

| MAPA DE RIESGOS | | | | |
|-----------------|---|--------------|-----------|-----------|
| NO | RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | PUNTEO |
| 1 | Que no se identifiquen evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos en los programas dentro de la secretaría. | 4 | 4 | 8 |
| 2 | No responder adecuadamente a las necesidades prioritarias de jóvenes y adolescentes | 5 | 4 | 6.6666667 |
| 3 | No Fortalecer las necesidades de seguridad que prestan los servicios públicos y policiales municipales | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Falta de lineamientos y regulaciones para dar seguimiento a procesos y logros de objetivos. | 4 | 4 | 16 |
| 5 | Corresponsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de la información | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Entrega directa de la información por parte de la unidad de enlace | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Fala de publicación en el diario oficial del funcionamiento y finalidad del archivo | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Falta de Publicación del acuerdo Municipal que defina las tarifas de reproducción de documentos y otros | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Ampliación y vencimiento de plazo sin respuesta de unidad de enlace | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Información incompleta o no corresponde, falta de respuesta en términos de la ley vencimiento del plazo | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades locales y sus comisiones en temas de la mujer | 5 | 5 | 12.5 |
| 12 | duplicidad de registro y carencia de documentación | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Insolvencia de contribuyentes por poca cultura tributaria | 5 | 4 | 20 |
| 14 | Perdida de documentación de soporte | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Uso del derecho de prescripción que señala el decreto 15-98 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Que no se asigne un presupuesto anual para alcanzar las metas y objetivos de la sección | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Destrucción y pérdida de estructuras, esculturas. | 5 | 5 | 12.5 |
| 18 | Destrucción y pérdida de recursos naturales de competencia jurisdiccional. | 5 | 5 | 12.5 |
| 19 | Aumento de moras reincidentes, disminución de ingresos a las arcas municipales | 5 | 5 | 25 |
| 20 | No ser auto sostenible, por reglamentos obsoletos | 5 | 5 | 25 |
| 21 | Crecimiento del uso de la vía Pública por ventas informales | 5 | 5 | 25 |
| 22 | No se realizan las entregas en los horarios establecidos. | 5 | 5 | 25 |
| 23 | No cumplir los objetivos en tiempo | 5 | 4 | 5 |
| 24 | No cubrir las necesidades identificadas | 4 | 5 | 5 |
| 25 | Falta de aprobación del plan anual de compras | 4 | 5 | 6.6666667 |
| 26 | Falta de actualización del plan anual de compras | 4 | 5 | 6.6666667 |
| 27 | Menoscabo en la recaudación de las tasas y arbitrios | 4 | 5 | 10 |
| 28 | Que el sistema no permita operar traspasos y compraventas. | 2 | 2 | 4 |
| 29 | No cumplir con la ley de la información pública. | 2 | 2 | 4 |
| 30 | No contar con los medios de distribución de la información física, radial, digital, etc. | 3 | 4 | 12 |
| 31 | Limitación de equipo de protección, tecnológico, herramientas agropecuarias y estructuras físicas necesaria | 4 | 5 | 5 |
| 32 | Alcanzar los objetivos y actividades programadas | 5 | 4 | 5 |
| 33 | Perdida de ingresos, falta de permisos municipales, estadística y desorden en uso de suelo | 5 | 5 | 12.5 |
| 34 | Que el proyecto se finalice sin aportar las respuestas a las necesidades identificadas | 4 | 5 | 10 |
| 35 | Perdida del recurso patrimonial | 5 | 5 | 12.5 |
| 36 | Reducción de actividades del personal por enfermedades | 4 | 5 | 10 |
| 37 | Porcentaje bajo en el cumplimiento de objetivos por cambio de actividades no programadas | 5 | 5 | 25 |

PROBABILIDAD

MAPA DE RIESGOS



| | | | | |
|----|--|---|---|-----------|
| 38 | Que los arrendatarios ocupen espacios o áreas no autorizadas | 1 | 4 | 4 |
| | Recibir requerimientos que lleven a superar la ocupación maxima | | | |
| 39 | de tipo y cantidad de animales | 5 | 4 | 6.666667 |
| | Perdida y falta de seguridad de la información municipal por uso | | | |
| 40 | de equipo Institucional y no institucional | 4 | 5 | 5 |
| 41 | Falta de disponibilidad presupuestaria | 3 | 5 | 7.5 |
| | Descuadre en la conciliación bancaria con el saldo de SICOINGL y | | | |
| 42 | Libro de Bancos | 1 | 2 | 0.5 |
| 43 | Pérdida de comprobantes de pago | 4 | 5 | 10 |
| 44 | Gastos no soportados eficientemente | 5 | 4 | 6.666667 |
| 45 | Deficiente documentación de soporte | 4 | 5 | 10 |
| 46 | Falta de evidencia de adquisición de bienes, materiales e insumos | 4 | 5 | 5 |
| 47 | Pérdida de bienes, materiales e insumos | 4 | 5 | 5 |
| 48 | Pérdida de bienes | 4 | 5 | 5 |
| 49 | Montos distintos a los reflejados en el Balance General | 4 | 5 | 5 |
| | Desconocimiento de misión, visión y valores, políticas, planes y | | | |
| 50 | procesos por parte del personal municipal | 4 | 5 | 20 |
| | Tardanza en la ejecución de procesos administrativos y de gestión del recurso humano como realización de contratos, planillas, | | | |
| 51 | vacaciones, etc. | 5 | 3 | 15 |
| | Perdida de respaldos que garanticen la eficiencia, eficacia y | | | |
| 52 | transparencia en las actividades realizadas | 3 | 4 | 12 |
| | Que las instancias, instituciones no compartan en tiempo y forma | | | |
| 53 | la información necesaria | 5 | 4 | 10 |
| | Desconocimiento de los vecinos en cuanto a sus responsabilidades | | | |
| 54 | en solicitud de licencias. | 5 | 5 | 8.3333333 |
| | Perdida por deficiente flujo de información y datos del proceso de | | | |
| 55 | ejecución de proyecto | 5 | 5 | 12.5 |
| | No poder demostrar cambio de actividades programadas del | | | |
| 56 | personal | 5 | 5 | 25 |
| | Poca incidencia en la concientización y sensibilización de los | | | |
| 57 | derechos, empoderamiento y violencia contra la mujer, por las restricciones sanitarias de la pandemia mundial covid19 | 5 | 4 | 6.666667 |
| 58 | No contar con manuales actualizados | 5 | 5 | 25 |
| | Actos discriminatorios por raza, credo y genero, así como por | | | |
| 59 | exclusión | 3 | 4 | 12 |
| | Falta de asistencia técnica en todas las comunidades a todos los | | | |
| 60 | sectores productivos del municipio de Flores, para cumplimiento de los objetivos establecidos | 5 | 4 | 5 |
| | El personal de la unidad se encuentra expuesto a accidentes físicos | | | |
| 61 | , mecánicos, químicos, biológicos y Psicológicos | 4 | 4 | 4 |
| | Perdida de recursos invertidos (horas hombre), perdida de | | | |
| 62 | estadística, sin finalizar procesos o procesos prolongados | 5 | 5 | 12.5 |
| 63 | Falta de Organización comunitaria en respuesta a Emergencias | 5 | 5 | 12.5 |
| | Incumplimiento de los objetivos institucionales para el ejercicio | | | |
| 64 | fiscal siguiente. | 5 | 5 | 12.5 |
| | Mala clasificación presupuestaria por saldo insuficiente en el | | | |
| 65 | presupuesto. | 5 | 4 | 10 |
| 66 | Falta de regularización de cuentas contables | 5 | 5 | 12.5 |
| 67 | Realizar cierre contable extemporaneamente | 1 | 2 | 0.5 |
| | Falta de normativa que establezca la recaudación de ingresos | | | |
| 68 | propios | 2 | 5 | 5 |
| | Que la apertura de las cuentas bancarias no hayan sido de | | | |
| 69 | conocimiento del Concejo Municipal. | 1 | 3 | 1.5 |
| | Que la persona nombrada no sea idónea para el manejo del fondo | | | |
| 70 | rotativo. | 1 | 3 | 1.5 |
| 71 | Mala programación de adquisición | 5 | 5 | 12.5 |
| 72 | Fraccionamiento en las adquisiciones | 4 | 5 | 10 |