



MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

munichiquimulilla.gov.gt PBX:7729-1500

CHIQUIMULILLA ESTA CAMBIANDO

Tu Muni está Trabajando



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
Entidad		MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA								1 a 10		Tolerable
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022								10.1 a 15		Gestionable
										15.1 +		No tolerable
No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	E-1	Planeación y Recursos	Asignación de Presupuesto	Asignación presupuestaria insuficiente que limite la contratación de obra pública	4	3	12	1	12	Controles en el proceso de planificación del presupuesto.	
2	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Reclutamiento y retención	Inexistencia de procedimientos que permitan reclutar y retener al personal, para el avance de objetivos y planes de la Entidad	5	3	15	1	15	Realizar procesos de capacitación para fortalecer y retener al personal.	
3	Cumplimiento Normativo	C-1	Código de Ética	Ética	Que las prácticas éticas establecidas no se difundan a los empleados de la Municipalidad.	4	3	12	1	12	Elaborar el Código de Ética y aprobarlo por la máxima autoridad	
4	Cumplimiento Normativo	C-2	Reglamento de Viáticos	Viáticos	Discrecionalidad en la asignación de viáticos.	4	3	12	1	12	Elaborar el Reglamento de Viáticos y aprobarlo por la máxima autoridad	
5	Cumplimiento Normativo	C-3	Reglamento de Donaciones	Donaciones	Límites para control de donaciones otorgadas y percibidas	4	3	12	1	12	Elaborar el Reglamento de Donaciones y aprobarlo por la máxima autoridad	
CONCLUSIÓN:												
Nombre del Responsable _____ Equipo de Dirección _____												