

ENTIDAD:	MALACATAN, SAN MARCOS
PERIODO DE EVALUACION:	1/01/2023

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
PROBABILIDAD	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	La estructura organizacional no está alineada con el Manual de descripción de puestos y esté tampoco se encuentra actualizada.	5	5	25
2	No se cumple con la normativa dictados por la SEGEPLAN sobre la conformación de perfiles de inversión social	5	5	25
3	No se cuenta con un proceso adecuado para la baja y traslado de bienes inmuebles	5	5	25
4	No se cumple con la normativa dictados por la SEGEPLAN sobre la conformación de perfiles de inversión social	5	5	25
5	No se realiza evaluación del desempeño, lo cual impide que se conozca el desempeño del empleado	5	5	25
6	Falta de software y pérdida de información relevante de las dependencias municipales	3	3	9
7	No se cuenta con un adecuado proceso para el tratamiento de cartera morosa, lo cual genera un alto índice de la morosidad en Agua y arbitrios	3	3	9
8	No se cuenta con un adecuado proceso para el tratamiento de cartera morosa, lo cual genera un alto índice de la morosidad en IUSI	3	3	9
9	Retardo en entrega de la información de las dependencias municipales para su publicación	3	3	9

--