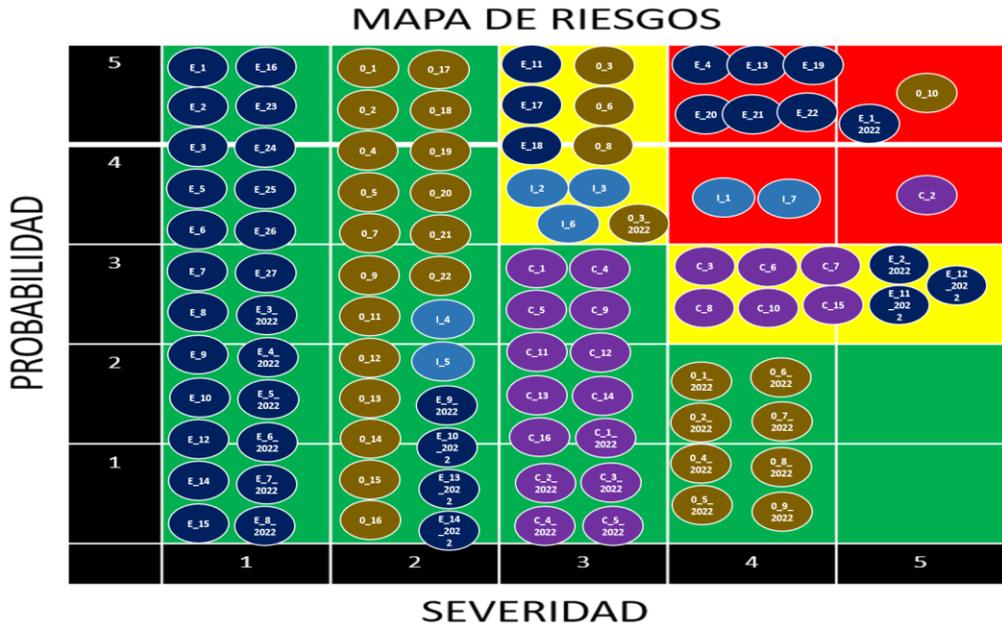


ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN		
PERÍODO DE EVALUACIÓN:			2021 Y 2022

MAPA DE RIESGOS						
NO	REFERENCIA M	REFERENCIA	RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	E_1	SMJ_2022_002_E	Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos para alcanzar los objetivos estratégicos en los programas dentro de la secretaria.	4	4	8
2	E_2	SMJ_2022_003_E	No responder adecuadamente a las necesidades prioritarias de jóvenes y adolescentes	5	4	6.66666667
3	E_3	RRHH_2022_001_E	No fortalecer las necesidades de seguridad que prestan los servicios públicos y policías municipales	3	2	6
4	E_4	RRHH_2022_002_E	Falta de lineamientos y regulaciones para dar seguimiento a procesos y logros de objetivos.	4	4	16
5	E_5	UIP_2022_001_E	Corresponsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de la información	2	1	2
6	E_6	UIP_2022_002_E	Entrega directa de la información por parte de la unidad de enlace	2	2	4
7	E_7	UIP_2022_004_E	Falta de publicación en el diario oficial del funcionamiento y finalidad del archivo	2	2	4
8	E_8	UIP_2022_005_E	Falta de publicación del acuerdo Municipal que defina las tarifas de reproducción de documentos y otros	4	5	5
9	E_9	UIP_2022_006_E	Ampliación y vencimiento de plazo sin respuesta de unidad de enlace	4	4	4
10	E_10	UIP_2022_007_E	Información incompleta o no corresponde; falta de respuesta en términos de la ley en vencimiento del plazo	2	2	4
11	E_11	DMM_2022_002_E	Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades locales y sus comisiones en temas de la mujer	5	5	12.5
12	E_12	IUSI_2022_001_E	Duplicidad de registro y carencia de documentación	3	3	9
13	E_13	IUSI_2022_002_E	Insolvencia de contribuyentes por poca cultura tributaria	5	4	20
14	E_14	IUSI_2022_003_E	Pérdida de documentación de soporte	2	2	4
15	E_15	IUSI_2022_004_E	Uso del derecho de prescripción que señala el decreto 15-98	2	1	2
16	E_16	SARN_2022_002_E	Que no se asigne un presupuesto anual para alcanzar las metas y objetivos de la sección.	2	4	2
17	E_17	DMP_MF_2022_OE_001	Destrucción y pérdida de estructuras y esculturas.	5	5	12.5
18	E_18	DMP_MF_2022_OE_002	Destrucción y pérdida de recursos naturales de competencia jurisdiccional.	5	5	12.5
19	E_19	MT-E-2-2022	Aumento de moras reincidentes y disminución de ingresos a las arcas municipales	5	5	25
20	E_20	MC_E1-2022	No ser auto sostenible por reglamentos obsoletos	5	5	25
21	E_21	MC_E2-2022	Crecimiento del uso de la vía pública por ventas informales	5	5	25
22	E_22	RAS_E1-2022	No se realizan las entregas en los horarios establecidos.	5	5	25
23	E_23	JMT_E1_2022	No cumplir los objetivos en tiempo	5	4	5
24	E_24	JMT_E2_2022	No cubrir las necesidades identificadas	4	5	5
25	E_25	ADMON_E01_2022	Falta de aprobación del plan anual de compras	4	5	6.66666667
26	E_26	ADMON_E02_2022	Falta de actualización del plan anual de compras	4	5	6.66666667
27	E_27	ADMON_E03_2022	Menoscabo en la recaudación de las tasas y arbitrios	4	5	10
28	E_1_22	OMC_2023_OE_001	Ubicación o delimitación incorrecta de los predios	5	4	20
29	E_2_22	DMP_E1_2023	Destrucción y pérdida del patrimonio cultural	5	5	12.5
30	E_3_22	DMP_E2_2023	No poder reglamentar la ubicación de los establecimientos abiertos al público	4	4	5.33333333
31	E_4_22	JMT_E1_2023	No se logra cubrir todas las instalaciones municipales principalmente aquellas que tienen muchas entradas y movimiento de personas, así como también calles transitadas más cuando hay necesidad de regular tránsito por falta de semáforos debido a la falta de energía eléctrica	5	5	5



		OBJETIVOS				
		ESTRATEGICOS	OPERATIVOS	INFORMATIVOS	CUMPLIMIENTO	Total
Total		7	1	0	1	9
		6	4	0	6	16
		28	26	7	14	75
		41	31	7	21	100

32 E_5_22	JMT_E2_2023	Difícil cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos que se llevan en el juzgado municipal, debido a las tardías respuestas de las demás dependencias de la municipalidad a la que esta judicatura solicita apoyo, debiendo en la mayoría de casos, archivar los expedientes	5	5	6.25
33 E_6_22	JMT_E3_2023	El incremento de tráfico en el área central del municipio, genera caos en la hora pico en lugares clave, donde actualmente no existen semáforos, situación que implica la intervención de los agentes, descuidando otros puntos de suma importancia de presencia policial	4	4	8
34 E_7_22	JMT_E4_2023	Los apoyos que surgen diariamente no puedan ser cubiertos a cabalidad por el limitado estado de fuerza que se tiene en la policía municipal de tránsito ante una ciudad en pleno desarrollo, específicamente en horarios de alta afluencia vehicular.	5	4	5
35 E_8_22	JMT_E5_2023	El centro de monitoreo de cámaras, en caso de accidentes, cuando la PNC no cuenta con buena comunicación telefónica, ya sea por desperfectos en su móvil, es muy difícil la comunicación por ende la coordinación por alguna novedad que tenga conocimiento el centro.	5	3	3.75
36 E_9_22	JMT_E6_2023	Por falta de equipo de videovigilancia no se logran cubrir todas las calles de semáforos, al igual no se cuenta con todo el personal necesario para cubrir tantas cámaras que hay en el centro de monitoreo de cámaras, como también los televisores necesarios no se vean en tamaños muy reducidos para quienes los monitorean	5	5	6.25
37 E_10_22	JMT_E7_2023	Por falta de personal en los distintos puntos a cubrir a veces surgen consecuencias por no tener ahí policías municipales y cuando mandamos a cubrir esas áreas descuidamos otras; esto se debe a la falta de personal ya que son muchas áreas municipales y pocos elementos	5	5	6.25
38 E_11_22	USI_E1_2023	Deterioro del cableado eléctrico de cámaras y semáforos	5	5	12.5
39 E_12_22	SMT_E1_2023_	Inadecuada orientación de recursos, sin un orden de prioridades basados en la actualidad de las comunidades con potencial turístico	3	4	12
40 E_13_22	JMT_E8_2023	Debido a que el equipo con que cuenta la PMT es limitado, por ende se torna dificultoso el movilizar obstáculos de la vía pública, retirar vehículos averiados y asistencia a conductores por medio de equipo pesado de traslado	4	5	5
41 E_14_22	RRHH_E1_2023	Incumplimiento de objetivos debido a desmotivación del personal por falta de competencias necesarias en su desarrollo laboral.	2	4	1.6
103 O_1	IUSI_2022_001_0	Que el sistema no permita operar traspasos y compraventas.	2	2	4
104 O_2	UIP_2022_001_O	No cumplir con la ley de la información pública.	2	2	4
105 O_3	SMT_2022_001-O	No contar con los medios de distribución de la información física, radial, digital, etc.	3	4	12
106 O_4	SARN_2022_001_O	Limitación de equipo de protección, tecnológico, herramientas agropecuarias y estructuras físicas necesarias	4	5	5
107 O_5	SARN_2022_002_O	Alcanzar los objetivos y actividades programadas	5	4	5
108 O_6	DMP_MF_2022_OOP_001	Perdida de ingresos, falta de permisos municipales, estadística y desorden en uso de suelo	5	5	12.5
109 O_7	DMP_MF_2022_OOP_002	Que el proyecto se finalice sin aportar las respuestas a las necesidades identificadas	4	5	10
110 O_8	DMP_MF_2022_OOP_003	Pérdida del recurso patrimonial	5	5	12.5
111 O_9	DMP_MF_2022_OOP_004	Reducción de actividades del personal por enfermedades	4	5	10
112 O_10	USPM_2022_030	Porcentaje bajo en el cumplimiento de objetivos por cambio de actividades no programadas	5	5	25

113 O_11	MT-02-2022	Que los arrendatarios ocupen espacios o áreas no autorizadas	1	4	4
114 O_12	RAS_2022_01	Recibir requerimientos que lleven a superar la ocupación máxima de tipo y cantidad de animales	5	4	6.66666667
115 O_13	JMT_O1_2022	Perdida y falta de seguridad de la información municipal por uso de equipo institucional y no institucional	4	5	5
116 O_14	ADMON_O1_2022	Falta de disponibilidad presupuestaria	3	5	7.5
117 O_15	ADMON_O2_2022	Descuadre en la conciliación bancaria con el saldo de SICOINGL y Libro de Bancos	1	2	0.5
118 O_16	ADMON_O3_2022	Pérdida de comprobantes de pago	4	5	10
119 O_17	ADMON_O4_2022	Gastos no soportados eficientemente	5	4	6.66666667
120 O_18	ADMON_O5_2022	Deficiente documentación de soporte	4	5	10
121 O_19	ADMON_O6_2022	Falta de evidencia de adquisición de bienes, materiales e insumos	4	5	5
122 O_20	ADMON_O7_2022	Pérdida de bienes, materiales e insumos	4	5	5
123 O_21	ADMON_O8_2022	Pérdida de bienes	4	5	5
124 O_22	ADMON_O9_2022	Montos distintos a los reflejados en el Balance General	4	5	5
125 O_1_22	OMC_2023_OO_001	Pérdida de datos físicos digitales	5	3	7.5
126 O_2_22	DMP_O1_2023	No existe una unidad específica encargada de llevar proceso administrativo	3	5	7.5
127 O_3_22	DMP_O2_2023	Personal actual no tenga la capacidad de cobertura para cumplir las funciones atribuidas a la Unidad	5	5	12.5
128 O_4_22	JMT_O1_2023	Debido a la falta de equipo de computo, si se llegan a quemar los equipos personales que algunos colaboradores usan, no solo se pierde la base de datos si no que también no hay mas equipo en que seguir trabajando, además, la información que se manejan en esos equipos son poco confidenciales, toda vez que por ser equipos portátiles y personales, la información no se queda solo en la municipalidad	4	5	5
129 O_5_22	JMT_O2_2023	Falta de equipo de computo por el riesgo de la pérdida de información con los constantes bajones de energía eléctrica	5	5	5
130 O_6_22	SecMun_O1_2023	Que no se realicen las reuniones de COMUDE de acuerdo a la ley de consejos de desarrollo que dicta una reunión cada mes	1	4	2
131 O_7_22	SecMun_O2_2023	No llevar el control de la vigencia de la organización de concejos comunitarios de desarrollo de acuerdo al plazo que dicta la ley de consejo de desarrollo	1	5	1.66666667
132 O_8_22	SMJ_O1_2023	Limitación en equipo audio visual para la realización eficiente de actividades programadas	3	3	3
133 O_9_22	USI_O1_2023	Que se creen bases de datos de usuarios en plataformas sin estándares de seguridad	5	5	8.33333333
204 I_1	RRHH_2022_001_I	Desconocimiento de misión, visión y valores, políticas, planes y procesos por parte del personal municipal	4	5	9

205 I_2	RRHH_2022_002_I	Tardanza en la ejecución de procesos administrativos y de gestión del recurso humano como realización de contratos, planillas, vacaciones, etc.	5	3	8
206 I_3	SMT_2022_001-I	Pérdida de respaldos que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en las actividades realizadas	3	4	7
207 I_4	DMP_MF_2022_OI_001	Que las instancias, instituciones no compartan en tiempo y forma la información necesaria	5	4	4.5
208 I_5	DMP_MF_2022_OI_002	Desconocimiento de los vecinos en cuanto a sus responsabilidades en solicitud de licencias.	5	5	3.333333333
209 I_6	DMP_MF_2022_OI_003	Pérdida por deficiente flujo de información y datos del proceso de ejecución de proyecto	5	5	5
210 I_7	USPM_2022_01I	No poder demostrar cambio de actividades programadas del personal	5	5	10
304 C_1	DMM_2022_002_C	Poca incidencia en la concientización y sensibilización de los derechos, empoderamiento y violencia contra la mujer, por las restricciones sanitarias de la pandemia mundial covid19	5	4	6.666666667
305 C_2	RRHH_2022_001_C	No contar con manuales actualizados	5	5	25
306 C_3	SMJ_2022_001_C	Actos discriminatorios por raza, credo y genero, así como por exclusión	3	4	12
307 C_4	SARN_2022_001_C	Falta de asistencia técnica en todas las comunidades a todos los sectores productivos del municipio de Flores, para cumplimiento de los objetivos establecidos	5	4	5
308 C_5	SARN_2022_002_C	El personal de la unidad se encuentra expuesto a accidentes físicos , mecánicos, químicos, biológicos y psicológicos	4	4	4
309 C_6	DMP_MF_2022_OC_001	Pérdida de recursos invertidos (horas hombre), pérdida de estadística, sin finalizar procesos o procesos prolongados	5	5	12.5
310 C_7	DMP_MF_2022_OC_002	Falta de organización comunitaria en respuesta a emergencias	5	5	12.5
311 C_8	ADMON_C1_2022	Incumplimiento de los objetivos institucionales para el ejercicio fiscal siguiente.	5	5	12.5
312 C_9	ADMON_C2_2022	Mala clasificación presupuestaria por saldo insuficiente en el presupuesto.	5	4	10
313 C_10	ADMON_C3_2022	Falta de regularización de cuentas contables	5	5	12.5
314 C_11	ADMON_C4_2022	Realizar cierre contable extemporáneamente	1	2	0.5
315 C_12	ADMON_C5_2022	Falta de normativa que establezca la recaudación de ingresos propios	2	5	5
316 C_13	ADMON_C6_2022	Que la apertura de las cuentas bancarias no hayan sido de conocimiento del Concejo Municipal.	1	3	1.5
317 C_14	ADMON_C7_2022	Que la persona nombrada no sea idónea para el manejo del fondo rotativo.	1	3	1.5
318 C_15	ADMON_C8_2022	Mala programación de adquisición	5	5	12.5
319 C_16	ADMON_C9_2022	Fraccionamiento en las adquisiciones	4	5	10
320 C_1_22	MT_C01_2023	Que los arrendatarios, realicen construcciones o mejoras sin la autorización de la administración	1	4	1.333333333
321 C_2_22	SecMun_C01_2023	No mantener las actas de concejo municipal debidamente firmadas por los miembros del concejo	1	5	5
322 C_3_22	SecMun_C02_2023	Al realizar matrimonios no enviar los avisos de matrimonios celebrados en el plazo que marca la ley del RENAP.	1	1	1
323 C_4_22	RRHH_C1_2023	Poder recaer en incumplimiento con lo normado en La Ley de Contrataciones del Estado y CGC.	3	3	9
324 C_5_22	RRHH_C2_2023	No contar con expedientes actualizados y documentos anuales requeridos por la CGC	4	5	6.666666667

No tolerable	9
Tolerable	16
Gestionable	75
	100