

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, SAN MARCOS			
PERIODO DE EVALUACIÓN:	DEL	1/01/2022	AL	31/12/2022



PROBABILIDAD

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

SEVERIDAD

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	Vencimiento de plazos para publicar los contratos en la plataforma de la CGC	3	3	9
2	Prórroga de tiempo para la entrega de documentos en la Oficina de Acceso a la información pública	3	4	12
3	Falta de espacio físico para la exhumación de cadáveres de la cabecera municipal.	5	3	15
4	Manual de descripción de puestos desactualizado, no se cuenta con todos los puestos que se han definido en el reglamento orgánico interno.	4	3	12
5	No se cuenta con un Manual de Procedimientos para las dependencias municipales	3	5	15
6	No se cuenta con términos de referencia para la contratación del personal por servicios técnicos y profesionales	4	3	12
7	No se cuenta con suficiente personal de cobro para IUSI, lo cual genera un índice de morosidad alto por la falta de pago del impuesto	4	3	12
8	Se maneja un índice alto de morosidad por servicios de agua que ya no existen, falta de depuración del padrón de usuario	5	3	15
9	No se han reclasificado las construcciones en proceso de uso común y no común, no se cumple con los 90 días que establece la Ley	4	3	12
10	Falta de procedimiento establecido para la Baja de Bienes por bienes obsoletos o en mal estado.	4	3	12
11	Incumplimiento en la entrega de expedientes de modificaciones presupuestarias a las instituciones correspondientes	4	3	12
12	Incorrecta utilización de renglones presupuestarias	3	4	12

CONCLUSIÓN:

  
 FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ ROBLES  
 SINDICO PRIMERO