

**Sistema Gestión de Riesgos**  
**Matriz de Evaluación de Riesgos**  
Municipalidad de Momostenango

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	OPERATIVO	PRES-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Presupuesto	Falta de revisión de la documentación relacionada con pagos de indemnización y vacaciones.	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	1	4	Muy Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
2	ESTRATÉGICO	CONTA-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Contabilidad	Cambios en el mercado de precios de bienes y/o servicios	Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios.	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
3	OPERATIVO	SECRETARIO-00001	Secretaría / Secretario	Falta de un espacio específico para resguardo de Libros de Actas	Riesgo de deterioro de la documentación del Archivo Municipal	2	4	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
4	OPERATIVO	SECRETARIO-00002	Secretaría / Secretario	Incumplimiento de responsabilidades	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	2	3	Muy Bajo	60	10	IMPORTANTE - MÍNIMA
5	OPERATIVO	JAMT-00001	Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito / Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito	Falta de ordenamiento territorial	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	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA
6	DE INFORMACIÓN	JAMT-00003	Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito / Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito	Falta de conocimiento de la resolución administrativa por del solicitante.	No señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano en el escrito inicial.	2	4	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
7	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	RRHH-00004	Oficina de Recursos Humanos / Oficina de Recursos Humanos	Dar cumplimiento al acuerdo A-005-2017	Que no se cumpla con la actualización de datos personales en el periodo establecido.	4	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA