



No	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Ref
1	Derivado de las colas que a diario se presentan en el banco se requiere de tiempo para realizar los depósitos, causando atraso en el cumplimiento de las funciones de receptoría,	5	2	10.00	DAFIM-C-02
2	Falta de una política pública en la recuperación de la cartera de morosidad, impactando en la recaudación de ingresos propios y por consiguiente en el aporte constitucional	4	3	12.00	COPEP-C-01
3	Falta de un mueble para el resguardo de libros, talonarios y vales pudiendo causar el deterioro, pérdida o robo	5	3	15.00	COMB-O-01
4	Morosidad del pago del consumo de servicio de Agua, afectando en la recaudación de los ingresos propios	4	4	16.00	AGUA-F-01

5	Falta de herramientas y el personal de campo, ocasionando atraso en el trabajo y en la distribución, impactando en garantizar a los vecinos del municipio el servicio del vital liquido	4	3	12.00	AGUA-E-01
6	Morosidad del pago del consumo de servicio de Agua, afectando en la recaudación de los ingresos propios.	5	2	10.00	AGUA-F-01
7	Falta de mantenimiento al equipo de computación y no contar con acceso a internet, provoca poca afluencia de vecinos y el uso de la Biblioteca Municipal	2	5	10.00	BIB-E-01
8	Falta de reparación del techo del Mercado Municipal, causando incoformidad con los inquilinos, ya que en épocas de invierno se ven muy afectados	4	3	12.00	MER-O-01
9	Falta de la realización de los Contratos de los Locales Comerciales del Mercado Municipal, afectando el cumplimiento de las normativas en cuanto a salvaguardar los bienes del Estado	4	4	16.00	MER-C-01
10	La falta de ordenamiento de las banquetas y calles del casco urbano en cuanto a ventas y obstaculos afectan la libre locomoción de los vecinos del municipio	5	2	10.00	MER-E-01
11	No se cuenta con documentación de fallecidos, causando que no se tengan datos estadísticos de nichos ocupados y sin ocupar	5	2	10.00	CEM-I-01
12	Falta de transporte para cubrir las diferentes actividades municipales, causando que no se presente información de forma oportuna	5	2	10.00	RP-I-01
13	Falta de correcta dición, causando dar una mala información a los medios de comunicación	4	3	12.00	VOC-O-01
14	Informe presentado a la Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública no cuenta con información cuantificable y medible, afectando la presentación de información no financiera fiel	5	2	10.00	REC-I-01




UNIDAD ESPECIALIZADA
EN RIESGOS
MUNICIPALIDAD DE
BARBERENA, SANTA ROSA

