

MAPA DE RIESGOS

Entidad: 0

Período de evaluación Del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2022

PROBABILIDAD	MUY ALTA	5	5	10	15	20	25
	ALTA	4	4	8	12	15	20
	MEDIA	3	3	6	9	12	15
	BAJA	2	2	4	6	8	10
	MUY BAJA	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
			SEVERIDAD				

REF.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Prioridad de implementación
E-1	Tener a una persona realizando varias funciones	5	5	13	Muy Alta
E-6	Que la Contraloría General de Cuentas no tenga una base de datos o un registro de la documentación relacionada a los Fondos Rotativos	4	5	20	Muy Alta
E-1	Que no hay documentos de soporte a la vista para consultas a los auditores para la comprobación de gastos	4	5	7	Media
O-3	Descontrol en el uso de los vehículos asignados a la Gobernación.	4	4	8	Media
O-5	Falta de control sobre los bienes muebles.	5	4	20	Muy Alta

RESPONSABLE:	Juan Carlos Ruwet Castellanos
PUESTO:	Gobernador Departamental Chimaltenango

NOTA:

La determinación de los niveles de valoración se debe realizar utilizando los criterios de Probabilidad y Severidad, incluidos en la pestaña identificada como: "Niveles de Valoración".