

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
1	Ausencia de capacitación al personal en general de la Municipalidad de Barberena, Santa Rosa, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, causando contradicciones legales.	Realizar capacitación al personal que labora en la municipalidad de Barberena, Santa Rosa y posteriormente proceder a evaluar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Tolerable	Se traslado oficio a la Encargada de Recursos Humanos para que de forma inmediata proponga un plan de capacitación.	1. Oficio No. 04 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 59 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 88 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 116 de fecha 22/11/2022	Unidad de Recursos Humanos	Bajo
2	Falta de capacitación a personal de la Policía Municipal de Tránsito, para el fortalecimiento y un buen desempeño laboral, afectando el rendimiento y falta de trabajo en equipo	Verificar la realización de las capacitaciones y la asistencia del personal de la Policía Municipal de Tránsito	Tolerable	Se traslado oficio a la Encargada de Recursos Humanos para que de forma inmediata proponga un plan de capacitación.	1. Oficio No. 04 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 59 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 88 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 116 de fecha 22/11/2022	Unidad de Recursos Humanos	Bajo
3	Falta de nombramiento de Juez de Asuntos Municipales, no dando cumplimiento a las obligaciones requeridas eficiente y eficazmente, impactando en el cumplimiento a la normativa legal vigente	Solicitar a la Autoridad Máxima que realice el procedimiento de correspondiente de contratación del Juez de Asuntos Municipales	Gestionable	Se traslado oficio a la Secretaría del Juzgado Municipal para que se nombrara un Juez Municipal.	1. Oficio No. 05 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 54 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 83 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 111 de fecha 22/11/2022	Juzgado de Asuntos Municipales	Medio
4	No contar con el Documento de Identificación de Riesgos -DIR- para el periodo, dificultad establecer cuales son las auditorías que se deben ejecutar en el Plan Anual de Auditoría -PAA-, afectando en el alcance en cuanto obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente para identificar los riesgos	Documento de Identificación de Riesgos -DIR- para el periodo 2022, para que sea presentado y aprobado, para establecer las áreas donde se identifiquen los riesgos para incluirlos en el Plan Anual de Auditoría para el periodo 2023	Gestionable	Se verifico que se cuente para el año 2023 con el DIR y el PAA se realizara vinculado a este.	1. Oficio No. 06 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 38 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 68 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 97 de fecha 22/11/2022	Auditoría Interna Municipal	Bajo
5	No finalizar las Auditorías programadas y aprobadas en el Plan Anual de Auditoría para el periodo 2022, debido a los requerimientos que no le competen a la Unidad de Auditoría Interna, afectando en la presentación oportuna de los informes específicos e informe global	Darle prioridad al Plan Anual de Auditoría aprobado para el periodo 2022, estableciendo posteriormente cuales requerimientos son de mayor importancia o relevantes	Tolerable	Se verifico que se cuente con el reporte de SAGUDAI-WEB donde se ejecutaron el 100% de las auditorías	1. Oficio No. 06 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 38 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 68 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 97 de fecha 22/11/2022	Auditoría Interna Municipal	Bajo

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
6	En el inventario se han registrado en las cuentas 1231 Edificios e instalaciones y 1233 Tierras y terrenos, algunas propiedades que no poseen documentos que respalden la propiedad de la Municipalidad, impactando en la presentación razonable del inventario	Gestionar los documentos de derecho de posesión y la tramitación de la titulación de los inmuebles.	Tolerable	Se traslado oficio al Encargado de Contabilidad para que gestione los documentos de derecho de posesión y el tramite de la titulación.	1. Oficio No. 07 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 44 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 74 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 103 de fecha 22/11/2022	Encargado de Contabilidad	Medio
7	Falta de un espacio adecuado para archivo y resguardo de documentos, provocando Deterioro y/o extravío de los documentos, lo que ocasiona que al momento de ser requeridos por las instituciones fiscalizadoras, no contemos con ellos. Derivado de las colas que a diario se presentan en el banco se requiere de tiempo para realizar los depositos, causando atraso en el cumplimiento de las funciones de receptoría.	Gestionar la habilitación de un espacio adecuado a las necesidades.	Tolerable	Se traslado oficio al Encargado de Contabilidad para gestionar un espacio adecuado para los archivos.	1. Oficio No. 07 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 44 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 74 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 103 de fecha 22/11/2022	Encargado de Contabilidad	Medio
8	Derivado de las colas que a diario se presentan en el banco se requiere de tiempo para realizar los depositos, causando atraso en el cumplimiento de las funciones de receptoría. Falta de Rendición oportuna en la liquidación del fondo rotativo, debido al porcentaje establecido en el Reglamento, causando la realización de las liquidaciones frecuentemente	Nombrar a una persona específica para realizar los depósitos Gestionar que amplien el porcentaje establecido en el Artículo 14. Liquidación del Fondo Rotativo, del Reglamento vigente.	Gestionable	Se traslado oficio a la Directora Financiera para proponer a una persona para realizar ls depósitos correspondientes	1. Oficio No. 08 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 46 de fecha 09/08/2022	DAFIM	Alto
9	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	Seguimiento a notas, visitas, recorridos para disminuir la morosidad para incrementar los ingresos propios. Estableciendo un plazo de exoneración de multas.	Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado de Fondo Rotativo para que gestione la aplicación del porcentaje de Liquidación de su Unidad.	1. Oficio No. 09 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 49 de fecha 09/08/2022	Encargado de Fondo Rotativo	Medio
10	Lentitud en cargar en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, impactando en la presentación oportuna y eficiente de la información financiera	Proponer mecanismos para agilizar los procesos	Gestionable	Se esta a la espera de la política pública que se encuentra en revisión	Forma verbal	COPEP	Alto
11	Lentitud en cargar en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, impactando en la presentación oportuna y eficiente de la información financiera	Proponer mecanismos para agilizar los procesos	Gestionable	Se traslado Oficio al Encargado de Presupuesto para proponer un mecanismo para agilizar los procesos.	1. Oficio No. 11 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 57 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 86 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 114 de fecha 22/11/2022	PRESUPUESTO	Medio

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
12	Falta de un espacio adecuado para archivo y resguardo de documentos, probocando Deterioro y/o extravío de los documentos, lo que ocasiona que al momento de ser requeridos por las instituciones fiscalizadoras, no contemos con ellos.	Gestionar un espacio adecuado para poder resguardar la documentación que se vaya utilizando	Tolerable	Se traslado oficio al Encargado de Presupuesto para gestionar un espacio adecuado para archivar los documentos.	1. Oficio No. 11 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 57 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 86 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 114 de fecha 22/11/2022	PRESUPUESTO	Medio
13	Falta del personal en la Unidad de IUSI para el cobro del Impuesto y mora, causando que la cartera morosa de los contribuyentes se incremente sin poder recuperarla.	Gestionar la evaluación del personal idóneo para ocupar las funciones de cobro para reducir la cartera morosa.	Tolerable	Se traslado oficio al Encargado de IUSI para nombrar a una persona para el cobro de la morosidad.	1. Oficio No. 12 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 53 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 82 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 110 de fecha 22/11/2022	IUSI	Medio
14	Incumplimiento del procedimiento respectivo, impactando en la presentación de información no integra en el libro de inventarios	Implementar una herramienta que ayude a verificar los procedimientos eficientes de darle de baja a los bienes en mal estado	Tolerable	Se traslado Oficio al Encargado de Inventario para implementar una herramienta que ayude a verificar procedimiento y darle de baja a los bienes en mal estado.	1. Oficio No. 13 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 52 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 81 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 109 de fecha 22/11/2022	INVENTARIO	Medio
15	Que los colaboradores tengan en salvaguarda bienes en mal estado exponiendo a deterioros o posibles pérdidas	Darle seguimiento al inventario municipal en todas las áreas y realizar las tarjetas de responsabilidad de cada uno.	Tolerable	Se le traslado oficio al Encargado de Inventario para que le de seguimiento al Inventario Municipal en Activos Fijos y realizar tarjetas de responsabilidad.	1. Oficio No. 13 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 52 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 81 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 109 de fecha 22/11/2022	INVENTARIO	Medio
16	Colaboradores manejan vehículos municipales sin tenerlos registrados en sus tarjetas de responsabilidad, incrementando el riesgo de usos no autorizados o accidentes con pérdidas para la Municipalidad	Darle seguimiento al inventario municipal en el área de Activos Fijos y realizar las tarjetas de responsabilidad de cada uno.	Tolerable	Se le traslado oficio al Encargado de Inventario para que le de seguimiento al Inventario Municipal en Activos Fijos y realizar tarjetas de responsabilidad.	1. Oficio No. 13 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 52 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 81 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 109 de fecha 22/11/2022	INVENTARIO	Medio
17	No contar con funciones definidas de responsabilidad en cuanto a las gestiones de la actualización de los bienes inmuebles, causando que el libro de inventarios no cuente con la actualización oportuna y eficiente.	Realizar una guía que sirva para definir cada una de las responsabilidades de los colaboradores en cuanto a la actualización del registro de los bienes inmuebles	Gestionable	Se le traslado oficio al Encargado de Inventario para que realice una guía para definir cada una de las responsabilidades de los colaboradores.	1. Oficio No. 13 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 52 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 81 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 109 de fecha 22/11/2022	INVENTARIO	Medio

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
18	Sistema Guatecompras en ocasiones se presenta lento y ocasiona errores al publicar facturas, impactando en el atraso del trabajo y por consiguiente el procedimiento de la gestión del pago a los proveedores	Solicitar a donde corresponda pueda proporcionar equipo y personal idóneo, así mismo, solicitar capacitaciones al Ministerio de Finanzas en cuanto al uso y mejoras de Guatecompras	Gestionable	Se le trasladó oficio al Encargado de Compras para que solicite equipo y personal capacitado a los diferentes procesos.	1. Oficio No. 14 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 43 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 73 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 102 de fecha 22/11/2022	COMPRAS	Medio
19	Falta de un mueble para el resguardo de libros, talonarios y vales pudiendo causar el deterioro, pérdida o robo	Solicitar por medio de la Dirección Financiera, la adquisición de un mueble adecuado para el resguardo de los Libros, Talonarios y Vales	No Tolerable	Se trasladó oficio al Encargado de Combustible para solicitar mobiliario para archivar los documentos.	1. Oficio No. 42 de fecha 09/08/2022 2. Oficio No. 72 de fecha 30/09/2022 3. Oficio No. 101 de fecha 22/11/2022	COMBUSTIBLE	Alto
20	No contar con una guía que regule el día y la hora de despacho de suministro, provocando que los pilotos requieran del suministro en horario y día inhábil	Elaborar una guía para establecer día y hora del abastecimiento del suministro de combustible	Gestionable	Se trasladó oficio al Encargado de Combustible para que realice una guía para establecer los procesos para abastecimiento de suministros.	1. Oficio No. 42 de fecha 09/08/2022 2. Oficio No. 72 de fecha 30/09/2022 3. Oficio No. 101 de fecha 22/11/2022	COMBUSTIBLE	Medio
21	No contar con una herramienta actualizada para la Administración, Control y Abastecimientos de Combustible, probocando deficiencias en la entrega del suministro	Gestionar la actualización del Reglamento de Administración, Control y Abastecimiento de Combustible	Tolerable	Se trasladó oficio al Encargado de combustible para gestionar la actualización del Reglamento de Administración, Control y Abastecimiento de Combustible.	1. Oficio No. 42 de fecha 09/08/2022 2. Oficio No. 72 de fecha 30/09/2022 3. Oficio No. 101 de fecha 22/11/2022	COMBUSTIBLE	Medio
22	Espacio insuficiente en la Oficina de Acceso a la Información Pública, causando que el desempeño no se realizado de manera eficiente y eficaz	Gestionar por medio de la Dirección Municipal de Planificación para que evalúe el espacio existente para determinar el curso a seguir en la creación de una oficina adecuada	Tolerable	Se trasladó oficio a la Encargada de Acceso a la Información Pública para gestionar por medio de la Dirección Municipal de Planificación un espacio adecuado.	1. Oficio No. 16 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 50 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 79 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 107 de fecha 22/11/2022	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Medio

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
23	Que se de una fluctuación de precios en los materiales, causando que la empresa constructora reduzca la calidad de la construcción.	Realizar un zondeo en contratos del estado para obras civiles, para establecer un parámetro o criterio para definir los sobre costos.	Tolerable	Se traslado oficio al Director de la DMP para que realice un zondeo en contratos del Estado para Obras Civiles para establecer un criterio para definir los sobre costos.	1. Oficio No. 17 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 48 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 77 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 105 de fecha 22/11/2022	DMP	Medio
24	En la ocurrencia de un desastre natural, causando que el proyecto quede en abandono sin ejecutar el proyecto en un 100%	Tomar en cuenta la topografía del terreno, previo a la realización del estudio.	Tolerable	Se traslado oficio al Director de la DMP para que tome en cuenta la topografía del terreno previo a la realización del estudio.	1. Oficio No. 17 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 48 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 77 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 105 de fecha 22/11/2022	DMP	Medio
25	Que existan deficiencias en las delimitaciones de áreas, servidumbre de paso, falta de documentos de terreno, etc., causando que el proyecto inicie su ejecución y/o no se realice	Gestionar reuniones con miembros del COCODE y Propietarios, para delimitar las áreas a intervenir y aclarar cualquier duda antes de realizar la Planificación del Proyecto.	Tolerable	Se traslado oficio al Director de la DMP para que gestione reuniones con miembros del COCODE y Propietarios para delimitar las áreas a intervenir, antes de la Planificación del Proyecto.	1. Oficio No. 17 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 48 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 77 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 105 de fecha 22/11/2022	DMP	Medio
26	Falta del equipo de Topografía para el replanteo de terrenos, provocando que las obras cuenten deficiencias en su ejecución por no contar con procesos adecuados	Gestionar la adquisición de un Plotter, estaciones totales, gps, con implementos de precisión; para efectuar levantamientos catastrales adecuados	Tolerable	Se traslado un oficio al Encargado de Catastro para gestionar equipo adecuado para efectuar un levantamiento catastral.	1. Oficio No. 18 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 40 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 70 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 99 de fecha 22/11/2022	Encargado de Catastro	Medio
27	Falta de mantenimiento de la Maquinaria Municipal, causando daño en el activo, provocando no realizar el seguimiento de mejoramiento de calles que permitan la libre locomoción	Gestionar la contratación de una persona idónea para la reparación de la maquinaria municipal,	Tolerable	Se traslado oficio al Director Municipal de Planificación para que gestione la contratación de una persona para la reparación de Maquinaria Municipal.	1. Oficio No. 17 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 48 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 77 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 105 de fecha 22/11/2022	DMP	Medio
28	Falta de personal con idoneidad para la supervisión de proyectos por parte del proveedor, provocando incumplimiento en las anotaciones de la bitácora	Solicitar por escrito a todos los proveedores presenten idoneidad de sus supervisores para el cumplimiento de los objetivos	Tolerable	Se traslado oficio al Supervisor de Obras para que solicite por escrito a todos los proveedores presenten idoneidad de sus supervisores para cumplir con sus objetivos.	1. Oficio No. 19 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 63 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 92 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 120 de fecha 22/11/2022	SUPERVISOR DE OBRAS	Medio

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
29	Inexistencia del Manual de procedimientos en la UGAM, afectando el desempeño laboral	Elaboración de un Manual de Procedimientos para la Unidad de Gestión Ambiental y Forestal Municipal -UGAM- Realizar las gestiones respectivas para obtener los espacios adecuados de funcionamiento de la Unidad, tanto trabajo de oficina como de campo (vivero)	Tolerable	Se trasladó oficio al Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal para elaborar un Manual para su unidad.	1. Oficio No. 20 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 64 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 93 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 121 de fecha 22/11/2022	UGAM	Bajo
30	No se cuenta con un espacio adecuado en el área administrativo ni el Vivero Municipal, impactando en el cumplimiento de las normativas vigentes	Realizar las gestiones respectivas para obtener los espacios adecuados de funcionamiento de la Unidad, tanto trabajo de oficina como de campo	Tolerable	Se le trasladó oficio al Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal para gestionar un espacio adecuado para la Unidad.	1. Oficio No. 20 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 64 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 93 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 121 de fecha 22/11/2022	UGAM	Medio
31	Documentación sin ordenar por la falta de espacio, causando poca eficiencia en el resguardo de la información	Solicitar traslado de oficina, ya que el complejo cuenta con espacio suficiente, pedir autorización al Alcalde Municipal	Tolerable	Se le trasladó Oficio al Encargado de Servicios Públicos para solicitar el traslado de oficina para un lugar más amplio.	1. Oficio No. 21 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 61 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 90 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 118 de fecha 22/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	Medio
32	Falta de herramientas y el personal de campo, ocasionando atraso en el trabajo y en la distribución, impactando en garantizar a las vecinos del municipio el servicio del vital líquido	Gestionar las herramientas necesarias y el personal de campo idóneo para solucionar las deficiencias	Gestionable	Se le trasladó Oficio al Encargado del Servicio de Agua para que gestione herramientas y personal para su unidad.	1. Oficio No. 22 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 37 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 67 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 96 de fecha 22/11/2022	SERVICIO DE AGUA	Medio
33	Morosidad del pago del consumo de servicio de Agua, afectando en la recaudación de los ingresos propios	Solicitar la creación de la oficina de gestión de cobro	No Tolerable	Se le trasladó Oficio al Encargado del Servicio de Agua para que gestione una oficina de cobro.	1. Oficio No. 22 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 37 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 67 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 96 de fecha 22/11/2022	SERVICIO DE AGUA	Alto
34	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	Gestionar un mantenimiento oportuno y mensual a los servicios informáticos, incluyendo la implementación de internet	No Tolerable	Se le trasladó Oficio al Encargado de la Biblioteca Municipal para que gestione el mantenimiento oportuno y mensual de los servicios informáticos.	1. Oficio No. 23 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 69 de fecha 30/09/2022 3. Oficio No. 98 de fecha 22/11/2022	BIBLIOTECA	Alto

Entidad
Periodo de evaluación

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
35	Falta de reparación del techo del Mercado Municipal, causando incoformidad con los inquilinos, ya que en épocas de invierno se ven muy afectados	Gestionar la adquisición de laminas para poder proteger a los inquilinos del mercado Municipal de los cambios climáticos	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado del Mercado para gestione la adquisición de láminas para proteger a los inquilinos de los cambios climáticos.	1. Oficio No. 24 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 55 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 84 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 112 de fecha 22/11/2022	MERCADO	Alto
36	Morosidad del pago de los arbitrios municipales, afectando en la recaudación de los ingresos propios	Coordinar con el Juez de Asuntos Municipales el cobro de los arbitrios municipales, para que todo lleve un orden en cuanto a la ley vigente	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado del Mercado para que coordine con el Juez de Asuntos Municipales el cobro de los arbitrios Municipales.	1. Oficio No. 24 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 55 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 84 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 112 de fecha 22/11/2022	MERCADO	Medio
37	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	Coordinar con el Juez de Asuntos Municipales la realización de los Contratos de Arrendamiento a los Locales del Mercado Municipal	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado del Mercado para que coordine con el Juez de Asuntos Municipales para realizar contratos de arrendamiento de los locales del Mercado.	1. Oficio No. 24 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 55 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 84 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 112 de fecha 22/11/2022	MERCADO	Alto
38	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	Coordinar en conjunto con el Juez de Asuntos Municipales y Policía Municipal de Tránsito el ordenamiento y retiro de obstaculos en las banquetas y calles	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado del Mercado para que coordine con el Juez de Asuntos Municipales y PMT el ordenamiento de banquetas y calles del Municipio de Barberena, Santa Rosa.	1. Oficio No. 24 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 55 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 84 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 112 de fecha 22/11/2022	MERCADO	Alto
39	No se cuenta con documentación de fallecidos, causando que no se tengan datos estadísticos de nichos ocupados y sin ocupar	Realizar un mapeo de recopilación de información, tanto físico como administrativo	Gestionable	Se le traslado Oficio al Encargado del Cementerio para que realice un mapeo de recopilación de los nichos.	1. Oficio No. 41 de fecha 09/08/2022 2. Oficio No. 100 de fecha 22/11/2022	CEMENTERIO	Alto

Entidad	
Periodo de evaluación	

### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
40	Falta del equipamiento básico, afectando en la ejecución eficiente y eficaz de los Policías Municipales de Tránsito	Solicitar se pueda proporcionar el equipo básico para cada elemento de la Policía Municipal de Tránsito, así como, uniformes	Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado de la PMT para que solicite equipo básico para su Unidad.	1. Oficio No. 26 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 56 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 85 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 113 de fecha 22/11/2022	PMT	Medio
41	Falta de un vehículo para movilizar a los elementos de la Policía Municipal de Tránsito y estar puntual en sus puestos de servicio, afectando que no se pueda cubrir los servicios con eficiencia y eficaz	Solicitar la implementación de un vehículo Pick-up, para uso exclusivo de la Policía Municipal de Tránsito	Gestionable	Se le traslado Oficio al Encargado de la PMT para que solicite la implementación de un vehículo tipo Pick-up para uso de su Unidad.	1. Oficio No. 26 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 56 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 85 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 113 de fecha 22/11/2022	PMT	Medio
42	La falta de talleres presenciales por tema de pandemia, obstaculiza la creación del empoderamiento de las mujeres	Crear grupos con las líderes para que transmitan la información a otras mujeres, coordinando pequeños grupos de trabajo	Gestionable	Se le traslado Oficio a la Encargada de la DMM para que coordinen grupos de trabajo .	1. Oficio No. 27 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 47 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 76 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 104 de fecha 22/11/2022	DMM	Bajo
43	Falta de actualización de Manual de Procedimientos en la Dirección Municipal de la Mujer en cuanto a las actividades y uso de materiales y suministros, afectando en el control eficiente y eficaz de los materiales y suministros	Realizar la actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección Municipal de la Mujer	Gestionable	Se le traslado Oficio a la Encargada de la DMM para la creación de un Manual de Procedimientos de su Unidad.	1. Oficio No. 27 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 47 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 76 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 104 de fecha 22/11/2022	DMM	Bajo
44	Falta de transporte para cubrir las diferentes actividades municipales, causando que no se presente información de forma oportuna	Solicitar a la Autoridad Administrativa Superior el apoyo en cuanto a coordinar que vehículo se destinará para cubrir las diferentes actividades	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado de Relaciones Públicas solicitar a la Autoridad Administrativa Superior la coordinación de un vehículo para uso de la Unidad.	1. Oficio No. 28 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 60 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 89 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 117 de fecha 22/11/2022	RELACIONES PÚBLICAS	Alto
45	La falta de conocimiento en el uso y manejo de paquetes de Software por parte del Colaborador Municipal, provoca el mal uso de los sistemas informáticos	Gestionar una capacitación para actualizar al personal de la municipalidad en el manejo de paquetes de software	Tolerable	Se le traslado Oficio a la Encargada de Informática para que gestione capacitaciones para el personal de la Municipalidad sobre el paquete de software.	1. Oficio No. 29 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 51 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 80 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 108 de fecha 22/11/2022	INFORMÁTICA	Bajo



Entidad	
Periodo de evaluación	


### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
46	Falta de correcta dicción, causando dar una mala información a los medios de comunicación	Gestionar una capacitación para contar con buena dicción y así dar a conocer de una forma adecuada la información municipal	No Tolerable	Se le traslado Oficio a la Vocera Municipal para que gestione una capacitación para dar de forma adecuada la información Municipal.	1. Oficio No. 30 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 66 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 95 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 123 de fecha 22/11/2022	VOCERA MUNICIPAL	Alto
47	Falta de capacitación a vecinos vulnerables a inundaciones, causando que desconozcan los riesgos al hacer una mala evacuación y provocar accidentes de distinto tipo de gravedad.	Identificar las zonas de riesgo con mayor grado de amenaza, áreas vulnerables de inundación y programar una capacitación mediante la autorización del Concejo Municipal	No Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado de la UMGIRD que solicite una capacitación para identificar las zonas con mayor riesgo y áreas vulnerables.	1. Oficio No. 31 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 65 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 94 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 122 de fecha 22/11/2022	UMGIRD	Bajo
48	Falta de Fortalecimiento en Gestión Integral para la Reducción de Riesgos de Desastres, provocando que no contemos con un mayor conocimiento en el tema, para crear un entorno favorable, vigilancia para salvaguardar, reforzar, fortalecer y crear resiliencia para abordar las causas del riesgo	Contar con una capacitación de manera presencial o virtual de parte de la CONRED, para fortalecer el tema en Gestión Integral para la Reducción de Riesgos de Desastres cual servirá de base para poder trabajar crear el Plan Municipal	Tolerable	Se le traslado Oficio al Encargado de la UMGIRD que solicite una capacitación de parte de CONRED para fortalecer el tema de Gestión Integral y reducir los Riesgos de Desastres.	1. Oficio No. 31 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 65 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 94 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 122 de fecha 22/11/2022	UMGIRD	Bajo
49	Falta de personal, insumos y bienes en la Oficina de Obras Sociales, afecta que se logre cubrir las actividades de manera eficiente y eficazmente	Gestionar el apoyo constante de personal, así mismo, que se proporcione insumos y bienes a la Oficina	Tolerable	Se le traslado Oficio a la Encargada de la Oficina de Obras Sociales para gestionar apoyo del personal y proporcionar insumos a la Oficina.	1. Oficio No. 32 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 62 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 91 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 119 de fecha 22/11/2022	OFICINA DE OBRAS SOCIALES	Medio

Entidad
Periodo de evaluación

**Matriz de continuidad de evaluación de riesgos**

No.	Rango / Evento	Sub Tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
50	Informe presentado a la Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública no cuente con información cuantificable y medible, afectando la presentación de información no financiera fiel	Gestionar la creación e implementación de un formulario electrónico en Recepción que pueda cuantificar y medir a los usuarios de los servicios públicos con respecto a la pertenencia sociolingüística	Gestionable	Se le trasladado Oficio a la Encargada de la Recepción gestionar la implementación de un formulario electrónico para que se pueda cuantificar y medir a los usuarios de los servicios públicos con respecto a la pertenencia Sociolingüística.	1. Oficio No. 33 de fecha 23/05/2022 2. Oficio No. 58 de fecha 09/08/2022 3. Oficio No. 87 de fecha 30/09/2022 4. Oficio No. 115 de fecha 22/11/2022	RECEPCIÓN	Alto
Firma							
Nombre del Responsable							
Puesto							




UNIDAD ESPECIALIZADA  
EN RIESGOS  
MUNICIPALIDAD DE  
BARBERENA, SANTA ROSA

