

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE					
PERIODO DE EVALUACIÓN:		2022					
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS							
No.	RIESGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Alto porcentaje de cartera morosa	Alto porcentaje de cartera morosa	Basico	Verificar de forma mensual la cartera de morosidad	Diario/Mensual	Directora Administrativa de Aguas y Drenajes	Media
2	Renuencia Para el pago del impuesto	Renuencia Para el pago del impuesto	Basico	Verificar conforme las notificaciones si ha bajado la morosidd de los contribuyentes.	Diario/Mensual	Directora de IUSI	Media
3	Falta de actualización con información legal para extender nomenclaturas	Falta de actualización con información legal para extender nomenclaturas	Basico	Revisar los libros de indice de nomenclaturas para identificar los registros de la propiedad.	Diario/Mensual	Encargado de Catastro	Baja
4	Poca Recaudación, usurpación o robo de áreas en el metamercado	Poca Recaudación, usurpación o robo de áreas en el metamercado	Basico	Verificar semanalmente el cobro de piso plaza si hay aumento o disminución.	Diario/Mensual	Director del Mercado Terminal	Media
5	Sanciones y Posibles denuncias por parte del ente fiscalizador	Sanciones y Posibles denuncias por parte del ente fiscalizador	Gestionable	Revisar documentación que se encuentre al día según lo requerido por SEGEPLAN y CGC.	Mensual	Director de Planificación	Media
6	La cantidad e personal asignado es insuficiente	La cantidad e personal asignado es insuficiente	Basico	Revisión constante del trabajo asignado a cada oficial de secretaria.	Diario/Mensual	Secretario Municipal	Media
7	Perdida de Informacion por equipo obsoleto	Perdida de Informacion por equipo obsoleto	Basico	Verificar constantemente el cableado interno del edificio para evitar riesgos.	Diario/Mensual	Secretario Municipal	Media
8	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	Basico	Solicitar constantemente la información que no llegue en tiempo según lo estipula la ley.	Mensual	Encargado de Acceso a la Información Pública	Media
9	Falta de establecimiento del procedimiento administrativo al momento de realizar un deposito en la cuenta bancaria de la municipalidad	Falta de establecimiento del procedimiento administrativo al momento de realizar un deposito en la cuenta bancaria de la municipalidad	Gestionable	Solicitar a jefes de dependencia estar verificando constantemente si realizan algun deposito y poder identificarlos .	Mensual	Director Financiero, Relacionista Público y Jefes de Dependencia	Media
10	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	Basico	Girar notas y llamados constantes a los empleados para cumplir con la firma de planilla	Quincenal	Director Financiero, Directora de Recursos Humanos	Media
11	Falta de bajas de Bienes Obsoletos	Falta de bajas de Bienes Obsoletos	Basico	Verificar y darle seguimiento a los procesos de baja estlecido por el Ministerio de Finanzas y CGC.	Mensual	Director Financiero	Media
CONCLUSIÓN:							

