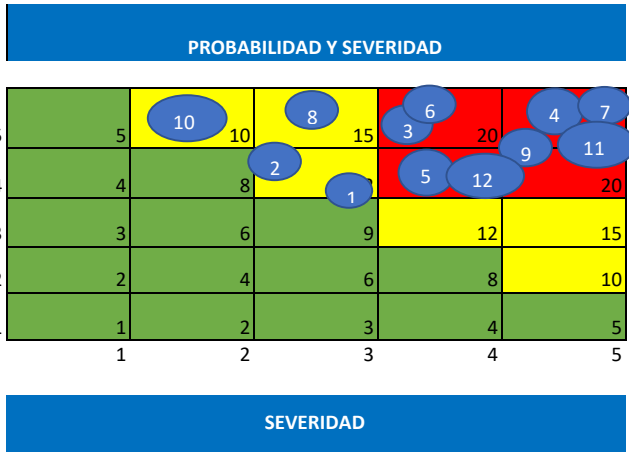


MAPA DE RIESGOS	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
PERIODO DE EVALUACIÓN	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE del 2021

PROBABILIDAD



VALOR DE LA PROBABILIDAD X EL VALOR DE LA SEVERIDAD= RIESGO INHERENTE

NO.	RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	No se tiene actualizado el manual de puestos y funciones.	4	3	12
2	Los procesos de control no se fuertes.	5	4	20
3	falta de UPS para las computadoras y servicios de internet ineficiente, sin antivirus	4	5	20

VALOR	CRITERIO
5	MUY ALTO
4	ALTA
3	MEDIA
2	BAJA

4	No llegar a cumplir con los lineamientos estratégicos establecidos para la municipalidad	4	4	16
5	implementacion de bitacoras por arrendamiento y dias trabajados de maquinaria	5	5	25
6	Ineficiencia en el desempeño laboral debido el sobrecargo de funciones.	5	5	25
7	No recuadar lo lo asignado y modificado del presupuesto de ingresos.	5	3	15
8	No se cuenta con los manuales o reglamentos implementados en la actualidad.	5	5	25
9	Ineficiencia en la actualización de tarjetas de responsabilidad, generando peligro en el cuidado de los activos de la municipalidad	5	4	20
10	Falta de seguimiento a fechas de contratos.	5	3	15
11	Falta de reclasificación de cuentas.	5	5	25
12	no se riden las transferencias en las instancias y fechas establecida en la ley de presupuestos.	4	4	16

1	MUY BAJA
---	----------