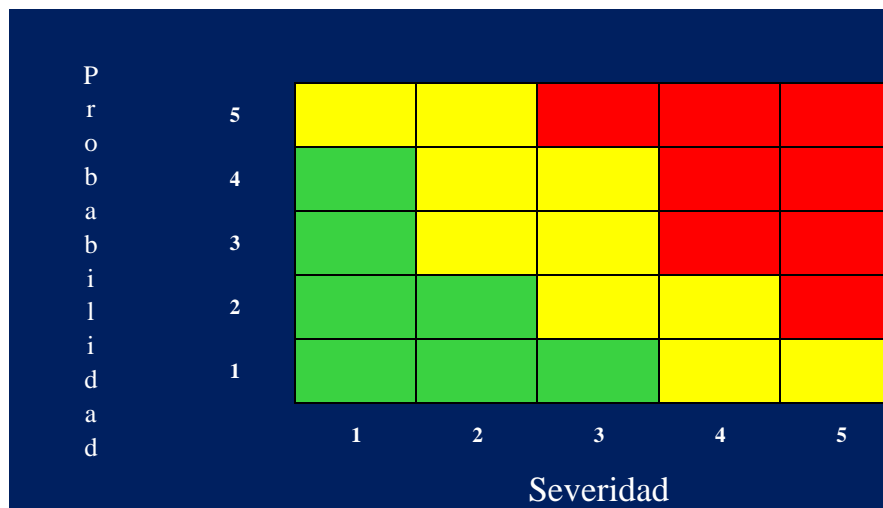


Entidad	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA
Periodo de evaluación	ENERO A DICIEMBRE 2021

### Mapa de riesgo



No	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>			
1	desactualizacion de planes comunitarios de desarrollo, y politicas publicas de la mujer.	3	3	4
2	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el resguardo de los archivos	4	4	4
3	Que equipo de computacion deje de funcionar por falta de mantenimiento	4	4	4
4	Dualidad de Funciones, Falta de Guia Ocupacional e instrumentos administrativos.	4	3	4
5	Falta de voluntad y participacion de las mujeres de las comunidades del municipio.	3	3	3
6	Dualidad de Funciones y operaciones, confusion e incertidumbre en las 10 comisiones de mujeres de las comunidades	4	3	4
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>			
7	Mantener en optimas condiciones los recursos de la oficina, darles mantenimiento a fin de que se pueda realizar la demanda y atencion al publico	4	4	4
8	Implementacion de Manual de Procedimientos Institucional para el cumplimiento de labores	4	4	4
9	Construccion de Espacio fisico para archivos y comprar una nube digital para su almacenamiento.	4	4	4
10	Implementarse manuales de funciones, atribuciones, responsabilidades y de procedimientos.	4	4	4
	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>			

11	Que Proyectos se atrasen en su ejecucion por falta de avales de las instituciones pertinentes.	4	4	4
12	Que los proyectos queden limitados en tiempo de ejecucion, recursos legales y financieros y no puedan finalizarse en el año fiscal correspondiente	4	4	3
13	Eventos climaticos no permitan la ejecucion de obra.	4	4	2
14	Atraso en la conformacion de expedientes de proyectos por la falta de insumos en el laboratorio de agua.	4	4	3
15	Equipo de computacion deje de funcionar por falta de mantenimiento	4	4	4
16	Perdidas de Documentos y archivos por no contar con un espacio para resguardo de los mismos	4	4	4
17	Deterioro y falta de mantenimiento de red de internet causa atraso en ingresos de informacion en los sistemas.	4	4	4
18	Atraso en la conformacion de expedientes ya que no se cuenta con equipo de impresion de planos.	5	5	3
19	desactualizacion de planes comunitarios de desarrollo de las comunidades del municipio.	4	4	3
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>				
20	Dualidad de Funciones y operaciones por falta de manuales e instructivos	4	4	4
21	Perdidas de Documentos y archivos por falta de espacio de almacenamiento fisico.	3	4	4
22	Deterioro y fallas en la red de internet genera atraso en actividades laborales	4	4	4
23	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el reguardo de los archivos	4	4	4
<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM</b>				
24	Deterioro y fallas en la red de internet genera atraso en actividades laborales	4	4	4
25	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el reguardo de los archivos	4	4	4
26	Que equipo de computacion deje de funcionar por falta de mantenimiento	4	4	4
27	Dualidad de Funciones y operaciones por falta de manuales e instructivos	4	3	4
28	Falta de recursos financieros, areas forestales en riesgo	4	4	4
29	Perdida de elementos de brigada municipal por falta equipo de trabajo	5	5	5
30	Riesgo en salud fisica integral de los empleados, deterioro de mobiliario y equipo e instalaciones.	4	4	5
<b>Coordinacion Municipal de Sistema Nacional de Control Interno.</b>				
31	No lograr recaudar la informacion necesaria para control interno y auditoria a fin de cumplimiento de labores y planes.	4	4	3
32	La falta de normativas mpls implica el incumplimientos de normas internas	4	3	3
33	dualidad de funciones y responsabilidades	4	4	4
34	falta de formacion y capacitacion para la formulacion de herramientas de apoyo	4	4	3
35	Deterioro de red de internet y atraso en actividades laborales	4	4	4
36	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el reguardo de los archivos	4	4	4
37	Que equipo de computacion deje de funcionar por falta de mantenimiento	4	4	4
38	No se cuenta con un espacio fisico para la dependencia, asi como Falta de equipo y mobiliario para funcionamiento	3	3	2
<b>UNIDAD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>				
39	Que la pagina web de la municipalidad tiene inconsistencias por la baja señal de internet y tenga problemas para colgar informacion.	3	4	5
40	Que los documentos no se suban al sistema por problemas tecnicos en la pagina en el tiempo que la ley establece y asi evitar sanciones.	1	3	5
41	Dualidad y responsabilidad sin dependencias de responsabilidades directas	3	3	4

42	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el resguardo de los archivos	4	4	4
<b>OFICINA DE RECURSOS DE HUMANOS</b>				
43	Resultado de desempeño de labores del recurso humano de la entidad no alcance objetivos por falta de capacitacion y lineamientos establecidos desde la oficina de RRHH	3	3	2
44	Inestabilidad laboral no permite alcanzar los objetivos de la municipalidad	4	4	4
45	Que no se cuente con un Back up digital de la informacion y con un espacio fisico para el resguardo de los archivos	3	3	4
<b>OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>				
46	Que las mujeres no tengan interes en participar por la salud de los niños e involucramiento de familias	3	3	2
47	Mujeres embarazadas del municipio en peligro por falta de atencion, monitoreo y control prenatal.	3	2	2
48	familias en riesgo y aumento de la desnutricion cronica por malos habitos de higiene	3	3	2
49	no se cuenta con espacio para la adecuada atencion y funcion de labores	3	3	3
50	No se cuentan con manuales de funciones, dualidad de funciones, responsabilidades y procedimientos	4	4	4
51	Equipo con fallas tecnicas por falta de mantenimiento y actualizacion	4	4	4
52	La falta de coordinacion crea el incumplimiento de metas municipales.	3	3	4
<b>OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				
53	Procesos administrativos y tecnicos sin continuidad, por cambio de personal constante	4	4	2
54	No se cuenta con espacio fisico confidencial para la atencion Psicologica adecuada para asuntos de casos Violencia y atencion a niñez, juventud	3	3	4
55	Deterioro y fallas en el equipo de Computacion	3	3	4
56	La falta de mantenimiento de software para la base de datos OMPNAJ proporcionado por UNICEF quede inservible u obsoleto	4	4	5
57	Dualidad de Funciones y operaciones por falta de Actualizaciones de manuales e instructivos	4	4	4
58	Normativas y de politica publica de niñez y juventud desactualizadas.	3	3	3
59	Falta de espacios de recreacion para la atencion a la niñez y la prevencion de violencia, espacios ludicos	3	3	3
<b>DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				
60	Falta de personal tecnico permanente en la oficina de la direccion Municipal de Agua y saneamiento, por lo que existe dualidad de funciones administrativo y tecnico	4	4	3
61	Deterioro y fallas en el equipo de oficina	4	4	4
62	Dualidad de funciones y atribuciones, por falta de guia operativa y manuales de responsabilidades y procedimientos	4	4	4
63	Deterioro de vehiculos y equipo operativo, como la motocicleta, bomba de agua y otro equipo de trabajo.	4	4	4
<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				
64	que los saldos que reflejan los estados financieros no sean razonables al final de ejercicio fiscal.	2	4	4
65	Riesgo de hallazgo por parte de la Contralía General de Cuentas por falta de cumplimiento y observancia del NAIGUB, MAIGUB, y Ordenanza de la Municipalidad	2	4	4
66	falta de seguimiento al Plan Operativo Anual de la Municipalidad, con relación al presupuesto municipal	5	5	4

67	Realización del Plan Anual de Auditoría en forma extemporane, derivado a sobre carga de trabajos administrativos y financieros, asi como cambios inoportunos del sistema SAGUDAIWEB	3	5	4
68	Riesgo de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas por falta de seguimiento a la recomendaciones de a Auditoría Interna y de la Contraloría General de Cuentas.	3	4	4
69	Que Todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad NO actuen con principios éticos y valores al ejecutar estrategias y proyectos y actividades de los cuales son responsables de acuerdo con sus funciones, y por lo tanto la imagen municipal se ponga en riesgo	3	5	4
70	Riesgos de hallazgos y de situaciones penales por no cumplir con los requ	3	5	4
<b>OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO Y FOMENTO ECONOMICO</b>				
71	No se cuentan con las herramientas administrativas para el funcionamiento	3	3	3
72	No contar con un mapeo, los sitios turisticos quedan al margen del turismo nacional e internacional, generando incertidumbre y desconocimiento de areas a visitar.	3	3	3
73	falta de espacio informativo para los turistas	3	3	3
74	sitios turisticos en areas privadas no permiten su explotacion y por ende el desarrollo economico del municipio.	3	3	2
75	falta de espacio fisico para la exposicion y comercializacion.	4	4	3
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>				
76	Que los grupos, la sociedad organizada, e instituciones no contribuyan al desarrollo y a la toma de decisiones	5	5	5
77	El Desconocimiento de funcionamientos de instituciones de estado genera, incertidumbre para la toma de decisiones y la buena coordinacion interinstitucional	3	4	5