

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



### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de tolerancia mínimo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
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	10	Monitoreo por el Juez de Asuntos Municipales de tránsito	Mensual	Juez de Asuntos Municipales de Tránsito	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
2	Cumplir con las obligaciones laborales contraídas por la Municipalidad de Quetzaltenango con el personal que labora para la misma.	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	10	Monitoreo mensual por el jefe inmediato superior del encargado de nóminas al realizar las acreditaciones	Mensual	Encargado de nóminas	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
3		Se podrían presentar incumplimientos por parte de los empleados municipales en el desarrollo de sus funciones	O3	10	Monitoreo primario por la Dirección de Recursos Humanos a los empleados en el desarrollo de sus funciones	Mensual	Director de recursos humanos	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
4	Coordinar procesos legales con Mandatarios Judiciales	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	10	Monitoreo primario por el jefe inmediato superior de los notificadores y sus rutas	Mensual	Director jurídico	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser de Cumplimiento Normativo
5	Administración Sistema Informático Municipal	Daño en el equipo tanto en hardware como en software, inhabilidad de usuarios en ingresar al Sistema Informático Municipal	O-4	10	Monitoreo primario por la Gerencia de Informática al hardware y software de la municipalidad	Mensual	Gerente informática	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
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	10	Monitoreo primario de la Gerencia de Informática de los métodos de salvaguarda de la información	Mensual	Gerente informática	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
7	Formular, ejecutar y liquidar proyectos de infraestructura integrales	Retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura integrales	O-6	10	Monitoreo primario de la Gerencia de Infraestructura de los proyectos que están en ejecución	Mensual	Gerente de infraestructura	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
8	Coordinar, verificar y realizar las adquisiciones de bienes y/o servicios para el cumplimiento de los fines municipales cumplimiento con leyes vigentes, reglamentos y sistemas utilizados para su ejecución	Que se presenten ofertas de bienes y/o servicios que superan los precios del mercado	E-1	10	Monitoreo primario de la Dirección Administrativa Financiera en los procesos de ofertas	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
9		Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios	F-1	10	Monitoreo de la ejecución presupuestaria	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
10	Cumplir con los esfuerzos de la Municipalidad en su papel de Gobierno Local, salvaguardando los recursos del Tesoro Municipal, valores y formas municipales con la mayor	Falta de oferentes	O-7	10	Monitoreo en los procesos de ofertas	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
11		Falta de disponibilidad financiera para el cumplimiento de pago de gastos fijos	F-2	10	Monitoreo de la ejecución presupuestaria	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
12		Que el presupuesto de la Municipalidad no sea suficiente, provocando que no se puedan comprar los productos para los proyectos	F-3	10	Monitoreo de la ejecución presupuestaria	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
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	10	Monitoreo de procesos diarios	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
14		Que la DAFIM quede afecta a incumplimientos normativos o atrasos en trámites financieros	F-5	10	Monitoreo de la aplicación del DAFIM	Mensual	Director Administrativo Financiero	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
15	Mejorar la recaudación por concepto de piso de plaza, para el año 2022	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	10	Monitoreo diario de reportes de cobro de derecho de piso de plaza	Mensual	Director de abastos	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico

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



### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de tolerancia mínimo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
16	Garantizar el libre acceso a la información pública	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	10	Monitoreo al hardware y software de la municipalidad	Mensual	Encargado de la Unidad de información pública	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser de Cumplimiento Normativo
17	Realizar una gestión integral de los residuos sólidos y basura llevando a cabo procesos para monitorear, desarrollar, informar y ejecutar políticas ambientales que fomenten un sistema de gestión ambiental, el cual garantice la conservación, protección de los recursos y el medio ambiente, a través del uso sostenible de los mismos, propiciando las buenas prácticas ambientales, acciones preventivas y así lograr conservar la calidad del ambiente, flora, fauna, vida silvestre, reforestación, reducir la contaminación del aire y preservar la biodiversidad para generaciones futuras.	Exposición a enfermedades por la contaminación del ambiente y agua, provocadas por la acumulación de basura en el municipio	E-3	10	Monitoreo diario de camiones recolectores de basura	Mensual	Director de Gestión y Servicios Ambientales	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
18	Mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica durante las 24 horas al día, los 365 días del año; dando seguimiento y cumplimiento a los planes de mantenimiento	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	10	Monitoreo de reportes de fallas y ampliaciones de red	Mensual	Dirección Técnica EEMQ	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
19	Contribuir en el aseguramiento de la seguridad ocupacional de los trabajadores, mediante la evaluación de los materiales y equipo adquirido	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	10	Monitoreo de reportes de evaluación a equipo y materiales que utiliza el personal	Mensual	Dirección Técnica EEMQ	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
20	Formular proyectos que cumplan con las normas y estándares de calidad internacional y nacional, de manera eficaz y eficiente; utilizando los recursos económicos asignados.	La incidencia de otras entidades afectan el tiempo de formulación de los proyectos	E-4	10	Monitoreo de cumplimiento de tiempos en procesos de formulación y ejecución de proyectos	Mensual	Planificación y Proyectos EEMQ	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
21	Disminuir el hurto de fluido eléctrico en el área de cobertura de la EEMQ, así como en los límites de ésta; tanto en forma medida como directa, alcanzando el objetivo fijado	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	10	Monitoreo de conexiones directas de energía eléctrica	Mensual	Planificación y Proyectos EEMQ	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
22	Disminuir la cartera morosa con la que cuenta la EEMQ	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	10	Monitoreo de cumplimiento de tiempos en procesos de ejecución de proyectos	Mensual	Planificación y Proyectos EEMQ	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
23	Establecer programas de mejoramiento de la calidad de vida del personal de la EEMQ, de sus condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos	Incorrecta distribución de puestos de trabajos en las instalaciones de la EEMQ	O-11	10	Monitoreo de distribución de espacios de trabajo del personal	Mensual	Recursos Humanos y Servicios Administrativos (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
24	Velar porque la adquisición de bienes y servicios sean los necesarios y adecuados tratando que se cumplan los requisitos legales correspondientes	No se obtienen ofertas para los proyectos de adquisición de bienes y servicios	E-6	10	Monitoreo en los procesos de ofertas	Mensual	Dirección Administrativa y Financiera (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
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	10	Monitoreo de cumplimiento de tiempos en procesos para el desarrollo de funciones del personal	Mensual	Dirección Administrativa y Financiera (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
26	Brindar seguimiento y apoyar en la buena administración de los departamentos encargados de la facturación mensual de la EEMQ	Toma de lectura mensual incorrecta o inadecuada, que provoca una disminución en los ingresos	O-13	10	Monitoreo en los reportes de toma de lectura	Mensual	Dirección Administrativa y Financiera (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
27	Controlar y gestionar de manera óptima el pago puntual al INDE, Comisión de Energía Eléctrica, Plan de Prestaciones, Seguros G & T e IGSS	Los procesos lentos y redundantes afectan la realización de los pagos que están bajo su responsabilidad en el tiempo oportuno	F-6	10	Monitoreo de cumplimiento de tiempos en procesos de pagos	Mensual	Dirección Administrativa y Financiera (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero

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



### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de tolerancia mínimo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
28	Cubrir todas las comisiones oficiales que sean necesarias con los vehículos y el apoyo de todo el personal que tiene a cargo cada uno de los mismos, regulando el abastecimiento del combustible de cada vehículo según sea necesario para que el mismo pueda ser utilizado de forma correcta	Que al momento de requerir vehículos, estos no cuenten con el combustible suficiente para cubrir las actividades programadas, se retrasen o no se logren llevar a cabo	O-14	10	Monitoreo diario de reportes de uso de vehículos	Mensual	Dirección Administrativa y Financiera (EEMQ)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
29	Mantener la calidad del agua potable para cumplir con las normas y legislación de calidad vigente del sistema de agua municipal del municipio de Quetzaltenango durante el año 2022.	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	10	Monitoreo de las condiciones del equipo de laboratorio utilizado para evaluar la calidad del agua	Mensual	Dirección de Operación y Mantenimiento (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
30	Mantener las redes de agua potable municipal del área urbana y del área rural del municipio de Quetzaltenango en condiciones óptimas para brindar el abastecimiento de agua potable durante el año 2022.	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	10	Monitoreo de la tubería que se encuentra en funcionamiento	Mensual	Dirección de Operación y Mantenimiento (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
31	Mantener la producción de agua por medio de las estaciones de bombeo para poder abastecer de agua potable al área urbana y área rural del municipio de Quetzaltenango durante el año 2022	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	10	Monitoreo de los caudales de agua que abastecen a la población	Mensual	Dirección de Operación y Mantenimiento (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
32	Mantener en condiciones adecuadas los tanques de agua municipal.	Cambio de los parámetros del agua provocando que no sea apto para consumo humano	O-17	10	Monitoreo en los reportes de parámetros de agua	Mensual	Dirección de Operación y Mantenimiento (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
33	Toma exacta de lecturas	Toma inexacta de lecturas, provocando que se realicen cobros altos por exceso	F-7	10	Monitoreo diario en la toma de lecturas	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
34		Imposibilidad para la toma de lecturas, por lo que no se podrá realizar el cobro correcto de consumo.	E-8	10	Monitoreo diario en la toma de lecturas	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
35	Cambio y Mantenimiento de Medidores	Imposibilidad para realizar el cobro correcto del consumo.	F-8	10	Monitoreo de reportes de medidores	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
36	Aplicación del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable en el Municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, autorizado por el punto 3º Acta No. 76-2017	Agresiones verbales o físicas hacia los funcionarios de EMAX	C-3	10	Monitoreo diario y seguridad en las instalaciones de la EMAX	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser de Cumplimiento Normativo
37	Remodelación, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura que forma parte del sistema municipal de agua potable	Al momento de existir saturación por la demanda de proyectos, podría presentarse insuficiencia de personal y posibles atrasos en la ejecución	O-18	10	Monitoreo de cumplimiento de tiempos en procesos que realiza el personal	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
38	Mejorar la prestación o abastecimiento del servicio municipal de agua potable	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	10	Monitoreo de proyectos en sectores conflictivos	Mensual	Jefatura Servicio al Público (EMAX)	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
39	Contribuir con los esfuerzos de la municipalidad en su papel de gobierno local que promueva el desarrollo integral del municipio, para brindar servicios sociales a la población	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	10	Monitoreo de reportes participación ciudadana en actividades planificadas	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
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	10	Monitoreo de reportes participación ciudadana en actividades planificadas	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico

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



### Matriz de continuidad de evaluación de riesgos

No.	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de tolerancia mínimo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
41	Brindar servicios sociales a la población a través de programas y proyectos impulsando la participación ciudadana en el municipio de Quetzaltenango.	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	10	Monitoreo de reportes participación ciudadana en actividades planificadas	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
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	10	Monitoreo de reportes de crecimiento en Ranking Municipal	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
43	Promover la articulación y coordinación de las instituciones públicas, privadas y actores locales para implementar políticas públicas municipales a favor de la niñez, adolescencia y juventud lo cual garantiza el cumplimiento de los derechos de estos sectores.	Que no se pueda implementar políticas públicas de niñez y adolescencia con eficiencia, impactando negativamente en el desarrollo del municipio	E-14	10	Monitoreo de procesos para realizar alianzas locales, nacionales e internacionales	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
44	Documentar las acciones y trabajos municipales para informar a la población de Quetzaltenango a través de los medios digitales, gráficos y audiovisuales.	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	10	Monitoreo del resguardo de la documentación digital, gráfica y audiovisual	Mensual	Dirección de Cohesión Social	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
45	Propiciar el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Quetzaltenango a través de la internacionalización del municipio, la atracción de inversiones y apoyo al emprendimiento.	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	Monitoreo de los índices de violencia en el municipio	Mensual	Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Estratégico
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	10	Monitoreo en los cambios económicos (inflación, deflación)	Mensual	Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Financiero
47	Hacer de Quetzaltenango un destino turístico sostenible, líder a nivel nacional e internacional, estableciendo una buena relación entre los representantes de entidades	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	10	Monitoreo de los cambios climáticos y estrategias para que estos no afecten la asistencia de turistas	Mensual	Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
48		Pérdida de monumentos y edificios históricos que pudiera impactar en el turismo por falta de mayor cantidad de lugares de visita	O-21	10	Monitoreo diario a los diferentes monumentos y edificios para verificar su estado	Mensual	Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
49	Realizar inspecciones sanitarias en mercados, ferias y ventas en la vía pública.	Que el personal encargado de realizar las inspecciones sanitarias sea agredido y no pueda finalizar el trabajo planificado	O-22	10	Monitoreo de los reportes de inspecciones sanitarias	Mensual	Dirección Municipal de Salud	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo
50	Generar espacios y coordinación para las respectivas actividades y necesidades según sea el acto.	Cancelación de actividades programadas, provocando atrasos a las demás dependencias y entidades que si tienen planificados sus eventos	O-23	10	Monitoreo primario de la Unidad especializada de Riesgos, con posterior confirmación con la unidad afectada por el riesgo	Mensual	Dirección de Educación Cultura y Deportes	Gestionable pero no puede superar el rango de 15.01 por ser Operativo