

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 PERÍODO DE EVALUACIÓN: AÑO 2,022

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	AREA AVALUADA	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL RIESGO	RANGO	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO
1	SECRETARIA MUNICIPAL	C-1	EL NO CONTEMPLAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL PROVOCA INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA VIGENTE Y PUEDE SER OBJETO DE HALLAZGOS POR PARTE DE LA CGC	GESTIONABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
2	SECRETARIA MUNICIPAL	C-2	LA NO ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTOS INTERNOS PROVOCA QUE LOS USUARIOS DESCONOZCAN LOS PROCEDIMIENTOS E INCUMPLAN CON LAS NORMAS EN ELLOS ESTABLECIDOS	GESTIONABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
3	RECURSOS HUMANOS	C-4	AL NO CONTAR CON UN ARCHIVO DE EXPEDIENTES QUE CONTENGA EL HISTORIAL DE LOS TRABAJADORES NO PERMITE MANTENER LA INFORMACIÓN ORDENADA	BÁSICO		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
4	OBRA SOCIAL	C-5	INCUMPLIMIENTO CON LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AFECTANDO LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	NO TOLERABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
5	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	C-6	AL NO CONTAR CON EL MOBILIARIO NECESARIO Y EL ESPACIO ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CORRE EL RIESGO DE EXTRAVÍO O TRASPAPELAR INFORMACIÓN	NO TOLERABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
6	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	C-7	AL NO CONTAR CON EL MOBILIARIO NECESARIO Y EL ESPACIO ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CORRE EL RIESGO DE EXTRAVÍO O TRASPAPELAR INFORMACIÓN	NO TOLERABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
7	SECRETARIA MUNICIPAL	E-1	AL NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN EN SU MOMENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS QUE DEBEN ENVIAR LA INFORMACIÓN, SE INCUMPLE CON LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	GESTIONABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
8	OBRA SOCIAL	E-2	AL NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO NO SE LOGRA CUBRIR CON MEDICAMENTO Y RECURSO HUMANO PARA TODAS LAS COMUNIDADES EN DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS	BÁSICO		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
9	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	E-3	AL NO TENER PRESUPUESTO ASIGNADO NO SE PERMITE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES EN TEMA DE FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL	BÁSICO		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
10	OFICINA DE LA MUJER	E-4	AL NO CONTEMPLAR CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA NO SE LOGRA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SALIDAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	GESTIONABLE		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
11	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	E-5	AL NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES, NO SE INICIARÁ UNA CONCIERTIZACIÓN AMBIENTAL	BÁSICO		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL
12	EVENTOS SOCIALES	E-6	AL NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO Y LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL EVENTO SEGURAMENTE ESTO LLEVARÁ A GENERAR UN RETRASO EN CUALQUIER ACTIVIDAD	BÁSICO		SOLICITUD POR ESCRITO A LA MAXIMA AUTORIDAD	SEMESTRAL