

ENTIDAD: **Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos**  
 PERIODO DE: **Del 01-01-2023 al 31-12-2023**

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Mercado	Morosidad	Los arrendatarios no pagan puntualmente la renta, por lo que existe un porcentaje de morosidad, especialmente en los centros comerciales municipales, coadyuvando a que no se cumplan las metas presupuestadas en ingresos propios.	5	4	20	1	20	Coordinar con el encargado, el Administrador de Mercados, y autoridades comunales (área Rural) para implementar cobros a los arrendatarios, 2 veces al año e involucrar al Juez de asuntos municipales para reducir la morosidad.	
2	Funcional	F-1	Mercado	Reglamento de Mercados desactualizado	El reglamento de mercados se encuentra desactualizado, ya que en el mismo no contempla procedimientos por conflictos y en general procedimientos administrativos, siendo su aplicabilidad limitada.	5	4	20	1	20	Con el apoyo de otras dependencias municipales (UMGIRD, DAFIM, JAM, CONCEJO MUNICIPAL) y arrendatarios de locales, se revisará, analizará y actualizará el reglamento de mercados, para su presentación y aprobación ante el Concejo Municipal y su publicación en el Diario Oficial, para su pronta aplicación en los mercados municipales.	

CONCLUSIÓN:

Firma: *[Handwritten Signature]*  
 Nombre del responsable: Patricia del Rosario Bravo de González  
 Puesto: Asistente de Oficina de Servicios Públicos

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Xatahuacán, Departamento de San Marcos  
 PERIODO DE EVALUACION: Del 01-01-2023 al 31-12-2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Los arrendatarios no pagan puntualmente la renta, por lo que existe un porcentaje de morosidad, especialmente en los centros comerciales municipales, coadyuvando a que no se cumplan las metas presupuestadas en Ingresos propios.	O-1	20	Coordinar con JAM, Enviar notas de cobro, hacer visitas a los arrendatarios.	Alta	Humanos, autoridades comunitarias, JAM, personal de la OSPM.	Personal de Servicios Públicos	1/05/2023	31/12/2023	
2	El reglamento de mercados se encuentra desactualizado, ya que en el mismo no contempla procedimientos, conflictos y en general procedimientos administrativos, siendo su aplicabilidad limitada.	F-1	20	Revisión y actualización del reglamento de mercados y plazas públicas	Alta	Humanos, autoridades comunitarias, JAM, personal de la OSPM, Asesor Jurídico de la Municipalidad.	Personal de Servicios Públicos	2/05/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:



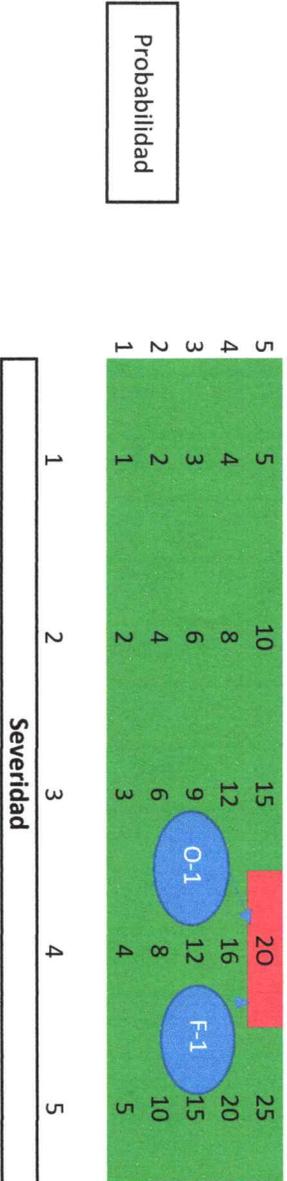
Patricia Arroyo as Asistente OSPM.



**Mapa de Riesgos**

<b>Entidad</b>	Municipalidad de San Miguel Ixtahucán, Departamento de San Marcos
<b>Periodo de evaluación</b>	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

**PROBABILIDAD Y SEVERIDAD**



No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	O-1	5	4	20
2	F-1	5	4	20

**Niveles de Valoración**

La determinación de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de probabilidad y severidad incluidos en la guía No. 1 Evaluación de Riesgos de las entidades

Valor	Criterio
5	Muy Alta
4	Alta
3	Media
2	Baja
1	Muy Baja

FIRMA  
 Nombre del responsable

Patricia del R. Bravo de González  
 Asistente de Oficina de Servicios Públicos

