

## Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

09:01

Municipalidad de Momostenango

29/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	ALM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y Seguimiento	MENSUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
2	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	ALM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y Seguimiento	MENSUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
3	Documentos que amparan compras sin registro en sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-	CONTA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación de procedimientos	MENSUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	2
4	Saldos reflejados en la Contabilidad del Estado de anticipos a contratistas	CONTA-00002	EVITAR - ELIMINAR	Revisión	MENSUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
5	Falta de programación de compras anual	COMP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Revisión	CUATRIMESTRAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	3
6	Riesgo de deterioro de la documentación de Libros de Actas	SECRETARIO-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Axel Enrique Mazariegos	4
7	Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	COMP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	SEMANTAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
8	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	PRES-00001	REDUCIR - MITIGAR	Revisión	ANUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
9	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	PRES-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	ANUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
10	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	DMM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	3
11	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	DMM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	ANUAL	Axel Enrique Mazariegos	3
12	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	SECRETARIO-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Axel Enrique Mazariegos	3
13	Deterioro de Libros o Archivos por siniestro	OC-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	ANUAL	Axel Enrique Mazariegos	5

## Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

09:01

Municipalidad de Momostenango

29/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
14	Fallas en el sistema de tecnología e información	RM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Preventivo	CUATRIMESTRAL	Axel Enrique Mazariegos	4
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.	JAMT-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	SEMANAL	Axel Enrique Mazariegos	3
16	Incumplimiento de los requisitos para presentar una denuncia, queja o solicitud escrita ante este juzgado,	JAMT-00002	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	4
17	No señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano en el escrito inicial.	JAMT-00003	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	4
18	Falta de educación vial	PMT-00001	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	3
19	Insuficiencia de tecnología de información	UDP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	SEMESTRAL	Jonathan David Tavico Guix	3
20	Falta de control sobre los procedimientos operativos	PMT-00002	REDUCIR - MITIGAR	Operativo	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	3
21	Desinformación sobre el procedimiento para solicitar información pública	OAIP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	SEMANAL	Angel Gabriel Zárate Rojas	3
22	Poca capacitación de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	OAIP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Formativo	CUATRIMESTRAL	Angel Gabriel Zárate Rojas	3
23	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	SEMESTRAL	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	4
24	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	MENSUAL	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	4

## Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

09:01

Municipalidad de Momostenango

29/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	MENSUAL	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	4
26	Los vendedores del mercado no siguen a cabalidad los protocolos y normas establecidos por la administración.	SPM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	SEMESTRAL	Oswaldo Argueta Herrera	2
27	Falta de capacitación especializada en turismo al personal que atiende a la población.	SPM-00002	REDUCIR - MITIGAR	Operativo	SEMESTRAL	Oswaldo Argueta Herrera	2
28	Que los niños y jóvenes no reciban la óptima educación en lengua maya k'iche'.	CCMT-00001	REDUCIR - MITIGAR	Operativo	SEMESTRAL	Edwin Guillermo Baten Ajanel	3
29	Reducción del hábito de lectura en niños y jóvenes.	CCMT-00002	REDUCIR - MITIGAR	Operativo	TRIMESTRAL	Edwin Guillermo Baten Ajanel	3
30	Falta de actualización de metodología en el área de trabajo especializada	OAP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Formativo	ANUAL	Carlos Rodrigo Morales Lang	2
31	Regularización en el proceso de cloración del servicio de agua potable municipal.	OMAS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Operativo	SEMESTRAL	Hilario Moises Acabal Acabal	3
32	Incremento en la cartera de morosidad del pago del servicio de agua potable municipal.	OMAS-00002	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	TRIMESTRAL	Hilario Moises Acabal Acabal	4
33	Poco control en incendios forestales	UGAM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Estratégico / operativo	ANUAL	Rony Obdulio García Argueta	4
34	Uso inadecuado de productos químicos y pesticidas en las hortalizas y suelos.	UGAM-00002	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	CUATRIMESTRAL	Rony Obdulio García Argueta	4
35	Deterioro de archivos o documentos por no contar con las condiciones adecuadas para su resguardo	RRHH-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión	ANUAL	Xulu José Felipe Ralac	5
36	Falta de personal	RRHH-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión	ANUAL	Xulu José Felipe Ralac	3