



Municipalidad de Asunción Mita

Barrio Central, Asunción Mita, Jutiapa.



7963-6756 muni_mita@yahoo.com Municipalidad de Asunción Mita

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023

No.	OBJETIVO	REFERENCIA	RIESGO	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO	OBSERVACIONES
1	ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS QUE FI		REGLAMENTACIÓN DESACTUALIZADA O INEXISTENTE EN ALGUNAS ÁREAS DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LOS MANUALES EXISTENTES Y SU SOCIALIZACIÓN	BAJA	REVISIÓN DOCUMENTAL	TRIMESTRAL	UNIDAD ESPECIALIZADA EN RIESGOS	MEDIA	EL CONTROL SE IMPLEMENTARÁ A TRAVÉS DE UNA REVISIÓN DOCUMENTAL
				CREACIÓN DE REGLAMENTOS Y MANUALES	BAJA	REVISIÓN DOCUMENTAL	TRIMESTRAL	UNIDAD ESPECIALIZADA EN RIESGOS	MEDIA	CONTROL QUE SE EVIDENCIARÁ A TRAVÉS DE UNA BITÁCORA MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE- DICIEMBRE

2	MUNICIPIO REQUIERE, PRIORIZANDO LAS MISMAS Y QUE LOS CIUDADANOS DISFRUTEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA MEJOR CALIDAD	ESTRATÉGICO 1	INFORMACIÓN CATASTRAL INEXISTENTE Y/O DESACTUALIZADA	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO Y CONTINUIDAD DE LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN	BAJA	INFORME DE AVANCES	TRIMESTRAL	TÉCNICO DMP ENCARGADO DE CATASTRO	MEDIA	SE SOLICITARÁ UN INFORME NARRATIVO DE AVANCES AL ENCARGADO DE CATASTRO MARZO-JUNIO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
			3	RECURSOS HUMANOS, INSUFICIENTES, CULTURA Y EDUCACIÓN VIAL DEFICIENTEMENTE APLICADA	PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA DELIMITADA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS	BAJA	INVENTARIO DE PERSONAL Y PLAN DE TRABAJO	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PMT	MEDIA
CULTURA VIAL DEFICIENTE	MEDIA	PLAN DE EDUCACIÓN VIAL			SEMESTRAL	PMT Y SEGURIDAD CIUDADANA	MEDIA	INFORME NARRATIVO ENERO-JUNIO		
4	ALCANZAR EL BIENESTAR PARA LA GENTE	ESTRATÉGICO 2	NORMATIVA DE ÉTICA Y PROCEDIMIENTOS PROFESIONALES APLICADOS DEFICIENTEMENTE POR LOS COLABORADORES MUNICIPALES	SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL	BAJA	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MEDIA	INFORME NARRATIVO JUNIO-DICIEMBRE
				AUSENCIA DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	BAJA	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MEDIA	INFORME NARRATIVO JUNIO-DICIEMBRE
				AUSENCIA DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL	BAJA	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MEDIA	INFORME NARRATIVO JUNIO-DICIEMBRE

5	GARANTIZAR RECURSOS QUE, ADMINISTRADOS EFICIENTE Y EFICAZMENTE, PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIVERSOS PROYECTOS	FINANCIERO 1	CUENTAS POR PAGAR DE PERIODOS ANTERIORES QUE IMPACTAN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL	FONDOS PROPIOS QUE SE VEN AFECTADOS POR EL PAGO DE CUOTAS IGSS PERTENECIENTES A PERÍODOS ANTERIORES	BAJA	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR Y CONVENIOS DE PAGO	SEMESTRAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	MEDIA	INFORME NARRATIVO JUNIO-DICIEMBRE
6	DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LOS DEPORTES	ESTRATÉGICO 6	ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, ARTE Y DEPORTES SOBREPLODADAS, CARENTES DE PERSONAL CALIFICADO E INSUMOS NECESARIOS	CARENCIA DE PERSONAL CALIFICADO	BAJA	INVENTARIO DE PERSONAL	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MEDIA	ENERO-JUNIO
				CARENCIA DE UNA MALLA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS	BAJA	PLAN DE TRABAJO	BIMESTRAL	SECRETARÍA MUNICIPAL	MEDIA	SE SOLICITARÁN PLANES DE TRABAJO
				CARENCIA DE REGLAMENTACIÓN, ESPACIOS E INSUMOS	BAJA	REVISIÓN DOCUMENTAL	SEMESTRAL	SECRETARÍA MUNICIPAL	MEDIA	SE REVISARÁN LOS REGLAMENTOS QUE EXISTAN O SE CREARÁN REGLAMENTOS
7			TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GESTIONADOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TRABAJO EN EL TREN DE ASEO	BAJA	INVENTARIO DE PERSONAL	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MEDIA	INFORME NARRATIVO ENERO-JUNIO

8	SANEAMIENTO A LA SALUD Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	OPERACIONAL 2	CAMIONES Y MAQUINARIA DEL TREN DE ASEO INADECUADA E INSUFICIENTE	SISTEMA DE TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS DEFICIENTES O INADECUADOS	BAJA	INFORME DE CARENCIAS Y NECESIDADES. PROPUESTAS DE MEJORA	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	MEDIA	INFORME JUNIO ENERO-
9			PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO EXPUESTO DEBIDO A CARENCIA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	CARENCIA DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD	BAJA	INFORME DE CARENCIAS Y NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA	SEMESTRAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	MEDIA	INFORME JUNIO ENERO-
10			TRABAJAR CON TRANSPARENCIA Y COMPROMISO, DEVOLVIENDO AL CIUDADANO UNA CALIDAD DE VIDA EN UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, ENSEÑÁNDOLES VALORES Y PRINCIPIOS	CUMPLIMIENTO 1	INFORMACIÓN MUNICIPAL DESACTUALIZADA O NO CARGADA EN PLAZOS DEFINIDOS DEBIDO A FALTA DE COMPROMISO DE LOS ENLACES	INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DESACTUALIZADA O INEXISTENTE	BAJA	BITÁCORA DE INFORMACIÓN CARGADA	TRIMESTRAL	UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

No.	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo

1	Descripción del riesgo.
2	Listados de riesgo específico por cada tipo de riesgos (E. 1.1 . E. 1. 2)
3	Nivel de tolerancia mínimo a ser aceptado.
4	Método de monitoreo para evaluar el riesgo.
5	Frecuencia de revisión.
6	Responsables del monitoreo y de informar oportunamente.
7	Severidad al pasar el límite de tolerancia.