

## 6. ANEXOS

### 6.1 Matriz de Evaluación de Riesgos

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Planificación y Financiera	Presupuesto	Recurso financiero limitado para cumplir e incorporar nuevos proyectos a ejecutar, producto de factores naturales que afectan al área	5	5	25	4	6.25	Mantener actualizados los procedimientos y responsables nombrados que integran los equipos de control	
2	Estratégico	E-2	Financiero y cobertura	Presupuesto	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4	3	12	4	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	
3	Estratégico	E-3	Financiero y cobertura	Presupuesto	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica para el nivel primario de educación por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Educación	4	3	12	4	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	
4	Estratégico	E-4	Financiero y cobertura	Presupuesto	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica para el nivel básico de educación por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Educación	4	3	12	4	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	
5	Estratégico	E-5	Servicios públicos	Recurso Natural y Contaminación	No contar con fuentes de agua suficientes que abastezcan y que además sean aptas para consumo humano	5	4	20	4	5	Sensibilización a la población para el cuidado de los recursos naturales y dar continuidad al tratamiento del vital líquido	
6	Estratégico	E-6	Servicios públicos	Planeación y Presupuesto	Recurso financiero limitado para cumplir e incorporar nuevos proyectos a ejecutar para cumplir con la demanda de necesidades	5	5	25	4	6.25	Mantener actualizado el banco de proyectos para priorización de atención de necesidades	
<b>CONCLUSIÓN:</b> Esta matriz fue elaborada en cumplimiento al Acuerdo A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, para la Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz												