



# Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

## Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
ENERO A DICIEMBRE 2022											
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS											
NO.	TIPO OBJETIVO/GRUPO	REF	AREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS	DESCRIPCION DE RIESGOS	EVALUACION			VALOR CONTROL MITIGADOR	RIESGO RESIDUAL	CONTROL INTERNO PARA MITIGAR (GESTIONAR EL RIESGO)
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE			
1	Financiero	F-1	Receptoría/ Cajero General (Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal)	Gestión Financiera y Operativa	Contingencia al realizar los depósitos de efectivo al banco del sistema, Montos voluminosos percibido diariamente en la Unidad de receptoría Municipal.	3	4	12	1	12	Se tiene la persona responsable de realizar los depósitos diarios. Pero se debe garantizar la seguridad del efectivo que se traslada de la Municipalidad a la Agencia Bancaria.
2	Financiero	F-2	Presupuesto (Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal)	Gestión Presupuestaria	Falta de Entrega de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad y no darle cumplimiento a la ley	3	3	9	3	3	Darle cumplimiento a lo que establece la ley organica del presupuesto y las demas leyes a los que contemplan.
3	Financiero	F-3	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal	Cumplimiento de aspectos legales	Falta de entrega de Rendición de Cuentas, a la contraloría General de Cuentas	4	5	20	3	6.67	Darle cumplimiento a lo que establece la ley organica de la Contraloría General de Cuentas

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 2022											
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS											
NO.	TIPO OBJETIVO/GRUPO	REF	AREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS	DESCRIPCION DE RIESGOS	EVALUACIÓN			VALOR CONTROL MITIGADOR	RIESGO RESIDUAL	CONTROL INTERNO PARA MITIGAR (GESTIONAR EL RIESGO)
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE			
4	Financiero	F-4	Juzgado de Asuntos Municipales Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	Cumplimiento de normativas propias de la entidad	Falta de acción administrativa y jurídica para la recuperación de la cartera de Morosidad de IUSI	2	2	4	2	2	En la DAFIM se realizan procesos administrativos en cuanto al control de la morosidad y se realizan las cartas de cobro, pero existe deficiencia en los procesos administrativos para realizar las notificaciones y el inicio de un proceso jurídico de cobro.
5	Estratégico	E-1	Oficina de agua potable	cumplimiento de políticas y procedimientos	Falta de pago de los usuarios.	2	2	4	2	2	Se ha realizado el proceso de forma correcta, se planificará el seguimiento eficaz
6	Estratégico	E-2	oficina de servicios públicos	cumplimiento de políticas y procedimientos	falta de organización del personal de planificación laboral.	2	4	8	4	2	crear una planificación estratégica para el desarrollo de labores del personal.

### ADMINISTRACIÓN 2020-2024

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

*“Sí 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 2022									
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS											
NO.	TIPO OBJETIVO/GRUPO	REF	AREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS	DESCRIPCION DE RIESGOS	EVALUACION			VALOR CONTROL MITIGADOR	RIESGO RESIDUAL	CONTROL INTERNO PARA MITIGAR (GESTIONAR EL RIESGO)
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE			
7	Estratégico	E-3	Dirección municipal de Planificación.	Resguardo de información física y digital.	Poca protección y daño en los equipos informáticos usados en la Dirección causando daños de archivos que influyen en la ineficiencia de tipos de procesos.	2	5	10	2	5	Compra de equipos de informatico y sistemas de seguridad.
8	Operativo	O-1	Oficina de agua potable	Otros que aplican a la entidad	Falta de agua potable por catastros y desastres naturales.	2	4	8	4	2	Distribución de agua alternativa por medio de camión cisterna y pozos artesanales.
9	Operativo	O-2	Mercado Municipal	cumplimiento de políticas y procedimientos	Falta de organización en la seguridad del Mercado Municipal.	4	4	16	1	16	La creación de bitacorras de control interno de Encargado de seguridad.

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

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

*"Sí 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 2022									
NO. TIPO OBJETIVO/GRUPO	REF	AREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS	DESCRIPCION DE RIESGOS	EVALUACION				VALOR CONTROL MITIGADOR	RIESGO RESIDUAL	CONTROL INTERNO PARA MITIGAR (GESTIONAR EL RIESGO)
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE				
10	Operativo	Mercado Municipal	cumplimiento de politicas y procedimientos	Falta de equipo de radio comunicacion	4	4	16	1	16	compra de equipos de radio comunicacion	
11	Cumplimiento	Mercado Municipal	cumplimiento de aspectos propios de la entidad.	falta de alumbrado propio de la entidad del mercado.	5	5	25	2	12.5	Gestion administrativo en cumplimiento a solicitudes de inquilinos con aprobacion de las autoridades municipales.	
12	Cumplimiento	Secretaria Municipal.	Cumplimiento de aspectos Legales	Falta de hojas autorizadas por la Contraloria General de Cuentas.	3	3	9	3	3	Control y Supervision en el manejo de hojas autorizadas por la Contraloria General de Cuentas.	

  
**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 6629-6018 y 6629-6483

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