

Entidad: Gobernación Departamental de Chimaltenango
 Período de evaluación Del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1 a 5 pts
 5.1 a 10 pts
 10.1 a 25 pts

Básico
Gestionable
No tolerable

No.	(1) Tipo de Objetivo	(2) Ref.	(3) Área evaluada	(4) Eventos identificados	(4) Descripción del Riesgo	(5) (6) Evaluación		(7) Riesgo Inherente (RI)	(8) Valor Control Mitigador	(9) Riesgo Residual (RR)	(10) Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	(11) Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estrategico	E-1	Recursos Humanos	Segregación de Funciones	Tener a una persona realizando varias funciones	5	5	25	2	12.5	Realizar las solicitudes para pronta contratación del personal necesario en la unidad afectada.	
2	Estrategico	E-6	Presupuesto	Fondo Rotativo	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	1	20	Tener el control en archivo de la papelería de soporte de los controles de Fondos Rotativos, en forma mensual.	
3	Operativo	E-1	Compras	Ordenes de Compra	Que no hay documentos de soporte a la vista para consultas a los auditores para la comprobación de gastos	4	5	20	3	6.67	Ya se tiene los documentos de soporte de las ordenes de compra en cada archivo, en forma semestral.	
4	Operativo	O-3	Transportes	Informe Vehicular	Descontrol en el uso de los vehículos asignados a la Gobernación.	4	4	16	2	8	Se giran instrucciones en oficios a la Encargada de Recursos Humanos para priorizar la plaza 011 específicamente la plaza de Trabajador Operativo IV	
5	Operativo	O-5	Operativos	Desactualización de Inventarios	Falta de control sobre los bienes muebles.	5	4	20	1	20	Se giran instrucciones en oficios al Encargado de Inventarios, para que realice una actualización de bienes muebles bimestral.	
						4.40	4.60	20.24	2.00	10.12		
CONCLUSIÓN:												
RESPONSABLE:												
PUESTO:												
Juan Carlos Ruwet Castellanos Gobernador Departamental Chimaltenango												