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala  
 Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

*"Sí Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"*