



GOBIERNO MUNICIPAL
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	
PERIODO DE EVALUACION:	DEL	AL	
DIRECCION	1-ene-22		31-dic-22

1 a 10 Básico
10.01 a 15 Gestionable
15.01 * No tolerable

No	Grupo	Objetivo	Referencia	Área evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION			Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
							5 Probabilidad	6 Severidad	7 Riesgo Inherente				
1	Operativo	Generar ingresos propios de Agua potable y cumplimiento de metas de recaudación	O-1	Agua y Drenajes	Recaudación de ingresos	Alto porcentaje de cartera morosa	2	4	8	3	3	Se realizan avisos de cobro de forma mensual, suspensiones del servicio con base al reglamento de Agua y Drenajes	
2	Operativo	Mejorar la recaudación del USI	O-2	USI	Alta cartera de morosidad	Renuncia para el pago del impuesto	3	3	9	3	3	Se realizan campañas masivas a la población en áreas rurales y urbanas. Generación de morosidad por falta de aplicación de sanciones y actualización de nombramientos basados en inscripciones de USI	
3	Operativo	Brindar un servicios con calidad y transparencia	O-3	Catastro	Certeza jurídica	Falta de actualización con información legal para extender nombramientos	3	3	9	2	3		
4	Operativo	Aumentar la recaudación de los ingresos y mantener en condiciones aceptables el Metamercedo para que sea autoconstruible y contar con una base de datos reales y actuales de los arrendatarios.	O-4	Metamercedo	Morosidad Alta y pedir usuarios desactualizada	Poca recaudación, usurpación o robo de áreas en el metamercedo.	3	3	9	3	3	Se realiza censo de locales, se giran notas de cobro para disminuir la morosidad, solicitud de papelería actualizada a arrendatarios y actualización de	
5	Estrategico	Realizar conformación de proyectos que contribuyan con el desarrollo económico y social del municipio	E-1	DMP	Seguimiento de los expedientes de proyectos	Sanciones y posibles denuncias por parte del ente fiscalizador	3	4	12	3	4	Verificación de expedientes que cumplan con los requisitos establecidos por la normas SNIP y de la CGC	
6	Cumplimiento	Cumplir con las demandas de la población y de las diferentes dependencias de la Municipalidad en un tiempo prudencial	C-1	Secretaría Municipal	Demora del tiempo	La cantidad de personal asignado es insuficiente	5	2	10	3	2	Distribuir la carga laboral en las personas que se tienen asignadas a secretaria y se trabajan horas extras por el Secretario Municipal.	
7	Informacion	Cumplir con las demandas de la población y de las diferentes dependencias de la Municipalidad en un tiempo prudencial	I-1	Secretaría Municipal	Equipo obsoleto	Pérdida de información por equipo obsoleto	2	3	6	3	2	Se realiza back up de la información o se realiza rotación de equipo.	
8	Cumplimiento	Tener actualizada la información estipulada en el ART. 10 del Decreto 57-2008 INCIAMPLIEMENTO DE LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	C-2	Unidad de Acceso a la información pública	Falta de información	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	3	2	6	4	2	Se solicita apoyo de forma escrita a la Gerencia Municipal para cumplir con lo requerido o establecido en la Ley.	

Todos por la vida!





GOBIERNO MUNICIPAL
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

9	Operativo	Minimizar la cantidad de depósitos no operados en el sistema servicios qj que se encuentran pendientes de registro.	O-5	DAFIM	Depósitos no identificados en el pago de servicios de luz.	Falta de establecimiento del procedimiento administrativo al momento de realizar un depósito en la cuenta bancaria de la municipalidad.	3	4	12	4	3	Verificación de procesos establecidos para identificación de depósitos y de la diligencia de dichos procesos a la obligación.
10	Cumplimiento	Evitar que existan planillas pendiente de firma por parte de los empleados.	C-3	DAFIM	Falta de firma de planillas.	Falta de firmas empleados en las planillas físicas.	3	3	9	3	3	Verificación de planillas físicas.
11	Cumplimiento	Lograr que el inventario municipal se encuentre debidamente identificado de forma física y codificado y que al momento de realizar el cierre de la contabilidad el saldo del inventario presente razonablemente al año.	C-4	DAFIM	Falta del procedimiento establecido para la baja de bienes.	Falta de bajas de Bienes Obsoletos.	3	3	9	4	4	Seguimiento al proceso de baja de bienes establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas.

CONCLUSIÓN

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL
DEPTO. DE QUETZALTENANGO
C.A. COATEPEQUE

Alfonso García-Junco Hemmerling

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

PUERTO

PUERTO

¡Todos por la vida!