



*Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá
Departamento de Sololá, Guatemala C.A*

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.							
PERÍODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022.							
MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS							
No.	RANGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Desconocimiento de las funciones de trabajo genera recarga de trabajo	Estrategico	5	Análisis documental	Habitual	LOCADIO FRANCISCO UJAPAN CHOLOTIO	5
2	Limitados procedimientos en procesos administrativos	Estrategico	5	Análisis documental	Habitual	LOCADIO FRANCISCO UJAPAN CHOLOTIO	6
3	Personal con desconocimiento de actualización de procedimientos administrativos	Operativo	4	Análisis documental	Habitual	LOCADIO FRANCISCO UJAPAN CHOLOTIO	6
4	Desconocimiento del desempeño laboral del equipo de trabajo	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	LOCADIO FRANCISCO UJAPAN CHOLOTIO	3
5	Ejecución presupuestaria con deficiente gestión en la solicitud de la generación del gasto.	Estrategico	4	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
6	Limitado monitoreo de la planificación y ejecución presupuestaria en relación a la implementación de transferencias	Estrategico	6	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
7	Resguardo inadecuado de las claves asignadas al equipo de computo de trabajo	Estrategico	6	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	6
8	Desconocimiento de regulaciones en procesos AFIM por los entes rectores	Estrategico	4	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
9	Desempeño limitado del personal en cumplimiento de sus responsabilidades	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
10	Desconocimiento del desempeño del equipo de trabajo en el ambiente laboral	Cumplimiento Normativo	3	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
11	Desempeño de labores con limitada aplicación de principios y valores institucionales	Cumplimiento Normativo	6	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4
12	Vulnerabilidad en control de puestos clave de recaudación por parte del personal asignado	Cumplimiento Normativo	5	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	5
13	Desconocimiento del manual de funciones y reglamento interno de trabajo de la municipalidad	Cumplimiento Normativo	3	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	3
14	Inventario con registro no depurado de bienes fungibles y no fungibles en desuso	Información	4	Análisis documental	Habitual	MARCOS ELIAS VASQUEZ PEREZ	4

*Administración: Flavio José Yojcom García
2020-2024*



*Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá
Departamento de Sololá, Guatemala C.A*

15	Recarga de actividades a funcionarios del area administrativa como de campo	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	3
16	Evaluación limitada de expedientes de proyectos de infraestructura	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
17	Expedientes de proyectos para gestión de financiamiento ante entidades cooperantes	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
18	Personal con limitados conocimientos de desarrollo de actividades	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
19	Equipo de computo con deficiencias para el desarrollo de actividades administrativas	Operativo	4	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
20	Cumplimiento de las funciones designadas por parte del personal sin considerar los	Cumplimiento Normativo	4	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	2
21	Personal sufre accidentes laborales por falta de equipo de protección laboral	Cumplimiento Normativo	4	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
22	Uso inadecuado de sistemas digitales de información	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Francisco Vasquez Yoicom	4
23	Falta de información para aprobación de presupuesto	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	3
24	Limitada prestación de servicios municipales a los usuarios y administración de recursos	Estratégico	4	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	4
25	Regulación limitada de los servicios municipales manuales de procedimientos	Estratégico	5	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	3
26	Gobierno Municipal sin orientación administrativa	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	4
27	Ingreso de personal en las dependencias	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	3
28	Personal con limitaciones en conocimientos en el que hacer municipal	Operativo	4	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	4
29	Desconocimiento del desarrollo y desempeño laboral	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	3
30	Desempeño de actividades con deficiencias en valores y conducta	Cumplimiento Normativo	4.5	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	3
31	Vulnerabilidad a lesiones en trabajo de campo	Cumplimiento Normativo	6	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	4
32	Desconocimiento de las regulaciones municipales tanto administrativas, de procedimiento y de servicios públicos	Cumplimiento Normativo	3	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	6
33	Verificación de la ejecución presupuestaria	Información	5	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	5
34	Desconocimiento de informes de auditoría interna	Información	5	Análisis documental	Habitual	CONCEJO MUNICIPAL	5

*Administración: Flavio José Yoicom García
2020-2024*



*Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá
Departamento de Sololá, Guatemala C.A*

35	Desempeño laboral deficiente en el cumplimiento de las funciones de servicio	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	4
36	Distribución inadecuada de actividades laborales dentro de la administración municipal	Estratégico	9	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	3
37	Limitada regulación de las responsabilidades laborales	Estratégico	9	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	3
38	Contratación de personal sin procesos de inducción laboral	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	3
39	Plan de capacitación al personal inadecuado	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	3
40	No tener indicadores de desempeño laboral	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	4
41	Vulnerabilidad a la pérdida de información laboral digital por falta de equipo computo y	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	3
42	Uso anárquico de las contraseñas asignadas al personal en sistemas informáticos	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	Thelma Roxana Hernandez	4
43	Delegación de responsabilidades en actividades de programas y proyectos incurriendo en duplicidad de funciones con oficinas anexas	Estratégico	4	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	4
44	Planes de programas y proyectos con limitada ejecución	Estratégico	3	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	6
45	Deficiente perfilación de proyectos y respaldo documental de programas y proyectos	Operativo	4.5	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	3
46	Vulnerabilidad de deterioro de equipo de computo por interrupción de electricidad	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	3
47	Personal vulnerable a lesiones en actividades de campo	Cumplimiento Normativo	4	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	4
48	Registro deficiente de las personas atendidas en programas y proyectos	Operativo	4	Análisis documental	Habitual	Sucely Vásquez Pérez	4
49	Recursos limitados para la implementación de señalización vial en principales accesos.	Estratégico	6	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	4
50	Vulnerabilidad de desempeño laboral deficiente	Estratégico	3	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	3

*Administración: Flavio José Yojcom García
2020-2024*



Municipalidad de San Juan La Laguna, Soledad
Departamento de Soledad, Guatemala C.A

51	Desactualización de las regulaciones vigentes en temas de tránsito y legislación administrativa	Operativo	3	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	3
52	Limitado desarrollo laboral	Operativo	6	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	4
53	Desempeño de labores sin tomar en cuenta principios morales	Cumplimiento Normativo	4	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	4
54	Integración constante de personal	Cumplimiento Normativo	3	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	3
55	Debil coordinación de actividades social	Información	3	Análisis documental	Habitual	Renato Abraham Cholotio	3

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE FLAVIO JOSÉ YOJCOM GARCÍA

PUESTO: ALCALDE MUNICIPAL



Administración: Flavio José Yojcom García
2020-2024