

Entidad	Municipalidad de Jutiapa
Periodo de evaluación	Año 2023

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Riesgo Residual	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
1	Falta de seguimiento y control de las operaciones que permitan identificar riesgos y toma de decisiones	Estrategico	3	Básico	Cumplimiento al Plan Anual de Auditoria Interna	Baja	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Auditoria Interna	16-ene-23	31-dic-23
2	Probabilidad de incumplir con las asignaciones y actividades en las que se necesite transporte en vehiculos Municipales	Cumplimiento	10	Gestionable	Politica para el Manejo y Asignacion de Vehiculos Municipales para la Seccion de Vehiculos de la Municipalidad de Jutiapa	Media	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Dirección Administrativa	16-ene-23	31-oct-23
3	Carencia de una Guia que regule los requisitos para cada tramite de la Sección de Catastro	Cumplimiento	12.5	Gestionable	Guia de requisito para trámite de registro catastral	Media	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Sección de Catastro	16-ene-23	28-abr-23
4	Carencia de un documento que dicte cuales son los procesos ejecutados en el Departamento de Plan y Ordenamiento Territorial	Cumplimiento	25	No Tolerable	Manual de Procedimientos del Departamento de Plan y Ordenamiento Terriotrial	Muy Alta	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Departamento de Plan y Ordenamiento Territorial	16-ene-23	28-abr-23
5	Carencia de un documento con los procedimientos necesarios para gestionar las donaciones de Administración de Agua Rural	Cumplimiento	25	No Tolerable	Guia de procedimientos para gestión de Donaciones de Administración de Proyectos de Agua Rural	Muy Alta	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Departamento de Agua y Saneamiento	16-ene-23	31-mar-23
6	Carencia de un documento que indique cuales son los procedimientos de las actividades de Saneamiento	Cumplimiento	25	No Tolerable	Guia de procedimientos para gestion de actividades relacionadas al Saneamiento (Aguas residuales y manejo de desechos solidos comunes)	Muy Alta	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Departamento de Agua y Saneamiento	16-ene-23	31-mar-23
7	Carencia del levantamiento Catastral y Nomenclatura de los locales del Mercado Municipal	Cumplimiento	16	No Tolerable	Levantamiento Catastral y Nomenclatura del Mercado Municipal, Municipalidad de Jutiapa	Muy Alta	Internos (equipo computo, material de oficina, recurso humano)	Administración del Mercado y Terminal Municipal	16-ene-23	29-jun-23
Firma										
Nombre del Responsable										
Puesto										