

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
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	O-1	9.00	Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de una planta de energía eléctrica. Gestionar energía eléctrica de otro u otros ramales para mitigar las fallas	Largo plazo	Internos	DMP (Infraestructura)	1/07/2022	31/12/2023
2	Que no se acrediten los pagos correspondientes el último día del mes, provocando descuentos y actitudes negativas en el ejercicio de sus funciones	O-2	1.00	Procedimientos de Tesorería relacionados a nómina incluidos en el MAFIM. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
3	Se podrían presentar incumplimientos por parte de los empleados municipales en el desarrollo de sus funciones	O3	2.00	Proceso de elaboración y/o actualización de manuales de Organización, Funciones y Descriptores de puestos	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
4	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	C-1	6.00	Elaborar un procedimiento formal y específico para trasladar las notificaciones a las dependencias donde corresponde, según sea el proceso legal que se presente	Largo plazo	Internos	Dirección Jurídica Municipal	1/06/2022	31/12/2023
5	Daño en el equipo tanto en hardware como en software, inhabilidad de usuarios en ingresar al Sistema Informático Municipal	O-4	3.00	Elaborar un plan preventivo ante fallas en el servidor SCO	Largo plazo	Internos	Gerencia informática	1/06/2022	31/12/2023
6	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	O-5	9.00	Elaborar un Plan de salvaguarda de información con requerimientos de SINACIG	Largo plazo	Internos	Gerencia informática	1/06/2022	31/12/2023
7	Retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura integrales	O-6	9.00	Plan de contingencias para estar preparados ante desastres naturales, catástrofes o hechos sociales	Largo plazo	Internos	Jefe de Gestión y Servicio de Proyectos	1/06/2022	31/12/2023
8	Que se presenten ofertas de bienes y/o servicios que superan los precios del mercado	E-1	4.00	Procedimiento Programación de pagos basado en la disponibilidad financiera. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
9	Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios	F-1	3.00	Procedimiento Análisis y evaluación del presupuesto para propuesta de transferencias. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
10	Falta de oferentes	O-7	4.00	Aplicación del Manual de Normas y Procedimientos de adquisiciones y contrataciones para la Municipalidad de Quetzaltenango y sus Unidades Ejecutoras autorizado. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
11	Falta de disponibilidad financiera para el cumplimiento de pago de gastos fijos	F-2	3.00	Procedimiento de planificación de actividades. Entrega de solicitud de presupuesto en octubre de cada año. Se verifica la inclusión en presupuesto autorizado de la municipalidad. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
12	Que el presupuesto de la Municipalidad no sea suficiente, provocando que no se puedan comprar los productos para los proyectos	F-3	3.00	Procedimiento de planificación de actividades. Entrega de solicitud de presupuesto en octubre de cada año. Se verifica la inclusión en presupuesto autorizado de la municipalidad.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
13	Que se omita uno o varios procedimientos podrían provocar incumplimientos y sanciones, perjudicando la operatividad de alguna o varias dependencias de la municipalidad	F-4	2.00	Aplicación del Manual de Normas y Procedimientos de adquisiciones y contrataciones para la Municipalidad de Quetzaltenango y sus Unidades Ejecutoras autorizado	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
14	Que la DAFIM quede afecta a incumplimientos normativos o atrasos en trámites financieros	F-5	1.00	Aplicación del Manual de Administración Financiera Municipal	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
15	Vendedores toman acciones por inconformidades con el procedimiento de cobro por derecho de piso de plaza, provocando que no se perciban los ingresos proyectados	E-2	4.00	Procedimiento recaudación de ingresos por receptoría. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
16	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	C-2	9.00	Se toma como base la Ley de acceso a la Información Pública. Decreto 57-2008. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
17	Exposición a enfermedades por la contaminación del ambiente y agua, provocadas por la acumulación de basura en el municipio	E-3	4.00	Aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial. Elaboración de un Plan de Contingencia para el manejo de Residuos Sólidos	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	01/01/2023	31/07/2023
18	Los lineros son insuficientes para la atención de fallas y ampliación de red, con impacto en la falta de eficiencia y calidad de los servicios.	O-8	8.00	Análisis de distribución de trabajo de las cuadrillas dentro de EEMQ y si es necesario realizar los procedimientos del Depto. de Recursos Humanos y Servicios Administrativos, según el tipo de contratación que se realizará. El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
19	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	O-9	5.00	Procedimientos del Depto. de Gestión de la Calidad para verificación de calidad y especificaciones del Equipo de Protección Personal. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
20	La incidencia de otras entidades afectan el tiempo de formulación de los proyectos	E-4	5.00	Procedimientos del Depto. de Planificación y Proyectos para formulación de proyectos. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
21	Conexiones directas y energía eléctrica consumida que no es medida en distintos puntos de la ciudad, lo que limita los ingresos a la EEMQ	E-5	12.00	Procedimientos del Depto. de Reducción de Pérdidas y Morosidad y Depto. de Instalaciones para medidores con anomalías. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
22	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	O-10	8.00	Procedimientos del Depto. de Reducción de Pérdidas y Morosidad de programación de cortes por mora. Mejorar la comunicación asertiva entre las dependencias municipales que cuentan con expedientes con gestiones abiertas. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
23	Incorrecta distribución de puestos de trabajos en las instalaciones de la EEMQ	O-11	8.00	Redistribución de puestos de trabajos en las instalaciones de la EEMQ. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
24	No se obtienen ofertas para los proyectos de adquisición de bienes y servicios	E-6	4.00	Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera y Depto. de Compras, según la modalidad de compra a realizar. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
25	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	O-12	8.00	Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera y Depto. de Compras, según la modalidad de compra a realizar. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
26	Toma de lectura mensual incorrecta o inadecuada, que provoca una disminución en los ingresos	O-13	9.00	Procedimientos del Depto. de Lecturas y Depto. de Instalaciones EEMQ para reportería y cambio de medidores en mal estado y/o anómalos. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
27	Los procesos lentos y redundantes afectan la realización de los pagos que están bajo su responsabilidad en el tiempo oportuno	F-6	8.00	Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera, Depto. de Compras, Depto. de Presupuesto EEMQ y Depto. de Contabilidad EEMQ para pago de servicios. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
28	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	O-14	5.00	Procedimientos de la Dirección Administrativa y Financiera, Depto. de Transporte y Maquinaria y Depto. de Compras para la adquisición de combustible, según la modalidad de compra. Procedimientos del Depto. de Transporte y Maquinaria para abastecimiento de combustible. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
29	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	E-7	1.00	Procedimiento de cloración del agua. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
30	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	O-15	3.00	Procedimiento de quejas y reclamos por falta de suministro de agua. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
31	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	O-16	3.00	Procedimiento de captación de nacimientos de agua. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
32	Cambio de los parámetros del agua provocando que no sea apto para consumo humano	O-17	1.00	Procedimiento de control de calidad de agua. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
33	Toma inexacta de lecturas, provocando que se realicen cobros altos por exceso	F-7	3.00	Procedimiento de toma de lectura de agua potable. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
34	Imposibilidad para la toma de lecturas, por lo que no se podrá realizar el cobro correcto de consumo.	E-8	3.00	Procedimiento de toma de lectura de agua potable. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
35	Imposibilidad para realizar el cobro correcto del consumo.	F-8	3.00	Proceso cambio de medidor de agua potable municipal. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
36	Agresiones verbales o físicas hacia los funcionarios de EMAX	C-3	2.00	Procedimiento de recepción y atención a quejas. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
37	Al momento de existir saturación por la demanda de proyectos, podría presentarse insuficiencia de personal y posibles atrasos en la ejecución	O-18	9.00	Procedimiento para ejecución de proyectos bipartitos. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
38	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.	E-9	3.00	Procedimiento de preparación de planificación. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
39	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	E-10	3.00	Procedimiento de planificación de actividades. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
40	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	E-11	2.00	Procedimiento de organización de actividades. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
41	Que la participación ciudadana se vea afectada por ideologías, aspectos culturales y sociales que impidan la realización de los proyectos y ejecución presupuestaria baja	E-12	4.00	Procedimiento de organización de actividades. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
42	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	E-13	2.00	Procedimiento de planificación de actividades. Entrega de programas y proyectos autorizados a la Dirección Municipal de Planificación en octubre de cada año. Se verifica la inclusión en presupuesto autorizado de la municipalidad.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
43	Que no se pueda implementar políticas públicas de niñez y adolescencia con eficiencia, impactando negativamente en el desarrollo del municipio	E-14	2.00	Procedimiento de coordinaciones. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
44	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	O-19	2.00	Procedimiento Actualización de redes sociales. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
45	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	E-15	10.00	Elaborar un plan para la prevención y erradicación de la violencia	Largo plazo	Internos	Dirección de fomento económico, turismo y empleo	1/06/2022	31/12/2023
46	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	F-9	12.00	Elaborar un plan de recuperación económica por fenómenos naturales, económicos, sociales y otros	Mediano plazo	Internos	Dirección de fomento económico, turismo y empleo	1/07/2022	31/07/2023

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



No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
47	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	O-20	5.00	Elaborar un plan de recuperación económica por fenómenos naturales, económicos, sociales y otros	Mediano plazo	Internos	Dirección de fomento económico, turismo y empleo	1/07/2022	31/07/2023
48	Pérdida de monumentos y edificios históricos que pudiera impactar en el turismo por falta de mayor cantidad de lugares de visita	O-21	12.00	Elaborar un plan de mantenimiento de infraestructura para todos los edificios históricos de Quetzaltenango	Mediano plazo	Internos	Dirección de fomento económico, turismo y empleo	1/07/2022	31/07/2023
49	Que el personal encargado de realizar las inspecciones sanitarias sea agredido y no pueda finalizar el trabajo planificado	O-22	4.00	Procedimiento de inspecciones realizadas con acompañamiento de la Policía Nacional Civil para el resguardo del personal que realiza inspecciones. El mitigante es eficiente actualmente.	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente	El mitigante es eficiente actualmente		
50	Cancelación de actividades programadas, provocando atrasos a las demás dependencias y entidades que si tienen planificados sus eventos	O-23	5.00	Elaborar un plan de contingencias contra emergencias sanitarias y/o pandemia u otros	Mediano plazo	Internos	Dirección de Educación, Cultura y Deportes	1/07/2022	31/07/2023