

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha de Continuidad

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	AREA EVALUADA	REF.		Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Juzgado de Asuntos Municipales de tránsito	O-8	Educación vial	Falta de educación vial en la población estudiantil de nivel Básico y diversificado						
2	PMT	O-9	Manual de procedimientos	No se tenga un plan de requerimientos idóneo para la realización de Descargas de multas al sistema bancario exoneradas por el Concejo Municipal						
3	Recursos Humanos	O-13	Toma de decisiones	Que los miembros del equipo de dirección toman decisiones individuales sin consultarlo colectivamente, pudiendo afectar o alterar ciertos procesos.						
4	Tesorería	O-20	Morosidad en el rubro de canon de agua y IUSI	Incremento de la morosidad de agua potable e Impuesto Único sobre Inmuebles IUSI por falta de pago puntual de parte de los contribuyentes.						
5	Almacén y bodega	O-21	Registro de las salidas de materiales y suministros de almacén y bodega municipal	Se ha observado que algunas veces no se realizan de forma oportuna las descargas de materiales y suministros en el sistema de Almacén y Bodega Municipal						
6	Clínica Municipal de Prevención y Rehabilitación (Terapia Física)	O-23	Demanda de terapias	El tratamiento se brinda al paciente únicamente una vez por semana debido a la sobrepoblación, dejando de atender a otros pacientes que solicitan la atención						
7	Unidad de Compras y Suministros	O-28	Carga laboral en la Unidad de Compras y Suministros	Algunos elementos del personal de la Unidad de Compras y Suministros no cumplen con todas las funciones establecidas en el manual de puestos y funciones, situación que permite que algunos colaboradores de la Unidad se recarguen de mucho trabajo.						
8	DMM	O-31	Desarrollo practico de talleres dirigido a mujeres.	Que las participantes se lesionen en la realización de una mala practica en el desarrollo del taller, como en la implementación de los artículos a utilizar.						
				Inasistencia de las participantes inscritas en el desarrollo						

9	DMM	O-32	Asistencia de las personas inscritas a un taller o a una beca.	de los talleres y/o becas, situación que contribuiría a restar participación a quienes si verdaderamente estén interesadas.						
10	DMM	O-33	Cumplimiento de las normas establecidas en los proyectos por parte de las beneficiarias	Se ha comprobado que algunas de ellas no cumplen los lineamientos establecidos, por instituciones cooperantes y ello contribuye a que el proyecto no se desarrolle.						
11	JAM	O-38	Envío de notificaciones los días martes	No poder notificar Suspensiones de Obras, notas de prevención y envío de citaciones los días martes, por falta de notificadores						
12	JAM	O-39	Cumplimiento con los plazos legales	No realizar en tiempo inspecciones en general, principalmente mediciones de los inmuebles que se pretenden titular provenientes de los Juzgados de Instancia Civil de Quetzaltenango.						
13	JAM	O-40	Renovación de contratos	Acumulación de contratos sin renovar y contratos renovados sin entregar.						
14	OMNAJ	O-43	Asistencia de facilitador a la actividad programada	Que no se pueda realizar la actividad, y no se cubra el objetivo, con los niños@s						
15	OMNAJ	O-44	Kit de primeros auxilios	No se cuenta con un kit de primeros auxilios, en el desarrollo de los diferentes talleres brindados a la NAJ.						
16	OMNAJ	O-45	Participación de garantes	Obtener mayor injerencia, para proponer nuevos proyectos, a favor de NA.						
17	OMNAJ	O-46	Participación de la comisión de juventud	No pueden realizarse las propuestas realizadas por ellos						
18	DSPM Electricistas	O-47	Falta de equipo de protección	No se cuenta con el suficiente y adecuado equipo de protección, para realización de los trabajos asignados.						
19	DSPM Pilotos Y Tren De Aseo	O-50	Accidente vial o personal	En el proceso de trabajo se corre el riesgo de que ocurran accidentes Viales como Laborales						

[illegible]

30	Recursos Humanos	I-9	Espacio	Carencia de espacio suficiente para archivar y organizar los expedientes del personal						

Nombre del Responsable de Continuidad:

Firma de Responsable de Continuidad: