

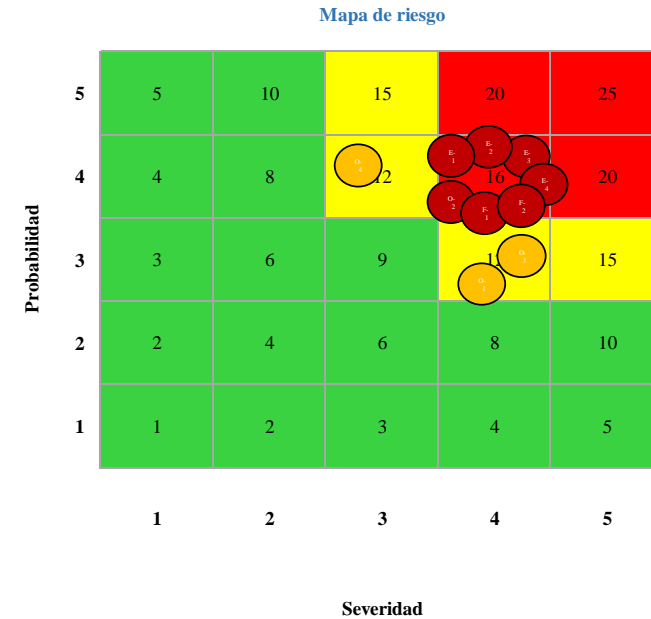
Mapa de Riesgos

Menú

MAPA DE RIESGOS

Entidad	Municipalidad de Jocotenango, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo / Riesgo Residual
1	Al revisar contratos de arrendamientos se establecio que se arrendo un terreno para instalar la sede de la Policia Municipal de Transito el cual nunca llego a ocuparse	4	4	16.00
2	Que la estructura organica de la Municipalidad tiene limitaciones de orden estructural, por tal razon no puede cumplir de manera eficiente el logro de los objetivos estrategicos	4	4	16.00
3	Al evaluar el Area de la Unidad de Gestion Ambiental Municipal UGAM, se establecio que existen limitaciones para el objetivo de sus actividades	4	4	16.00
4	Al evaluar las Direcciones y Unidades de trabajo, se establecio que la Unidad de Transparencia no esta constituida	4	4	16.00
5	Al evaluar las actividades que realiza la Direccion de Recursos Humanos se establecio que en su equipo de trabajo realiza sus actividades la Asesora Juridica Laboral.	3	4	12.00
6	Las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo de la Municipalidad, contrataron personal que realiza sus actividades de una manera funcional y productiva, pero tiene otro perfil realacionado con la actividad que realizan	4	4	16.00
7	Al evaluar el Area del IUSI se establecio que el personal que realiza sus actividades, su especialidad academica es de otra materia	3	4	12.00
8	La Direccion Municipal de Planificacion debe de tener actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio	4	3	12.00
9	En el balance general y estado de resultados se debe evaluar el rubro de los particulares morosos y actualizar este rubro para recuperar cartera	4	4	16.00
10	Al evaluar el area financiera se establecio que en las cuentas del activo hay que actualizar y depurar cuentas especificas	4	4	16.00



Nombre, firma y puesto del responsable: