

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

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	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	ALM-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Almacén	Falta de Recurso Humano para el control de las tarjetas	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	3	4	Medio	75	6	MODERADO - MEDIA
2	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	ALM-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Almacén	Falta de espacio físico para ubicar nuevo recurso humano	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	3	4	Medio	75	6	MODERADO - MEDIA
3	OPERATIVO	CONTA-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Contabilidad	Falta de procedimientos para donación	Documentos que amparan compras sin registro en sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-	2	2	Muy Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
4	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	CONTA-00002	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Contabilidad	Falta de revisión de saldos contables	Saldos reflejados en la Contabilidad del Estado de anticipos a contratistas	4	4	Medio	80	5	INACEPTABLE - INEFICIENTE
5	OPERATIVO	COMP-00001	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Compras	Falta de verificación presupuestaria	Falta de programación de compras anual	3	3	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA
6	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	COMP-00002	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Compras	Falta de control del procedimientos de compras	Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	2	4	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
7	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	COMP-00002	Dirección Administrativa Financiera Municipal / Compras	Falta de cumplimiento de los plazos que señala la ley	Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	2	4	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
8	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
9	OPERATIVO	UDP-00002	Dirección Municipal de Planificación / Unidad de Proyectos	Atrasos en los plazos y procesos de los proyectos	Insuficiencia de tecnología de información	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA
10	OPERATIVO	UDP-00002	Dirección Municipal de Planificación / Unidad de Proyectos	Necesidad de alquilar equipo	Insuficiencia de tecnología de información	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA

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

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				
11	OPERATIVO	UDP-00002	Dirección Municipal de Planificación / Unidad de Proyectos	Erogaciones innecesarias por falta de equipo	Insuficiencia de tecnología de información	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA
12	OPERATIVO	UDP-00003	Dirección Municipal de Planificación / Unidad de Proyectos	Deterioro de los expedientes	Espacio físico inadecuado para los expedientes de los proyectos	3	4	Medio	80	5	MODERADO - MEDIA
13	OPERATIVO	UDP-00003	Dirección Municipal de Planificación / Unidad de Proyectos	Creación de banco de expedientes de los proyectos	Espacio físico inadecuado para los expedientes de los proyectos	3	4	Medio	80	5	MODERADO - MEDIA
14	OPERATIVO	SUP-00002	Dirección Municipal de Planificación / Supervisión	Falta de personal especializado para la supervisión física de los proyectos	Limitación en la cobertura de supervisión de los proyectos municipales y de CODEDE	3	3	Bajo	95	1	MODERADO - MEDIA
15	OPERATIVO	SUP-00002	Dirección Municipal de Planificación / Supervisión	Falta de equipo personal para actividades de campo	Limitación en la cobertura de supervisión de los proyectos municipales y de CODEDE	3	3	Bajo	95	1	MODERADO - MEDIA
16	OPERATIVO	SECRETARIO-00001	Secretaría / Secretario	Falta de un espacio específico para resguardo de Libros de Actas	Riesgo de deterioro de la documentación de Libros de Actas	2	4	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA
17	OPERATIVO	SECRETARIO-00002	Secretaría / Secretario	Incumplimiento de responsabilidades	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	2	3	Muy Bajo	50	13	IMPORTANTE - MÍNIMA
18	OPERATIVO	OC-00001	Secretaría / Oficina de Comisiones	Deterioro o destrucción de libros o documentos por siniestro.	Deterioro de Libros o Archivos por siniestro	1	5	Muy Bajo	75	6	IMPORTANTE - MÍNIMA
19	OPERATIVO	RM-00001	Secretaría / Recepción Municipal	Fallas en el suministro de energía eléctrica	Fallas en el sistema de tecnología e información	2	4	Medio	75	6	TOLERABLE - ACEPTABLE
20	OPERATIVO	DMM-00001	Dirección Municipal de la Mujer / Dirección Municipal de la Mujer	Planificar actividades sin tener presupuesto	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	4	3	Medio	75	6	MODERADO - MEDIA
21	OPERATIVO	DMM-00001	Dirección Municipal de la Mujer / Dirección Municipal de la Mujer	Aglomeración de usuarios en las instalaciones de la DMM	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	4	3	Medio	75	6	MODERADO - MEDIA

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

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				
22	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	70	8	MODERADO - MEDIA
23	DE INFORMACIÓN	JAMT-00002	Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito / Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito	Falta de acción ante el órgano administrativo	Incumplimiento de los requisitos para presentar una denuncia, queja o solicitud escrita ante este juzgado.	2	4	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
24	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
25	DE INFORMACIÓN	PMT-00001	Policía Municipal de Tránsito / Policía Municipal de Tránsito	Mal uso de la vía pública por parte de peatones y conductores.	Falta de educación vial	3	3	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA
26	OPERATIVO	PMT-00002	Policía Municipal de Tránsito / Policía Municipal de Tránsito	Falta de optimización de las estrategias aplicadas en los operativos de tránsito	Falta de control sobre los procedimientos operativos	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
27	DE INFORMACIÓN	OAIP-00001	Oficina de Acceso a la Información Pública / Oficina de Acceso a la Información Pública	Falta de precisión y / o ambigüedad en la petición de información pública.	Desinformación sobre el procedimiento para solicitar información pública	3	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
28	OPERATIVO	OAIP-00002	Oficina de Acceso a la Información Pública / Oficina de Acceso a la Información Pública	Falta de aclaración en aspectos a calificar en el portal web de Información Pública de la Municipalidad.	Poca capacitación de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	2	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
29	OPERATIVO	OMNAJ-00001	Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud / OMNAJ	Renuencia de los coordinares, delegados y directores de las diferentes instituciones que tienen presencia en el municipio	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	2	4	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA

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

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				
30	OPERATIVO	OMNAJ-00001	Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud / OMNAJ	Falta de educación, orientación y formación a adolescentes por parte de las instituciones	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	2	4	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA
31	DE INFORMACIÓN	SPM-00001	Servicios Públicos Municipales / Servicios Públicos Municipales	Los vendedores del mercado no siguen a cabalidad los protocolos y normas establecidos por la administración.	Los vendedores del mercado no siguen a cabalidad los protocolos y normas establecidos por la administración.	4	2	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
32	OPERATIVO	SPM-00002	Servicios Públicos Municipales / Servicios Públicos Municipales	Poca capacidad de atención especializada al público	Falta de capacitación especializada en turismo al personal que atiende a la población.	3	2	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
33	OPERATIVO	CCMT-00001	Centro Cultural Momostenango Totonicapán / Centro Cultural Momostenango Totonicapán	Falta de oportunidad educativa para facilitar el aprendizaje del Idioma.	Que los niños y jóvenes no reciban la óptima educación en lengua maya k'iche'.	3	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
34	ESTRATÉGICO	CCMT-00002	Centro Cultural Momostenango Totonicapán / Centro Cultural Momostenango Totonicapán	Poco interés en el hábito de la lectura en niños y jóvenes.	Reducción del hábito de lectura en niños y jóvenes.	3	3	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA
35	OPERATIVO	OAP-00001	Oficina de Alumbrado Público / Oficina de Alumbrado Público	Falta de actualización técnica/práctica	Falta de actualización de metodología en el área de trabajo especializada	3	2	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
36	OPERATIVO	OMAS-00001	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento / Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Poca eficiencia en la cloración del agua potable municipal.	Regularización en el proceso de cloración del servicio de agua potable municipal.	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
37	ESTRATÉGICO	OMAS-00002	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento / Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Acumulación de pagos del servicio de agua potable municipal por parte de los usuarios.	Incremento en la cartera de morosidad del pago del servicio de agua potable municipal.	3	4	Medio	50	13	MODERADO - MEDIA
38	ESTRATÉGICO	UGAM-00001	Unidad de Gestión Ambiental Municipal / Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Falta de equipo básico para la mitigación de incendios forestales.	Poco control en incendios forestales	2	4	Bajo	35	16	MODERADO - MEDIA

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

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				
39	DE INFORMACIÓN	UGAM-00002	Unidad de Gestión Ambiental Municipal / Unidad de Gestión Ambiental Municipal	Uso inadecuado de químicos y pesticidas por parte de las personas en sus huertos.	Uso inadecuado de productos químicos y pesticidas en las hortalizas y suelos.	3	4	Medio	50	13	MODERADO - MEDIA
40	OPERATIVO	RRHH-00001	Oficina de Recursos Humanos / Oficina de Recursos Humanos	Deterioro o destrucción de archivos o documentos por humedad o moho.	Deterioro de archivos o documentos por no contar con las condiciones adecuadas para su resguardo	4	5	Crítico	50	13	MODERADO - MEDIA
41	OPERATIVO	RRHH-00002	Oficina de Recursos Humanos / Oficina de Recursos Humanos	Deficiencia en la realización de los procedimientos administrativos por la falta de personal.	Falta de personal	3	3	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA