



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**

\_\_\_\_\_ TONONICAPÁN, GUATEMALA, C.A. \_\_\_\_\_



**MATRIZ DE RIESGOS**  
del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

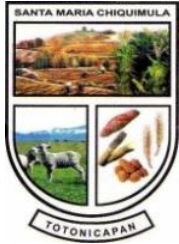


**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

**CIUDADANO**  
**JUAN JUSTO LUX CARRILLO**  
Alcalde Municipal

**PERIODO 2020 – 2024**

**Santa María Chiquimula, Totonicapán, abril de 2023.**

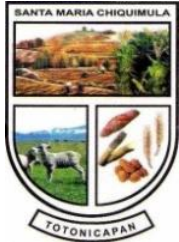


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

**MATRIZ DE RIESGOS**

No.	tipo Objetivo	Ref .	Área Evaluada	Eventos identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad	Probabilidad 2	Severidad	Severidad 2	Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Valor Control Mitigador 2	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar	Observaciones
1	CUMPLIMIENTO	C-1	Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	a) No comprobar y verificar la legalidad de los ingresos y los egresos.	2.	2	-Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	4	Arqueos sorpresivos	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
2	CUMPLIMIENTO	C-2	Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	c) No velar por la adecuada inversión de los fondos del municipio en cualesquiera de sus programas de funcionamiento, inversión y deuda.	2.	6	-Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	12	Revisar presupuesto de forma mensual	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
3	CUMPLIMIENTO	C-3	Unidad de Auditoría Interna	Cumplimiento de políticas y procedimientos	b) No velar porque la administración de los bienes e intereses financieros del municipio se realice legal, técnica y racionalmente, y se obtengan los mayores beneficios en favor de su desarrollo económico, social e institucional.	2.	2	-Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	4	Verificación de tarjetas de responsabilidad a nombre de cada empleado.	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna

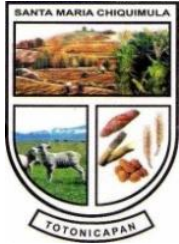
*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

4	CUMPLIMIENTO	C-4	Unidad de Auditoría Interna	<b>Gobernanza</b>	e) No deducir responsabilidades a los funcionarios y empleados municipales, por actos y omisiones que dañen o perjudiquen los intereses de la hacienda del municipio.	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	4	Verificar los informes personales del	El riesgo inherente y riesgo residual, son bajos debido a que se realicen las técnicas de la auditoría interna
5	ESTRATÉGICOS	E-1	Secretaría	<b>Fortalecimiento institucional</b>	Falta de Reglamento interno de Secretaría Municipal	5. Muy Alta. - Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soportada con información estadística o histórica	5	5.-Muy Alta- Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	4	20	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.		6	Se dotará de capacitación, diagnóstico y seguimiento para elaboración de Reglamento	

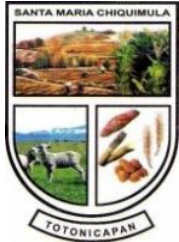
*“Manos firmes hacia el desarrollo”*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

6	OPERATIVOS	O-1	Secretaría	Espacio físico y de mobiliario	Se necesita ampliar el área de archivo de Secretaría Municipal y mobiliario para archivo documental	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	4	12	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	4	Se elaborará diagnóstico para medir capacidad de espacio físico y se gestionará lo procedente para fortalecer el riesgo descrito
7	CUMPLIMIENTO	C-5	Secretaría	Revisión de normativa y actualización	Diagnóstico de normativa utilizada y actualización de base de manuales	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	5	15	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	5	Se evaluará proceso de avances de normativa interna y se fortalecerán los procesos de creación documental necesarios

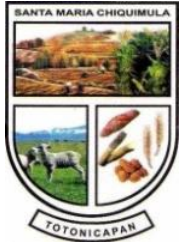
*“Manos firmes hacia el desarrollo”*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

8	CUMPLIMIENTO	C-7	Secretaría	<b>Protección de la información</b>	Vulnerabilidad a la destrucción de información por eventos naturales de degradación física de documentos	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	9	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	4.5	resguardo físico adecuado de almacenamiento para documentos	
9	FINANCIEROS	F-1	DAFIM	<b>Cumplimiento de políticas y procedimientos</b>	No registrar adecuadamente las donaciones que se hicieren al municipio;	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	12	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	Se realizarán los procesos para mejorar el registro oportuno de las donaciones que se realicen a la Municipalidad.	Los riesgos son bajos debido a que se toman acciones constantes en relación a las donaciones, ya que se ultimamente se han registrado las donaciones en el sistema SICOIN GL.
10	CUMPLIMIENTO	C-8	DAFIM	<b>Cumplimiento de normativa propia de la entidad</b>	Realizar operaciones en documentos sin la previa autorización de la Contraloría General de Cuentas,	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	Se giran instrucciones por escrito para que se mejoren los procesos y controles establecidos.	El riesgo inherente y riesgo residual, son medios debido a que necesitan actualización constante

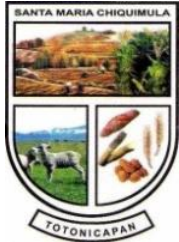
*“Manos firmes hacia el desarrollo”*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

11	FINANCIEROS	F-2	DAFIM	<b>Gestión Financiera y operativa</b>	No registrar adecuadamente el producto de los arbitrios, tasas y servicios municipales;	1. Muy Baja. - Evento que se presenta históricamente , pero sin frecuencia estadística	1	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	3	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	3	Se giran instrucciones por escrito a los responsables para darle cumplimiento a lo establecido en el Manual.	El riesgo inherente y riesgo residual, son medios debido a que necesitan actualización constante
12	OPERATIVOS	O-2	Dirección Municipal de Planificación	<b>Infraestructura</b>	No mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	5	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	15	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	5	Se debe girar instrucciones al oficial de DMP para la actualización y registro de necesidades prioritizadas.	Se debe de evaluar que todos los proyectos debe de contar de estudio de factibilidad así mismo su ejecución.
13	OPERATIVOS	O-3	Oficina Municipal de Educación		Que se priorice la necesidad de una Fotocopiadora, computadora, archivador, escritorios y sillas de oficina para tener un mejor control de lo que se trabaja, también buscar los medios para tener un mejor espacio que sea apropiado.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	12	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	3	Gestión de equipo para el uso exclusivo de la Oficina Municipal de Educación - OME-	

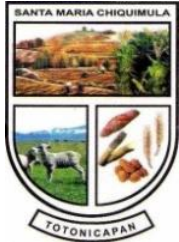
*“Manos firmes hacia el desarrollo”*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

14	OPERATIVOS	O-4	Oficina Municipal de Educación		Falta de personal a cargo de la supervisión de los docentes y talleres de capacitación.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	16	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	1	Gestión de personal por servicios técnicos para las tareas de supervisión y capacitación.	
15	CUMPLIMIENTO	C-9	Unidad de Información Pública	<b>Cumplimiento de políticas y procedimientos</b>	Demora por parte de las dependencias en la entrega de información a la unidad de acceso a la información pública	5. Muy Alta. - Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soportada con información estadística o histórica	5	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	20	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	20	Actualizar mensualmente el portal web de transparencia y velar para que se cumpla	Informe de supervisión de los resultados obtenidos por la SECAI

*“Manos firmes hacia el desarrollo”*

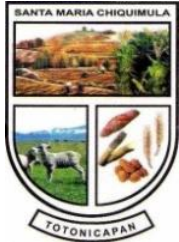


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

16	OPERATIVOS	O-5	Unidad de Información Pública	<b>Cumplimiento de aspectos legales</b>	No se contempla el derecho constitucional de las personas y las contempladas en la Ley de libre acceso a la información pública.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	16	4. Razonable - El control se incluye formalmente en las políticas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la necesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos operativos clave para el alcance de los objetivos. Los controles son comunicados por escrito	4	4	Velar la transparencia de la administración actual	1. Informe de entrega preeliminar a la SECAI. 2. Informe de entrega ANUAL SECAI
17	ESTRATÉGICOS	E-2	Unidad de Información Pública	<b>Gestión Financiera y operativa</b>	Debido a discapacidades en personas, y la falta de una mejor información y visualización hacia ello, sobre la necesidad de lo ya mencionado	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	16	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2	12	Expresar por medio de audios y anuncios de visualización para una mejor transparencia	Tener una mejor transparencia hacia la Municipalidad y sus dependencias

"Manos firmes hacia el desarrollo"

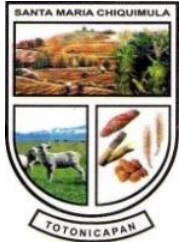




**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

18	CUMPLIMIENTO	C-10	Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	<b>Estructura organizacional de acuerdo a las actividades</b>	Hace falta asesoría y es muy indispensable para poder brindar un mejor apoyo y un mejor conocimiento.	5. Muy Alta. - Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soportada con información estadística o histórica	5	5.-Muy Alta- Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	5	20	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente , para lograr el funcionamiento o operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2	12	Capacitaciones para esta oficina y que se realicen talleres educativos.	5 talleres de capacitación se obtuvo durante el año. Se realizó 5 talleres de capacitación en seguridad alimentaria y nutricional e higiene a mujeres embarazadas y madres lactantes, en las comunidades de Xesaná, Xecachelaj durante el año
19	OPERATIVOS	O-6	Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	<b>Administrativos</b>	Que se cuente con material y equipo de oficina para tener un mejor rendimiento.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves operacionales	3	12	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	4	Revisar los documentos necesarios ya archivados. Poder contar con un buen material y equipo de oficina adecuado.	Se logró gestionar una impresora

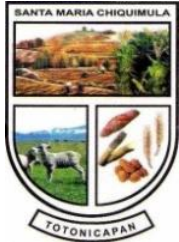
"Manos firmes hacia el desarrollo"



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

20	CUMPLIMIENTO	C-11	Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	<b>Normativas en General</b>	Que se realice un reglamento especialmente para la oficina	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	16	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento o de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	14	Verificar el documento e implementar la revisión de legitimidad del reglamento	el reglamento interno ya está elaborado, pero por cuestión de ocupaciones de parte de las autoridades aun no se ha presentado y entregado.
21	OPERATIVOS		Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	<b>Resguardo de información física y digital</b>	Para evitar que se pierda la información y para el mejor uso del equipo	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	4.-Alta-Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	16	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterio de autoridad a cargo del proceso	1	12	Velar para que se cumpla y darle un seguimiento y control al soporte técnico.	no se ha dado mantenimiento al equipo

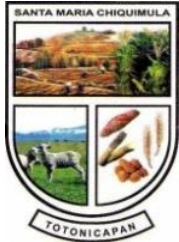
*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

22	OPERATIVOS	O-7	Oficina Municipal del Adulto Mayor	<b>Reubicación de la oficina</b>	Cumplimiento de política y procedimiento	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	5.-Muy Alta- Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	5	15	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	15	Mejor atención para la tercera edad	El equipo de oficina, reubicación de la oficina, solicitudes e informes.
23	OPERATIVOS	O-8	Oficina Municipal del Adulto Mayor	<b>Funcionamiento de la oficina</b>	Resguardo de información física y digital	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	5.-Muy Alta- Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	3	9	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	9	Asignar fondo para el equipo audio visual de la oficina	Equipo de cómputo, solicitudes enviadas a informes a recursos humanos.
24	ESTRATÉGICOS	E-3	Dirección Municipal de la Mujer	<b>Poco recurso económico</b>	Identificar familias más vulnerables	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	1	Mejorar el presupuesto anual para la DMM en el año 2023	1. Plan Operativo Anual 2023 2. Cumplimiento del plan operativo anual 2023

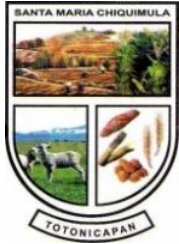
*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

25	OPERATIVOS	O-9	Dirección Municipal de la Mujer	<b>Falta de mantenimiento de equipo computo</b>	Dificultades con las base de datos y otras informaciones de carácter importante para el cumplimiento de los objetivos de la DMM	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente , en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2	2	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	2	Brindar mantenimiento de equipo computo de la DMM para el año 2023	Base de datos actualizada
26	OPERATIVOS	O-10	Oficina Municipal de Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud	<b>Sala situacional, programación radial y apoyo psicológico</b>	Que las instituciones se nieguen proporcionar los datos para la sala situacional	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	4	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	12	Planificar y gestionar actividades con los miembros de la red para afrontar los casos mas reflejados	Fotos, sala situacional e informes

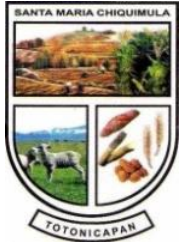
"Manos firmes hacia el desarrollo"



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

27	OPERATIVOS	O-11	Oficina Municipal de Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud	<b>Identificar 10 niños con discapacidad mental o parálisis corporal, para inscripción en la secretaria de Bienestar Social I y apoyo psicológico</b>	El pago de transporte hacia las comunidades.	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente , en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	4.-Alta- Evento que afecta Objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad	4	8	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	8	Inscribir a los niños para que obtengan el subsidio	Constancia de inscripción en la secretaria de bienestar social
28	OPERATIVOS	O-12	Unidad de Gestión Ambiental	<b>Prevención de incendios forestales</b>	Las malas prácticas agrícolas destacan como una de las principales causas de incendios forestales.	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente , en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	3. -Funcional- El control es parte de documentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos . Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos operativos.	3	10	Buscar intervención interinstitucional que cuenten con el conocimiento y experiencia adecuada para realizar la sensibilización.	Fotos, Actas

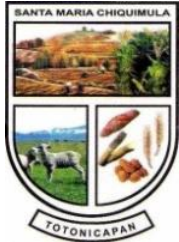
*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

29	OPERATIVOS	O-13	Unidad de Gestión Ambiental	Mejoramiento de vivero municipal	Vivero en mal estado	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente , en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	15	4. Razonable - El control se incluye formalmente en las políticas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la necesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos operativos clave para el alcance de los objetivos. Los controles son comunicados por escrito	4	12	Realizar gestiones para el mejoramiento del vivero Municipal	Fotos, Plantulas, Solicitudes.
30	OPERATIVOS	O-14	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Contar con una oficina equipada para un buen funcionamiento y mejorar la prestación del servicio a los usuarios y usuarias de agua y saneamiento por parte de la OMAS	OMAS no cuenta con mobiliario e insumos adecuados	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	2. -Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	8	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad del cargo del proceso	1	8	Incluir mobiliario y equipo en el Plan Operativo Anual	Solicitud de Gestión

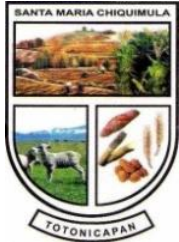
*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN**

31	ESTRATÉGICOS	E-4	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Cloración de sistemas de agua potable a nivel municipal	Sistemas de agua potable sin cloración	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	5.-Muy Alta- Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad	5	20	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2	20	Control de cumplimiento del POA	Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022
32	OPERATIVOS	O-15	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Fortalecimiento de capacidades al personal de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	OMAs sin de alcances objetivos técnicos operativos y	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves operacionales	3	12	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	1	12	Plan de estratégico de coordinación Institucional y participación en COMUSAN	Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022
33	OPERATIVOS	O-16	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Implementación de campañas de reforestación en mejoramiento de zonas de recarga hídrica	Baja cobertura forestal	2. Baja. - Evento que se presenta Históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada	2	2. -Baja- Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo de la entidad	2	4	1. -Básico- El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterios de autoridad a cargo del proceso	2	4	Coordinación con Oficina Forestal y Unidad de gestión ambiental para la sensibilización ambiental	Informe de resultados, afiches, trífoliares

*"Manos firmes hacia el desarrollo"*



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN**

34	CUMPLIMIENTO	C-11	Policía Municipal Comunitaria	Cumplimiento de normativa propia de la entidad	Suscripción de eventos diarios suscitados durante el turno del personal.	3. Media. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rango de 3 a 5 años	3	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	9	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente , para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2	6	Mejorar la coordinación y comunicación con la Dirección de Recursos Humanos a fin de tener al día el libro de conocimientos.	Se hará evidente en el libro de conocimientos.
35	ESTRATÉGICOS	E-5	Policía Municipal Comunitaria	Uniforme deteriorado de los Agentes con funciones de ordenamiento vial	Los agentes de la Policía Municipal Comunitaria cuentan con un uniforme deteriorado.	4. Alta. - Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 1 a 3 años	4	3. -Media- Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales	3	12	2. -Operativo- Control Transmitido de un cargo a otro Informalmente , para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a cargo del proceso	2	4	Gestionar ante la autoridad correspondiente el uniforme de los agentes.	Solicitud de chumpas, camisas, pantalones y gorras.
<b>Total</b>					<b>35</b>		<b>118</b>		<b>114</b>	<b>398</b>			<b>280.5</b>		<b>29</b>

"Manos firmes hacia el desarrollo"