

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

17:08

Municipalidad de Momostenango

29/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
Dirección Administrativa Financiera Municipal							
1	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
2	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
3	Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios.	CONTA-00001	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	3
Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito							
4	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
5	No señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano en el escrito inicial.	JAMT-00003	REDUCIR - MITIGAR	Informativo	MENSUAL	Axel Enrique Mazariegos	4
Oficina de Recursos Humanos							
6	Que no se cumpla con la actualización de datos personales en el periodo establecido.	RRHH-00004	REDUCIR - MITIGAR	Estadístico	ANUAL	Veronica Mariela Tzununx Vicente	4
Secretaría							
7	Riesgo de deterioro de la documentación del Archivo Municipal	SECRETARIO-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Axel Enrique Mazariegos	4
8	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	SECRETARIO-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Axel Enrique Mazariegos	3