

Mapa de Riesgos

PROBABILIDAD DE RIESGO	5					
	4		I:32.00 % R:30 %	I:48.00 % R:18 %	I:64.00 % R:20 %	I:80.00 % R:50 %
	3		I:24.00 % R:28 %	I:36.00 % R:35 %	I:48.00 % R:36 %	
	2		I:16.00 % R:25 %	I:24.00 % R:38 %	I:32.00 % R:34 %	
	1				I:16.00 % R:0 %	I:20.00 % R:25 %
		1	2	3	4	5
SEVERIDAD DEL RIESGO						

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

Municipalidad de Momostenango				
No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
Dirección Administrativa Financiera Municipal				
1	Saldos reflejados en la Contabilidad del Estado de anticipos a contratistas	4	4	16
2	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	3	4	12
3	Falta de programación de compras anual	3	3	9
4	Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	2	4	8

5	Documentos que amparan compras sin registro en sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-	2	2	4
6	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	1	4	4
Dirección Municipal de Planificación				
7	Insuficiencia de tecnología de información	4	3	12
8	Espacio físico inadecuado para los expedientes de los proyectos	3	4	12
9	Limitación en la cobertura de supervisión de los proyectos municipales y de CODEDE	3	3	9
Secretaría				
10	Fallas en el sistema de tecnología e información	2	4	8
11	Riesgo de deterioro de la documentación de Libros de Actas	2	4	8
12	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	2	3	6
13	Deterioro de Libros o Archivos por siniestro	1	5	5
Dirección Municipal de la Mujer				
14	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	4	3	12
Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito				
15	Falta de supervisión y seguimiento de los trabajos de construcción, modificación y demolición de obras públicas y /o privadas sin licencia municipal, en las circunscripción del municipio.	3	3	9
16	Incumplimiento de los requisitos para presentar una denuncia, queja o solicitud escrita ante este juzgado,	2	4	8
17	No señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano en el escrito inicial.	2	4	8
Policía Municipal de Tránsito				
18	Falta de educación vial	3	3	9
19	Falta de control sobre los procedimientos operativos	3	3	9
Oficina de Acceso a la Información Pública				
20	Desinformación sobre el procedimiento para solicitar información pública	3	3	9
21	Poca capacitación de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	2	3	6
Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud				
22	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	2	4	8
Servicios Públicos Municipales				
23	Los vendedores del mercado no siguen a cabalidad los protocolos y normas establecidos por la administración.	4	2	8
24	Falta de capacitación especializada en turismo al personal que atiende a la población.	3	2	6

Centro Cultural Momostenango Totonicapán				
25	Que los niños y jóvenes no reciban la óptima educación en lengua maya k'iche'.	3	3	9
26	Reducción del hábito de lectura en niños y jóvenes.	3	3	9
Oficina de Alumbrado Público				
27	Falta de actualización de metodología en el área de trabajo especializada	3	2	6
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento				
28	Incremento en la cartera de morosidad del pago del servicio de agua potable municipal.	3	4	12
29	Regularización en el proceso de cloración del servicio de agua potable municipal.	3	3	9
Unidad de Gestión Ambiental Municipal				
30	Uso inadecuado de productos químicos y pesticidas en las hortalizas y suelos.	3	4	12
31	Poco control en incendios forestales	2	4	8
Oficina de Recursos Humanos				
32	Deterioro de archivos o documentos por no contar con las condiciones adecuadas para su resguardo	4	5	20
33	Falta de personal	3	3	9