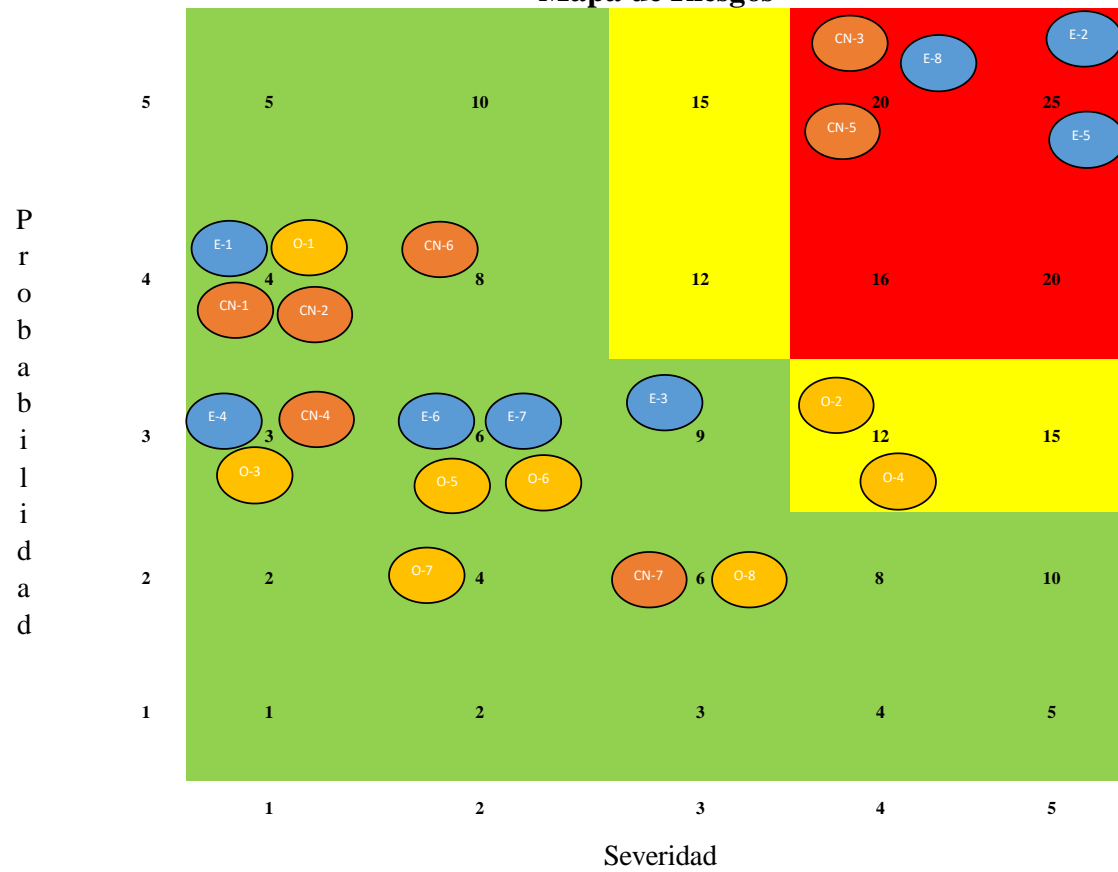


Entidad	Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
Periodo de evaluación	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Mapa de Riesgos



No	Tipo de Objetivo	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Riesgo inherente P * I	
1	Estratégico	Deficiencia en planificación en cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos ejecutados.	2	4	8.00	E-1
2	Cumplimiento Normativo	Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en el PEI, POM y POA del ejercicio fiscal vigente.	2	4	8.00	CN-1
3	Cumplimiento Normativo	Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por la instituciones gubernamentales, lo cual provoca aumento del trabajo a DMP.	2	4	8.00	CN-2
4	Operativo	No, se cuenta con un levantamiento topografico identificado por zona, dificultando si asignación de número predial.	2	4	8.00	O-1
5	Estrategico	Deficiencia en envío de notificaciones periodicas, en gestion de cobro para realización de pagos de suministros y servicios brindados para los habitantes de las comunidades	5	5	25.00	E-2
6	Estrategico	Incumplimiento con manuales de fuciones que orienten al trabajador, a saber sus fuciones y sus limites a realizarse en el area de trabajo que desempeña.	3	3	9.00	E-3
7	Cumplimiento Normativo	Se realizan procesos de compras con dedadencia de documentación para realización del gasto	5	4	20.00	CN-3
8	Operativo	Dificultad en la atencion a las problematicas demandadas por los vecinos del area rural.	4	3	12.00	O-2
9	Estrategico	La informacion desarrollada dentro del marco operacional y normativo carezca objetividad en cuanto a los distintos servicios publicos.	3	3	9.00	E-4
10	Cumplimiento Normativo	No existe una buena planificación para fortalecer las capacidades técnicas productivas y de desarrollo para mujeres	3	3	9.00	CN-4
11	Operativo	No se realizan alternativas para que las mujeres formen parte del liderasgo creando espacios de participación y nuevos ingresos	3	3	9.00	O-3

12	Estrategico	Falta de Documentación y soporte de proveedores que apoyan programas ejecutados por la DMM	5	5	25.00	E-5
13	Estrategico	No contar con personal idoneo del desempeño de sus funciones lo que provoca problemas administrativos y mala deficiencia en la calidad del gasto público	3	2	6.00	E-6
14	Cumplimiento Normativo	No se cuenta con una escala salarial de conformidad con las normas laborales y existe deficiencia en la organización administrativa de puestos y salarios	5	4	20.00	CN-5
15	Operativo	Actualmente son deficientes los controles internos con los que cuenta la Oficina de Recursos Humanos para el control del personal municipal en actividades internas y externas	4	3	12.00	O-4
16	Estrategico	Falta de acuerdos o aprobaciones del Concejo Municipal	3	4	12.00	E-7
17	Cumplimiento Normativo	Plan de Tasas, Manuales y Reglamentos	3	5	15.00	CN-6
18	Operativos	Falta de procedimientos adecuados de resguardo de la información	3	4	12.00	O-5
19	Operativo	Deficiente conexión a internet	3	4	12.00	O-6
20	Estrategico	Carencia de procedimientos para primer ingreso de personal municipal, ascensos, traslados, aumentos salariales, sanciones y destituciones	4	5	20.00	E-8
21	Cumplimiento Normativo	Ajustar los salarios de los empleados y funcionarios municipales en forma administrativa y operativa	4	4	16.00	CN-7
22	Operativo	Mejorar los controles de ingresos y egresos, permisos, vacaciones, licencias, comisiones, horario de almuerzo y distintos feriados y asuetos otorgados por la ley	2	4	8.00	O-7
23	Operativo	Establecimiento de procedimientos administrativos relacionados al cumplimiento de ordenanzas municipales, de colaboración entre dependencias, unidades y la verificación del cumplimiento de metas y objetivos administrativos	4	4	16.00	O-8