

Entidad	Municipalidad de Quetzaltenango y sus Empresas
Periodo de evaluación	Diciembre 2022



Ref.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
O-1	Al no contar con energía eléctrica y carecer de internet al mismo tiempo, se imposibilita el cobro de las sanciones y registro del ingreso	3	3	9.00
O-2	Que no se acrediten los pagos correspondientes el ultimo día del mes, provocando descontentos y actitudes negativas en el ejercicio de sus funciones	1	1	1.00
O3	Se podrían presentar incumplimientos por parte de los empleados municipales en el desarrollo de sus funciones	4	1	2.00
C-1	Al no ubicar las notificaciones que los procesos legales con Mandatarios Judiciales se atrasen en otras dependencias municipales, provocando que se den Pérdidas de Procesos Judiciales	2	3	6.00
O-4	Daño en el equipo tanto en hardware como en software, inhabilidad de usuarios en ingresar al Sistema Informático Municipal	1	3	3
O-5	No contar con una estrategia de salvaguarda de información basada en los marcos de TI requeridos por el SINACIG, provocando pérdida de información vital para la Municipalidad	3	3	9
O-6	Retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura integrales	3	3	9
E-1	Que se presenten ofertas de bienes y/o servicios que superan los precios del mercado	1	4	4
F-1	Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios	1	3	3
O-7	Falta de oferentes	4	1	4
F-2	Falta de disponibilidad financiera para el cumplimiento de pago de gastos fijos	3	1	3
F-3	Que el presupuesto de la Municipalidad no sea suficiente, provocando que no se puedan comprar los productos para los proyectos	3	1	3.00
F-4	Que se omita uno o varios procedimientos podrían provocar incumplimientos y sanciones, perjudicando la operatividad de alguna o varias dependencias de la municipalidad	2	1	2.00
F-5	Que la DAFIM quede afecta a incumplimientos normativos o atrasos en trámites financieros	1	1	1.00
E-2	Vendedores toman acciones por inconformidades con el procedimiento de cobro por derecho de piso de plaza, provocando que no se perciban los ingresos proyectados	1	4	4.00
C-2	Que al solicitar la información requerida a los distintos enlaces, sea negada o aparezca en la página web que fue destruido el documento o expediente, provocando molestias y quejas por parte de usuarios	3	3	9.00
E-3	Exposición a enfermedades por la contaminación del ambiente y agua, provocadas por la acumulación de basura en el municipio	2	2	4.00
O-8	Los linieros son insuficientes para la atención de fallas y ampliacion de red, con impacto en la falta de eficiencia y calidad de los servicios	2	4	8.00
O-9	Exposición de la integridad física de los colaboradores en el desarrollo de sus funciones, al no realizar evaluaciones periódicas de los materiales y equipo de trabajo que utilizan	5	1	5.00
E-4	La incidencia de otras entidades afectan el tiempo de formulación de los proyectos	5	1	5.00
E-5	Conexiones directas y energía eléctrica consumida que no es medida en distintos puntos de la ciudad, lo que limita los ingresos a la EEMQ	4	3	12.00
O-10	Las dependencias municipales no comunican los expedientes que tienen alguna gestión abierta, por lo que no se les puede cortar el servicio de energía eléctrica, ni finalizar los procesos	4	2	8.00
O-11	Incorrecta distribución de puestos de trabajos en las instalaciones de la EEMQ	4	2	8.00

Entidad	Municipalidad de Quetzaltenango y sus Empresas
Periodo de evaluación	Diciembre 2022



Ref.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
E-6	No se obtienen ofertas para los proyectos de adquisición de bienes y servicios	4	1	4.00
O-12	Los procesos lentos y redundantes contribuyen al mal uso de los recursos financieros, deficiencia en el trabajo por lo cual no se logran cumplir con los objetivos establecidos	4	2	8.00
O-13	Toma de lectura mensual incorrecta o inadecuada, que provoca una disminución en los ingresos	3	3	9.00
F-6	Los procesos lentos y redundantes afectan la realización de los pagos que están bajo su responsabilidad en el tiempo oportuno	4	2	8.00
O-14	Que al momento de requerir vehículos, éstos no cuenten con el combustible suficiente para cubrir las actividades programadas, se retrasen o no se logren llevar a cabo	5	1	5.00
E-7	No contar con equipo de laboratorio en funcionamiento y/o actualizado, así como reactivos de laboratorio que permitan evaluar la calidad de agua, por lo que la población no podrá consumirla y/o utilizarla con seguridad	1	1	1.00
O-15	Tener tubería en funcionamiento que presenta escape de agua en la conducción y distribución de agua potable, provocando que se tenga que dejar a la población días sin el suministro en lo que se realizan las reparaciones	1	3	3.00
O-16	Falta de caudal de agua que se bombea para el abastecimiento a los usuarios, provocando que se deje a la población sin la disposición del servicio de agua	1	3	3.00
O-17	Cambio de los parámetros del agua provocando que no sea apto para consumo humano	1	1	1.00
F-7	Toma inexacta de lecturas, provocando que se realicen cobros altos por exceso	3	1	3.00
E-8	Imposibilidad para la toma de lecturas, por lo que no se podrá realizar el cobro correcto de consumo	3	1	3.00
F-8	Imposibilidad para realizar el cobro correcto del consumo	1	3	3.00
C-3	Agresiones verbales o físicas hacia los funcionarios de EMAX	1	2	2.00
O-18	Al momento de existir saturación por la demanda de proyectos, podría presentarse insuficiencia de personal y posibles atrasos en la ejecución	3	3	9.00
E-9	Al momento de realizar proyectos de remodelación y/o ampliación de infraestructura de la red municipal de agua potable, el conflicto social entre diferentes sectores del municipio dificultan y atrasan la ejecución de proyectos	1	3	3.00
E-10	Que no se alcancen los objetivos de los programas y proyectos que impulsan la participación ciudadana y no se tenga crecimiento en el ranking municipal	3	1	3.00
E-11	Que no se alcancen los objetivos de los programas y proyectos que impulsan la participación ciudadana y no se tenga crecimiento en el ranking municipal	2	1	2.00
E-12	Que la participación ciudadana se vea afectada por ideologías, aspectos culturales y sociales que impidan la realización de los proyectos y ejecución presupuestaria baja	2	2	4.00
E-13	Que no se alcancen los objetivos de los programas y proyectos que impulsan la participación ciudadana y no se tenga crecimiento en el ranking municipal	2	1	2.00
E-14	Que no se pueda implementar políticas públicas de niñez y adolescencia con eficiencia, impactando negativamente en el desarrollo del municipio	1	2	2.00
O-19	Que la dependencia no cuente con la infraestructura tecnológica actualizada que soporte de manera efectiva las necesidades actuales y futuras para documentar las acciones y trabajos de información	2	1	2.00

Entidad	Municipalidad de Quetzaltenango y sus Empresas	
Periodo de evaluación	Diciembre 2022	

Ref.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
E-15	Que el incremento del índice de violencia afecte de manera negativa el clima de negocios, desacelere la atracción de inversiones y frene el apoyo de la cooperación internacional	5	2	10
F-9	La inflación afecte el nivel de ingreso real y origine incertidumbre en las empresas en la toma de decisiones de inversión futura, asimismo afecte la competitividad del municipio	3	4	12
O-20	Que los turistas se vean en la obligación de realizar la cancelación de asistencia en lugares turísticos del municipio de Quetzaltenango, no obteniendo los ingresos previstos por el sector económico	5	1	5
O-21	Pérdida de monumentos y edificios históricos que pudiera impactar en el turismo por falta de mayor cantidad de lugares de visita	3	4	12
O-22	Que el personal encargado de realizar las inspecciones sanitarias sea agredido y no pueda finalizar el trabajo planificado	1	4	4
O-23	Cancelación de actividades programadas, provocando atrasos a las demás dependencias y entidades que si tienen planificados sus eventos	1	5	5