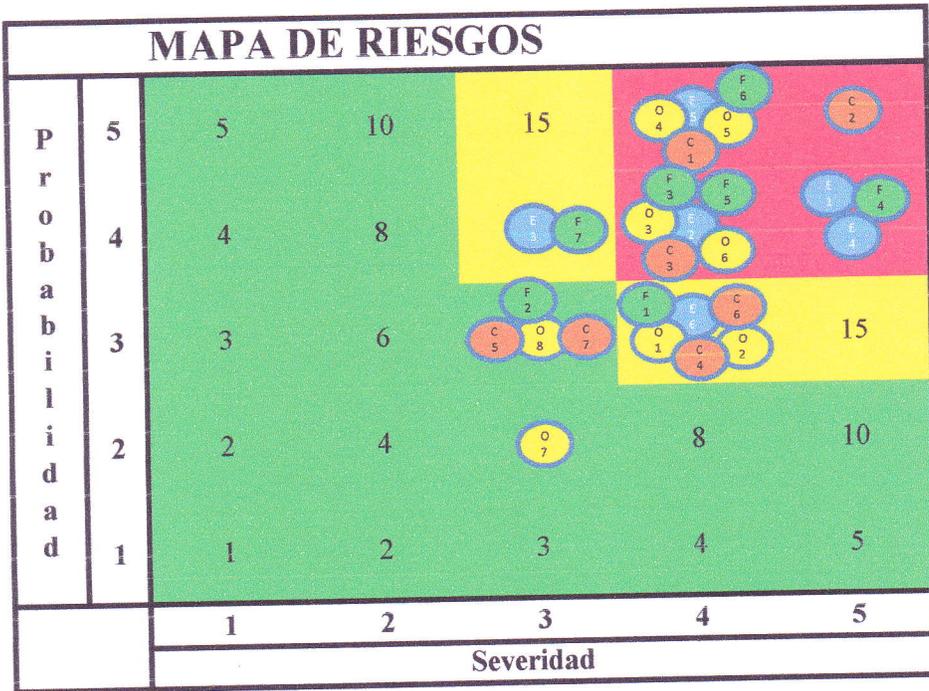


MAPA DE RIESGOS



Probabilidad y Severidad				
RIESGO		Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Registro electrónico	1	2	2
2	Falta de Personal	5	5	25
3	Falta de espacio físico	5	5	25
4	Falta de mobiliario y equipo	5	3	15
5	Seguridad/Accesos	2	2	4
6	procesos no realizados en años anteriores	5	3	15
7	Falta de Actualización de Tarjetas Kardex	4	3	12

8	Instructoría para la Jefatura de Seguridad y Prevención	5	3	15
9	Falta de Herramienta	3	4	12
10	falta de insumos	1	1	1
11	falta de mantenimiento equipo	2	5	10
12	Falta de Actualización de las tarjetas cardex	2	4	8
13	Proceso Control de Inventarios años anteriores	2	4	8
14	Falta de revisión periódica de backup, de la computadora de elaboración de reportes	5	3	15
15	Falta de línea telefónica móvil	5	4	20
16	Procesos Externos	4	3	12
17	Avance de la ejecución presupuestaria y financiera.	2	4	8
18	Realizar los pagos en forma técnica y oportuna.	2	2	4
19	Documentación	3	4	12
20	Tiempo para subir documentos a Guatecompras	2	2	4
21	Estructura Organizacional	2	5	10
22	Expedientes Actualizados del Personal	1	1	1
23	Actualización de Datos Anual	1	1	1

24	Controles de Asistencia del Personal	3	2	6
25	Ejecución Financiera	4	2	8
26	Cumplimiento de metas físicas institucional	4	3	12
27	Departamento de Contabilidad / Ejecución CUR de Devengado	4	4	16
28	Departamento de Contabilidad / Ejecución CUR de Devengado	3	5	15
29	Carencia de documentación que respalde las operaciones	4	3	12
30	Plazo entrega información	2	5	10
31	Contabilidad y Reportería	3	2	6
32	Registros Contables	2	2	4
33	Rendiciones y Reportería	3	3	9
34	Estructura Organizacional de acuerdo a las actividades realizadas en la UDAI	4	3	12
35	TI como soporte	4	4	16
36	Entorno de control	4	3	12
37	Seguridad/accesos TI	4	3	12
38	Pandemias	4	3	12
39	Ética	5	4	20
40	Anticorrupción	4	4	16
41	Protección de la Información	4	3	12
42	Informes de la UDAI	4	3	12