

MAPA DE RIESGOS

Entidad: Gobernación Departamental de Jutiapa  
 Período de evaluación Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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	Poco tiempo para ejecutar la cuota asignada durante el mes, según Normativa de UDAF el 15 de cada mes calendario le da facultad a UDAF de disminuirla sin previa notificación; dando aproximadamente 5 días para la respectiva ejecución	4	4	16	Alta
E-2	La aprobación de la Cuota Financiera, no corresponde a las cantidades gestionadas, de acuerdo a la solicitud que se realiza en función a la programación cuatrimestral.	4	4	16	Alta
O-1	Que no se le de el seguimiento a los activos fijos en mal estado para su trámite de solicitud de Bajas de Inventarios de Bienes del Estado o solicitudes enviadas.	3	3	9	Media

<b>RESPONSABLE:</b>	Douglas Zelada	Cinthya Hernández
<b>PUESTO:</b>	Asistente Profesional Jefe	Asistente Profesional I

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".