

MAPA DE RIESGOS

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN**

No.	Entidad	REF.	Riesgos	Punteo	Prioridad de implementación
1	Alta Verapaz	E-1	La aprobación de la Cuota Financiera, no responde a las cantidades gestionadas, gestión que se realiza en función la programación cuatrimestral de necesidades.	20.0	Muy Alta
2	Alta Verapaz	I-1	Dificultad de obtener las resoluciones o Acuerdos que amparan las Transferencias Presupuestarias.	16.0	Alta
3	Baja Verapaz	E-2	Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos.	20.0	Alta
4	Baja Verapaz	O-1	Agilizar procesos en reclutamiento de personal a través de los procedimientos establecidos por ONSEC y Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación.	12.5	Muy Alta
5	Chimaltenango	E-3	Tener a una persona realizando varias funciones	12.5	Muy Alta
6	Chimaltenango	E-4	Que la Contraloría General de Cuentas no tenga una base de datos o un registro de la documentación relacionada a los Fondos Rotativos	20.0	Muy Alta
7	Chimaltenango	E-5	Falta de control sobre los bienes muebles.	20.0	Muy Alta
8	Chiquimula	E-6	No se tiene suficiente personal, para concretar las funciones que se requieren en las mesas de trabajo; por lo que se requiere completar el procedimiento de reclutamiento de personal para los puestos de las plazas vacantes, por medio la unidad de recursos humanos y su posterior clasificación por parte la ONSEC.	25.0	Muy Alta
9	Chiquimula	O-2	Generar el proceso de conformación de expediente y gestión ante las autoridades correspondientes, para dar baja a los vehículos irreparables por el alto costo de reparación, por el tipo de daño o destruidos.	16.0	Muy Alta
10	Chiquimula	E-7	Disponibilidad presupuestaria para la administración y el funcionamiento de la Gobernación Departamental de Chiquimula	16.0	Muy Alta
11	Chiquimula	C-1	Se deben presentar los informes de no aprobación al Ministerio de Finanzas Públicas, según los Acuerdos Ministeriales 32-2020 y al 84-2019 que aprueba la Norma y Lineamientos de la Unidad de Administración Financiera; de lo cual se realizará un informe a la Unidad de Administración Financiera, con los lineamientos emitidos para el ejercicio fiscal vigente Incumplimiento con las normas financieras emitidas por la UDAF	16.0	Media
12	Guatemala	O-3	Equipo de computo en área de informática, administrativa y contable equipo desactualizado y software sin mantenimiento.	16.0	Alta
13	Guatemala	E-8	Falta de segregación de funciones y responsabilidades, ante la imposibilidad de contratación de personal permanente por no contar con presupuesto asignado al renglón.	12.0	Alta
14	Izabal	E-9	Plazas vacantes existentes	20.0	Alta
15	Petén	E-10	Baja ejecución del presupuesto y de metas físicas	12.5	Muy Alta
16	Quetzaltenango	E-11	Carencia de personal limita las funciones y la excelencia en la calidad del servicio a la ciudadanía.	12.0	Alta
17	Quetzaltenango	O-4	No hay coherencia con el perfil del puesto	12.5	Muy
18	Quetzaltenango	C-2	Incumplimiento de la Normativa	25.0	Alta
19	Totonicapán	O-5	La falta de personal permanente hace más difícil el cumplimiento de los deberes de la institución.	25.0	Muy Alta
20	DISAF	O-6	Requisitos de los solicitantes y Especificaciones Técnicas (Unidades, coordinaciones, Direcciones, Despachos) vuelven rígidos los eventos y los oferentes no cumplen con los mismos.	25.0	Muy Alta
21	DISAF	O-7	unificar criterios en el modelo de bases (asesores de despachos, asesores jurídicos)	12.5	Muy Alta

22	DISAF	E-12	Falta de resguardo adecuado por no contar con una debida infraestructura TI, no se cuenta con herramientas y tecnología para ofrecer el adecuado servicio a la ciudadanía	25.0	Muy Alta
23	DISAF	C-3	Posibles riesgos legales y sanciones administrativas por uso, difusión o retención de información sensible de los administrados y de entidades.	25.0	Muy Alta
24	DGSP	O-8	Deficiente coordinación interinstitucional de acciones orientadas a la reeducación de las personas privadas de libertad.	15.0	Alta
25	DGSP	O-9	Deficiente coordinación interinstitucional de acciones orientadas a la readaptación social de las personas privadas de libertad.	15.0	Alta
26	DGSP	O-10	No contar con protocolos de actuación que permitan seguir procedimientos y criterios establecidos por autoridades.	15.0	Alta
27	DGSP	O-11	Que no se asigne el presupuesto necesario para el buen funcionamiento de la institución y no se puedan cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas por la Dirección General del Sistema Penitenciario y además que no sean atendidas las solicitudes de ampliaciones Presupuestaria.	15.0	Alta
28	DGSP	E-13	Se necesita una flotilla de vehículos nuevos para reemplazar los que actualmente se encuentran en uso, ya que están llegando al termino de su vida útil.	20.0	Muy Alta
29	DGSP	E-14	Vehículos en mal estado lo que incrementa el riesgo de no poder cubrir todas las comisiones y el traslado de privados de libertad hacia las diferentes audiencias ante los juzgados.	20.0	Muy Alta
30	DGSP	O-12	Infraestructura tecnológica inadecuada para atender las necesidades actuales de la Dirección General del Sistema Penitenciario.	15.0	Alta
31	DGSP	O-13	No se cuenta con un reglamento interno de personal.	15.0	Alta
32	DGSP	O-14	Las personas no comprometidas, sin sentimiento de pertenencia, dificultan los procesos enfocados en la imagen y prestigio de la unidad y de la institución, filtrando información sobre el desarrollo de procesos de investigación	20.0	Muy Alta
33	DGEESP	O-15	El no acreditamiento de agentes de seguridad privada	12.5	Baja
34	REPEJU	O-16	Que no existan normas de conducta para los empleados diseñadas para dirigir la Entidad, más allá del apego a las Leyes Vigentes	25.0	Muy Alta
35	REPEJU	E-15	Que no se aplique oportunamente las adiciones o rebajas de las partidas presupuestarias	20.0	Muy Alta
36	REPEJU	E-16	Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	25.0	Muy Alta
37	SGAL	O-17	no cumplir con la planificación adecuada para la distribución de los productos logísticos a las dependencias de la Institución Policial.	12.0	Alta
38	SGAL	O-18	La distribución de los recursos de material y equipo de defensa policial necesario para el funcionamiento de la institución.	12.0	Alta
39	SGAL	E-17	No contar con instalaciones adecuadas para brindar un servicio de calidad al ciudadano, así como para el personal policial.	12.0	Alta
40	DT	E-18	Baja ejecución en la aprobación de convocatorias internas y externas Renglón Presupuestario 011 Administrativo y 022 lo que dificulta el fortalecimiento institucional.	25.0	Muy Alta
41	DT	E-19	Alta contratación y rescisión de contratos bajo el renglón presupuestario 029	25.0	Muy Alta
42	DT	E-20	No contar con los insumos y equipamiento necesarios para el cumplimiento de los diferentes Planes y Proyectos de la Institución.	20.0	Alta
43	DT	E-21	La contratación de personal con los conocimientos adecuados para el desarrollo o elevar un evento para la adquisición de dicha necesidad.	20.0	Alta
44	DT	O-19	Deficiencia en la ejecución de supervisiones realizadas por el personal de la oficina de supervisión/Jefatura del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil	12.0	Alta
45	DT	O-20	Falta de control en la entrega de certificados de manejo vehicular	12.0	Alta
46	DT	O-21	Falta de aplicación de lineamientos actualizados que soporten las metas y objetivos estratégicos contenidos en el plan anual de compras para la efectiva ejecución en la calidad del gasto	15.0	Alta

47	DT	O-22	Baja Ejecución de eventos	25.0	Muy Alta
48	DT	O-23	Falta de control y actualización del Archivo del personal.	25.0	Muy Alta
49	DT	O-24	Que no se cuente con el recurso necesario para el mantenimiento adecuado a los activos de larga duración tales como: vehículos, muebles, edificios, entre otros, para optimizar su vida útil.	16.0	Alta
50	DT	O-25	La falta de talleres autorizados para el mantenimiento preventivo y reparación del parque vehicular propiedad del Departamento.	16.0	Alta
51	DT	O-26	Carencia de personal de la carrera operativa y administrativa para cubrir las diferentes actividades realizadas	25.0	Muy Alta
52	DT	O-27	Complicado proceso de obtención de insumos, vehículos viáticos necesarios para la movilización y ejecución de las actividades	12.0	Alta
53	DT	O-28	Que no se cuente con los bienes e insumos necesarios para cubrir las necesidades del personal policial del Departamento.	16.0	Alta
54	DT	O-29	No contar con edificios arrendados para el desarrollo de las funciones del Departamento.	25.0	Muy Alta
55	DT	O-30	Que se presenten eventos en los inmuebles de delegaciones y edificio central, siniestros por accidente o desastres naturales (incendios, sismos, etc.).	16.0	Alta
56	DT	O-31	Agilización al personal encargado en la entrega de documentación legal	25.0	Muy Alta
57	DT	C-4	Formulación y aprobación de: -Orden General Por consecuente, aprobada Orden General se puede proceder a la formulación/Actualización de manuales administrativos.	12.5	Alta
58	DT	C-5	El no cumplir con los tiempos establecidos en cuanto a la prórroga de contratos	16.0	Alta
59	UPCV	E-22	Las asignaciones en responsabilidades y ámbito de acción se ven limitadas por tener como 029 a la mayoría de personeros de la Unidad.	15.0	Alta
60	UPCV	O-32	Falta de apertura en algunos concejos municipales de desarrollo por falta de voluntad política, limitando el cumplimiento de la cobertura planificada a nivel nacional.	12.0	Alta
61	DIIF	E-23	Inconveniente en el sistema de enfriamiento puede ocasionar daños en los equipos instalados en el centro de datos	12.0	Alta
62	UAI	E-24	No se cuenta con las instalaciones adecuadas para el albergue de personal, la realización de pruebas de poligrafías y entrevistas, así como area para almacen, bodegas y oficinas	20.0	Muy Alta
63	UAI	O-33	No se cuenta con el equipo de computo actualizado(hardware y software) que facilite la entrega del producto que genera la Unidad de Asuntos Internos	20.0	Muy Alta
64	SGIC	O-34	Adquisición de bienes, obras o servicios conforme los procedimientos determinados en la Ley de Contrataciones del Estado.	12.5	Muy Alta
65	SGAIA	E-25	Falta de actualización de las normativas, reglamentos y resoluciones en el ambito financiero	6.7	Alta
66	SGAIA	E-26	Que los sistemas de TI no optimicen el desarrollo u otras prioridades de la Entidad.	5.3	Alta
67	Alta Verapaz	O-35	No contar con las autorizaciones necesarias del Ministerio para hacer las anotaciones de altas y bajas en el sistema SICOIN, a efecto de actualizar las Tarjetas de Responsabilidad.	9.0	Media
68	Alta Verapaz	O-36	El registro de altas o bajas de bienes, por parte del Ministerio de Gobernacion en el sistema SICOIN, a cargo de Gobernación, sin previa notificación genera descuadre en el Saldo del reporte FIN -01 y el Libro de Inventario; al no tener conocimiento de los movimientos efectuados en el sistema no se registran en el libro de inventario de la Gobernación	6.0	Media
69	Chimaltenango	O-37	Que no hay documentos de soporte a la vista para consultas a los auditores para la comprobacion de gastos	6.7	Media
70	Chimaltenango	O-38	Descontrol en el uso de los vehiculos asignados a la Gobernacion.	8.0	Media
71	Chiquimula	O-39	Deficiencia en el control de combustible para determinar el rendimiento por galón por kilómetro recorrido	9.0	Media

72	Chiquimula	O-40	Actualización del Libro de Inventario de Activos Fijos 32-57 y Libro de Inventario de Bienes Fungibles 7-96, por duplicidad del registro de bienes cada año	9.0	Media
73	El Progreso	E-27	La existencia de un presupuesto insuficiente el cual no permite el fortalecimiento de renglones presupuestarios necesarios para el cumplimiento de la Misión Institucional.	10.0	Alta
74	El Progreso	C-6	Presentación extemporanea de reportes de Ejecución de Metas Físicas Mensuales, Rendición de Cuentas, Conciliaciones Bancarias, y cuotas no ejecutadas ante la Unidad de Administración Financiera -UDAF-	6.7	Alta
75	El Progreso	E-28	Falta de personal administrativo generado en el servidor público un recargo de trabajo, lo cual no permite que se avance en los objetivos de la Entidad.	8.3	Alta
76	El Progreso	O-41	Las personas no comprometidas, no son promotoras de eficiencia de la Entidad, obteniendo un mal Desempeño de sus funciones.	8.0	Alta
77	Escuintla	E-29	Incumplimiento en el plan de compras y adquisiciones.	7.5	Muy Alta
78	Guatemala	O-42	Infraestructura e instalaciones del edificio de la Gobernación en malas condiciones.	8.0	Media
79	Guatemala	O-43	Que no se de seguimiento a los activos fijos en mal estado para su respectivo tramite de solicitud de Bajas de Inventario a Bienes del Estado o solicitudes enviadas.	9.0	Media
80	Guatemala	E-30	Personal con conocimiento empirico, realizando el proceso de clasificación, orden y control del registro de documentos concernientes al archivado general.	10.0	Media
81	Huehuetenango	E-31	Que no se pueda cumplir con los procesos de acuerdo a los requerimientos establecidos.	9.0	Media
82	Huehuetenango	E-32	Al no contar con el personal completo no se logran cumplir de forma eficiente los logros de los objetivos.	10.0	Alta
83	Huehuetenango	O-44	Para verificar resultados existe resistencia al proceso cuando se aplica en los controles de actividades	6.0	Media
84	Huehuetenango	C-7	Que los informes de Acceso a Información Pública no se entreguen en el tiempo acordado.	6.0	Media
85	Huehuetenango	I-2	Que la página presente desactualización de la información Pública	9.0	Media
86	Izabal	E-33	Recorte presupuestario para el ejercicio fiscal 2022, falta de aprobación de cuotas financieras solicitadas en programación anual, cuatrimestral y reprogramación mensual.	7.5	Media
87	Izabal	O-45	No contar con vehículos en óptimas condiciones para poder cubrir comisiones asignadas a esta Gobernación.	6.0	Media
88	Jalapa	C-8	Incumplimiento en las fechas límite para entrega de las Cajas Fiscales	5.3	Alta
89	Jalapa	E-34	Derivado de la falta de contratación de personal permanente no se cumplen de forma adecuada los objetivos de Gobernación.	5.3	Alta
90	Jalapa	O-46	Resultados Presupuestarios no confiables	8.0	Alta
91	Jalapa	O-47	Incumplimiento en la actualización anual ante la Contraloría General de Cuentas, del personal contratado bajo el Renglón 029	5.3	Alta
92	Jalapa	O-48	Los artículos adquiridos sean registrados y el retiro para su uso, debe ser documentado por medio de requisiciones de almacén.	5.3	Alta
93	Jalapa	O-49	Todos los bienes que sean adquiridos deben estar identificados de acuerdo a reportes del Sistema de Contabilidad Integrada y favorecer una estructura de control interno que facilite alcanzar los objetivos de Gobernación.	5.3	Alta
94	Petén	O-50	Que la estructura orgánica de la Entidad cuenta con bajo personal para suplir áreas de los puestos funcionales, para la mejora de la estructura organizacional.	10.0	Media
95	Petén	I-3	Que no se registre y se presenten las transacciones financieras de forma correcta durante el mes finalizado.	10.0	Media
96	Quetzaltenango	O-51	Falta de gestión de baja de mobiliario y equipo y vehículos en mal estado	8.3	Muy Alta
97	Quetzaltenango	O-52	Depuración de Documentos en Archivo	6.7	Muy Alta
98	Quiché	O-53	Resistencia al proceso que se aplica para acompañar y controlar las actividades de las personas y verificar resultados.	8.0	Baja

99	Quiche	C-9	Que no se identifiquen y prevengan riesgos legales causados por el incumplimiento de leyes y regulaciones laborales, incluyendo impuestos, salarios, discriminación, incapacidades, y seguridad en el lugar de trabajo.	6.0	Baja
100	Quiche	I-4	Que no existan mecanismos para considerar las ampliaciones o reducciones del presupuesto.	6.0	Baja
101	Retalhuleu	E-35	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soportan las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	6.0	Media
102	Retalhuleu	O-54	El no contemplar reclutar y retener al personal, no permite que se logren en su totalidad los objetivos estratégicos de la institución al no contar con el personal completo.	10.0	Muy alta
103	Retalhuleu	O-55	La falta de retroalimentación de los resultados de la evaluación de desempeño impide mejorar los procesos.	6.0	Media
104	Retalhuleu	C-10	Que la institución no provea de información a la población y no cumpla con los lineamientos de la Ley De Acceso a la Información puede ocasionar sanciones.	8.0	Alta
105	Retalhuleu	I-5	Que no se registren y presenten transacciones financieras de forma correcta, en el ejercicio fiscal, de acuerdo a las normas administrativas y financieras podría incurrir negativamente en la toma de decisiones por el uso de información financiera errónea.	6.0	Media
106	San Marcos	O-56	Falta de formato autorizado por la Contraloría General de cuentas para tener un mejor control en el departamento de compras	9.0	Media
107	San Marcos	C-11	Falta de oficio con los informes mensuales justificando la no ejecución de cuotas financieras según inciso J) de las normas de control interno del Ministerio de Gobernación	9.0	Media
108	Santa Rosa	E-36	Incumplimiento en el plan de compras y adquisiciones	6.7	Baja
109	Solola	E-37	La baja ejecución de presupuesto, que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soportan las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	8.0	Medio
110	Solola	O-57	Por la falta de seguimiento en los procedimientos sería el principal riesgo al realizar una compra.	10.0	Medio
111	Solola	O-58	Al momento de liquidar el fondo que no cuente con disponibilidad de la aprobación de cuota.	8.0	Medio
112	Solola	O-59	El no contemplar la evaluación y retener al personal, no permite que se avance en los objetivos de la Entidad, y alcanzar los objetivos del POA.	10.0	Medio
113	Solola	O-60	Acumulación de Bienes de Activos Fijos Inscriptibles	10.0	Medio
114	Solola	C-12	Actualización de la Página del Acceso a la Información Pública	6.3	Baja
115	Suchitepequez	E-38	Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos, al no contar con el personal completo.	6.0	Media
116	Suchitepequez	C-13	Que la institución no provea de información a la población y no cumpla con los lineamientos de la Ley De Acceso a la Información puede ocasionar sanciones.	8.0	Alta
117	Suchitepequez	I-6	Que no se registren y presenten transacciones financieras de forma correcta, en el ejercicio fiscal de acuerdo a normativas administrativas y financieras que puedan afectar negativamente en la toma de decisiones por el uso de información financiera errónea.	6.0	Media
118	Totonicapán	E-39	Cambio de mandos en Policía Nacional Civil	10.0	Baja
119	Totonicapán	E-40	Que el recurso humano institucional no cuente con los procesos de capacitación, formación y profesionalización requeridos para optimizar los recursos	8.0	Alta
120	Totonicapán	O-61	Inexistencia de bodega para resguardo de los activos en desuso y otros	9.0	Media
121	Totonicapán	O-62	No se tienen instrucciones para el manejo de bienes inservibles o en mal estado	9.0	Media
122	Totonicapán	I-7	Se realiza compras con información imprecisa.	9.0	Media
123	Zacapa	O-63	Que no se proporcione protección física y mantenimiento adecuado a los activos de larga duración tales como: edificios, muebles, maquinaria, equipos y otros activos para optimizar su vida útil.	8.0	Media
124	Zacapa	O-64	Que se reciban insumos con fecha próxima a su vencimiento o recibir un producto distinto a lo solicitado.	6.0	Baja
125	Zacapa	E-41	Baja ejecución de presupuesto	8.0	Alta

126	DISAF	O-65	Falta de coordinación con las Direcciones involucradas, al momento de notificar las bajas y realizar los descargos que corresponden en las Tarjetas de Responsabilidad.	10.0	Alta
127	DISAF	O-66	Los bienes e insumos se encuentran expuestos a daños o pérdidas por acceso de personas no autorizadas en áreas de resguardo y almacén	10.0	Baja
128	DGSP	E-42	No contar con una normativa para la utilización de las tecnologías de información y de comunicación para los usuarios del sistema penitenciario, permite uso inadecuado de las tecnologías de información y la comunicación.	8.0	Alta
129	DGEESP	C-14	Que los contratos que celebre la Dirección con proveedores y contratistas estén apegados a derecho, en beneficio de la institución	9.0	Media
130	DGEESP	C-15	La no realización de supervisiones y fiscalizaciones de oficio y verificaciones a las entidades de seguridad privada	8.3	Baja
131	DGEESP	C-16	Manuales administrativos desactualizados	6.0	Media
132	DIGICI	O-67	No se Consigna la información en la descripción de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Artículo 6 de la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	8.0	Media
133	DIGICI	C-17	No se Consigna la información en la descripción de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Artículo 6 de la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	8.0	Media
134	DGDCAyTN	E-43	Que en la formulación del Anteproyecto de presupuesto 2022, NO se asinen los recursos financieros necesarios requeridos en la programación de cada una de las Direcciones de la DGDCAyTN, a efecto de cumplir con los objetivos institucionales	8.0	Alta
135	DGDCAyTN	E-44	Que la programación de cuotas financieras mensuales y cuatrimestrales no SE EJECUTEN niveles esperados, y por ende no cumplan con los objetivos de calidad del gasto.	8.0	Alta
136	DGDCAyTN	O-68	Incumplimientos a las Normativas de la Dirección de Planificación DIPLAN, por falta de asignación de usuario para el Sistema SIGES	5.3	Alta
137	DGDCAyTN	O-69	Limitación y estancamiento	6.0	Media
138	DGDCAyTN	O-70	Errores e irregularidades en los controles de Recursos Humanos	6.0	Media
139	DGDCAyTN	O-71	Gastos y costos ocasionados por incumplimiento a la normativas internas y externas	8.0	Media
140	DGDCAyTN	O-72	Pérdidas y contingencias en la toma de inventarios	10.0	Media
141	DGDCAyTN	O-73	Deficiencias en el uso del sistema de Guatecompras	8.0	Media
142	DGDCAyTN	O-74	Vehículos utilizados para gestiones que no son acorde a la actividad de la entidad	8.0	Media
143	DGDCAyTN	O-75	El uso de cupones no autorizados para el consumo de combustibles en vehículos particulares	10.0	Media
144	DGDCAyTN	O-76	Dificultades técnicas	8.0	Alta
145	DGDCAyTN	O-77	Incumplimientos a normativas legales aplicables a la Dirección General	8.0	Media
146	DGDCAyTN	C-18	Incumplimiento a cláusulas contractuales en eventos de compras	10.0	Alta
147	DGDCAyTN	C-19	Que en la conformación de expedientes de compras en las distintas modalidades, al momento de efectuar el pago, se verifique se se cumpla con lo normado en la ley.	8.3	Media
148	DGDCAyTN	I-8	Que la información generada por los Departamentos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, no se publique oportunamente en las plataformas SICOIN Y SIGES.	8.0	Media
149	DGDCAyTN	I-9	Respuestas erradas y con deficiencias en sus fuentes de información	8.0	Media
150	REPEJU	C-20	Que no se identifiquen y prevengan riesgos legales causados por el incumplimiento de leyes y regulaciones laborales, incluyendo impuestos, salarios, incapacidades y seguridad en el área de trabajo.	9.0	Media
151	SGAL	O-78	Que el parque vehicular no se encuentre en óptimas condiciones para cumplir con los recorridos de seguridad.	7.5	Media
152	SGAL	O-79	No cumplir con la ejecución presupuestaria prevista para el ejercicio fiscal 2022	8.0	Media

153	DT	E-45	Incumplimiento de control en las actividades programadas para los Servidores Cívicos	6.7	Media
154	DT	E-46	Baja ejecución de los proyectos	6.7	Media
155	DT	E-47	Mejorar la Planificación según sea el requerimiento de las secciones	10.0	Media
156	DT	O-80	Entrega de factura en tiempo extemporáneo	9.0	Media
157	DT	I-10	Interpretación inadecuada por parte de los destinatarios.	6.0	Media
158	DT	C-21	Mala interpretación de las metas estratégicas e inadecuado cumplimiento de las mismas. Inadecuada proyección de Proyectos, Programas y actividades, los cuales deben de contar con un presupuesto asignado a corde a su naturaleza.	10.0	Media
159	DT	C-22	Dar cumplimientos a otros planes, proyectos y situaciones ajenas a la naturaleza de nuestras funciones.	5.3	Media
160	UNESA	E-48	No contar con una base de datos para la contratación y reclutamiento del personal puede ocasionar que las contrataciones no se realicen oportunadamente	6.0	Media
161	UNESA	E-49	No contar con infraestructura de Tecnología de la Información actualizada que respalde las actividades que realizan para el funcionamiento de la Unidad	6.0	Media
162	UNESA	E-50	Los controles de acceso a la información son sensibles, los mismos son vulnerables	6.0	Media
163	UNESA	O-81	La disponibilidad de caja debido al monto autorizado para el Fondo Rotativo UNESA, dificulta efectuar los pagos de forma inmediata y ágil	6.0	Media
164	UPCV	E-51	La alta rotación y el prolongado proceso de reclutamiento y selección, vulnera las acciones en el interior, debido a que los contratistas de la UPCV son los que garantizan el logro de las intervenciones.	10.0	Alta
165	UPCV	E-52	Realizar compras con un dato de presupuesto aproximado y no con un dato real.	7.5	Alta
166	UPCV	E-53	Desactualización en las temáticas en Prevención de la Violencia, por los cambios coyunturales continuos en el país.	6.0	Media
167	UPCV	O-82	El cambio constante de autoridades en la Unidad, presenta un riesgo de no continuidad en los planes (estratégicos y operativos).	8.0	Alta
168	UPCV	O-83	Falta de personal para lograr el crecimiento de los planes, programas y proyectos de reinserción social de la Sección Post Penitenciaria.	8.0	Media
169	UPCV	O-84	El cambio constante de autoridades en la Unidad, presenta un riesgo de no continuidad de los programas y proyectos.	10.0	Alta
170	UPCV	O-85	La temporalidad de la UPCV es un inconveniente a la continuidad a los planes y proyectos de la prevención de la violencia implementadas en el país, presentando un riesgo a la inversión que ha realizado el MINGOB desde la creación de la Unidad.	7.5	Media
171	UPCV	O-86	La falta de manual de procesos y procedimientos, impide regular las actividades de las secciones y departamentos de la Unidad.	8.0	Media
172	UPCV	O-87	Que se presenten interrupciones en la Unidad debido a eventos naturales (incendios, temblores, terremotos, huracanes, etc.) y pandemias (Covid-19, vacas locas, gripe aviar)	8.0	Media
173	UPCV	O-88	No poder determinar responsabilidad de usuarios por no tener documentadas las políticas para el uso de contraseña.	8.0	Alta
174	UPCV	O-89	Perdida de información por no tener documentadas las políticas adecuadas para la realización de los backiup rutinarios y eventuales de la información	8.0	Alta
175	UPCV	O-90	Perdida de información por no estar informados de una baja o renuncia de un servidor publico y que este pueda extraer la información confidencial de la Unidad	8.0	Alta
176	UPCV	O-91	Se realizan compras según la solicitud de compra, pero muchas veces lo que realmente necesitan es diferente al insumo que se colocó en la solicitud de compra.	7.5	Media
177	UPCV	O-92	La mayoría de compras se realizan por baja cuantía, por lo que el fondo rotativo se ve sobrecargado con los pagos y la ejecución se evidencia de manera lenta.	7.5	Media

178	UPCV	O-93	Que no se puedan ejecutar las acciones de la UPCV en áreas rojas, por repuntes de asaltos y violencia a los alrededores de los centros educativos	10.0	Alta
179	UPCV	O-94	Incumplimiento en el registro de requerimientos contables de la Unidad por el colapso de los sistemas gubernamentales en fecha de cierre de mes.	7.5	Media
180	UPCV	O-95	Riesgo de atrasos o incumplimientos por no contar con el personal suficiente en las secciones financieras.	6.0	Media
181	UPCV	I-11	Discrepancia entre metas físicas con las financieras, al momento de realizar informes que llevan información a nivel institucional.	8.3	Alta
182	UNMGP	E-54	Que las metas físicas tengan una ejecución menor al 50% al final del año.	10.0	Baja
183	UNMGP	O-96	Que la información que contienen las computadoras, pueda sufrir daños por asuntos técnicos del equipo, manipulación intencional, robo, o por fenómenos naturales.	6.7	Baja
184	UNMGP	O-97	La falta del registro del mobiliario y equipo adquirido, puede ocasionar pérdidas.	8.0	Baja
185	UNMGP	C-23	La falta de entrega oportuna de los documentos para la rendición de cuentas, según Oficio Circular DIR-UDAI- No. 004-2017 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación, vigente a la fecha.	5.3	Baja
186	UNMGP	O-98	Ausencia de inventario académico que impulse la carrera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria	7.5	Media
187	DIAJU	E-55	Que no exista el personal suficiente para cumplir con las funciones asignadas a la Dirección dentro de los plazos establecidos.	10.0	Alta
188	DIAJU	O-99	Que no se le dé las debidas diligencias al proceso de recepción, registro, asignación y revisión de expedientes y demás requerimientos.	6.0	Alta
189	DIAJU	O-100	Que no exista un sistema que tenga una base de datos con la capacidad suficiente para almacenar la información que se genere y se encuentre sin actualizar y se genere una estadística que no esté acorde a la realidad.	8.0	Alta
190	DIIF	E-56	Puede ocasionar inconveniente en la actualización de los motores de bases de datos	6.0	Media
191	DIIF	E-57	Inconvenientes dentro del centro datos que ocurra pérdida parcial de los servidores, la inexistencia de copias de Seguridad de Servidores del Ministerio de Gobernación, no permitiría la restauración de los mismo.	9.0	Media
192	DIIF	E-58	Los ataques cibernéticos pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura, sistemas y de la información del Ministerio de Gobernación.	7.5	Muy Alta
193	DIPLAN	E-59	Que las Dependencias, Direcciones y/o Unidades Ejecutoras no envíen información	6.7	Alta
194	DIPLAN	E-60	Que no se cuente con los estudios técnicos de ingeniería y/o arquitectura para desarrollar el proyecto	6.3	Media
195	DIPLAN	C-24	Demora en aprobación de Resolución ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	8.3	Media
196	DIPLAN	C-25	Que el expediente presentado por las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación incumpla con la normativa vigente y/o contenga inconsistencias en la información	6.3	Media
197	UDAF	E-61	Contar con equipo de computación actualizado	9.0	Media
198	UDAF	O-101	Las Unidades Ejecutoras remitan los expedientes de forma errónea en descripción de montos, comprobantes del Sistema Informático de Gestión y detalle de justificaciones	9.0	Media
199	UDAF	O-102	Las Unidades Ejecutoras no cumplen con el plazo establecido para remitir dicha información	10.0	Muy Alta
200	UDAF	C-26	Deficit del pago de salarios y sueldos de las diferentes Unidades Ejecutoras que conforman este Ministerio.	10.0	Media
201	UDAF	C-27	Las Unidades Ejecutoras no cumplen con los requisitos establecidos en la Normativa Interna, acorde a los compromisos programados	8.3	Media
202	UIP	C-28	Falta de sensibilización sobre la importancia de la efectiva aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública	10.0	Baja
203	UAI	E-62	No se cuenta con la cantidad de personal necesario (investigadores, analistas y personal para seguridad uniformada) dando como resultado una recarga laboral.	8.0	Alta
204	UAI	E-63	No se cuenta con las capacitaciones que permitan la actualización de conocimientos, refuercen las destrezas y habilidad del personal asignado a la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación	6.0	Media

205	SGIC	O-103	Efectuar los procesos de arrendamiento de bienes inmuebles con conforme la Ley de Contrataciones del Estado.	5.5	Alta
206	SGEYD	E-64	Que los docentes de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, no sean retroalimentados	8.0	Media
207	SGEYD	C-29	No generar informes de Avances Físicos y Financieros, de los proyectos ejecutados con fondos de la Cooperación Internacional	10.0	Media
208	Baja Verapaz	C-30	Desactualización y presentación extemporanea de la actualización por parte de los colaboradores de la institución	3.3	Baja
209	Baja Verapaz	C-31	Que no se cumpla con la actualización mensual de la información de oficio en la pagina de la Institución	1.3	Baja
210	Escuintla	O-104	Por retraso en la solicitud y en la aprobación de cuota del pago de la póliza del seguro no se encuentran vigentes los Seguros de los vehículos.	2.7	Muy Alta
211	Escuintla	O-105	Desabastecimiento de Combustible para los vehículos de la Gobernación por la falta de cupones de combustible.	2.7	Baja
212	Huehuetenango	O-106	Que no se realice el servicio de mantenimiento del Equipo de Computo en periodos cortos.	4.0	Media
213	Huehuetenango	O-107	La no aprobación de la Cuota Solicitada mensualmente, y adquirir compromisos, los cuales no puedan ser liquidados en su momento.	2.0	Baja
214	Huehuetenango	O-108	Que no se cuente con el expediente completo del servicio y/o bien a adquirir en el tiempo correspondiente para su liquidación y así cumplir con lo requerido en las NORMATIVA INTERNA Unidad de Administración Financiera	1.0	Muy Baja
215	Huehuetenango	O-109	Que exista diferencia en las existencias de insumos entre sistema digital interno, Cardex de insumos y existencia física.	4.0	Baja
216	Huehuetenango	O-110	Falta de personal 011 para poder conformar la junta de Cotización.	2.0	Baja
217	Huehuetenango	O-111	Que los documentos que respaldan la factura no estén actualizados y vigentes	4.0	Baja
218	Huehuetenango	O-112	Que no se hayan solicitado los requisitos indispensables para emitir la resolución	2.0	Baja
219	Huehuetenango	O-113	Que no se emita la resolución que derecho corresponda	3.0	Muy Baja
220	Izabal	E-65	Afectación de objetivos programados en el plan anual de compras.	3.0	Media
221	Petén	O-114	Que no se proporcionen protección física y mantenimiento adecuado a los activos de larga duración tales como: edificios, muebles, maquinaria, equipos y otros activos para optimizar su vida útil.	4.5	Muy Baja
222	Petén	O-115	Que se reciba bienes e insumos diferentes a la marca descrita en la documentación	5.0	Muy Baja
223	Petén	C-32	Informe de aviso de contratación de personal ante la entidad	3.0	Muy Baja
224	Quetzaltenango	E-66	Baja Ejecución Presupuestaria	5.0	Alta
225	Quetzaltenango	O-116	Incumplimiento con el plan de adquisiciones y contrataciones del estado	1.5	Media
226	Quiché	E-67	Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	3.0	Muy Baja
227	Sacatepequez	E-68	Falta de recursos para cubrir los renglones asignados dentro del presupuesto anual	3.0	Media
228	Sacatepequez	E-69	Dificultad para encontrar casas y/o edificios adecuados para funcionamiento de la institución, además de los altos valores de la renta en la cabecera departamental	4.5	Media
229	Sacatepequez	O-117	Falta de espacio físico adecuado para el almacenamiento de bienes en resguardo o en trámite de baja	2.3	Media
230	Sacatepequez	O-118	Extravío de las Tarjetas de Responsabilidad al momento de solicitar las firmas respectivas	2.0	Baja
231	Sacatepequez	C-33	Expedientes e informes presentados por los prestadores de servicios Técnicos y/o Profesionales, carentes de algún requisito	3.0	Baja

232	Santa Rosa	O-119	Bienes sin registro en Tarjetas de Responsabilidad	3.3	Muy Baja
233	Santa Rosa	O-120	Envío de Contratos a través del Sistema de Contraloría General de Cuentas fuera del plazo establecido	2.5	Muy Baja
234	Santa Rosa	O-121	Incumplimiento de trabajadores en la entrega de documentos para mantener los expedientes actualizados.	2.5	Muy Baja
235	Suchitepequez	E-70	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soportan las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	3.0	Media
236	Suchitepequez	O-122	El no contemplar el no reclutar personal, no permite que se avance en los objetivos de la Entidad, Al no realizar la evaluación del desempeño.	5.0	Muy Alta
237	Suchitepequez	O-123	El no proporcionar protección física y mantenimiento adecuado a los bienes y equipo de la institución no permiten la optimización de su vida útil.	4.0	Baja
238	Suchitepequez	C-34	Que se celebren contratos en términos y condiciones no favorables para la Entidad, o que exista falta de cumplimiento y monitoreo de cláusulas contenidas en los mismos que deriven en pérdidas.	4.0	Baja
239	Suchitepequez	C-35	Realizar la ejecución presupuestaria sin tomar en cuenta la cuota financiera aprobada, cuatrimestral o mensual puede influir en que no se realicen las compras o adquisiciones requeridas para la institución o sean rechazadas por falta de cuota.	4.0	Baja
240	Totonicapán	E-71	Que no se cuente con la asignación presupuestaria para sufragar los gastos relacionados con el funcionamiento de la Gobernación Departamental de Totonicapán	1.3	Baja
241	Totonicapán	E-72	Que la disposición presupuestaria no sea suficiente para cubrir las necesidades institucionales para contratación de recurso humano.	2.7	Baja
242	Zacapa	E-73	Asignación de gasto en el renglón no adecuado según el catálogo de insumos.	4.0	Baja
243	Zacapa	O-124	No contar con los expedientes actualizados de cada uno de los colaboradores de la institución.	3.0	Media
244	DISAF	O-125	Daños a las unidades de transporte por mal uso o desconocimiento del funcionamiento del bien (Daños en el interior, rayones por mal manejo)	3.0	Media
245	DISAF	O-126	Accidentes de pilotos y acompañantes durante el traslado de las comisiones oficiales	4.0	Media
246	DISAF	I-12	Infraestructura limitada y mobiliario inadecuado para la operación	4.5	Media
247	DISAF	O-127	Al no contar con el suministro eléctrico externo y sin la planta eléctrica en óptimas condiciones, no se contará con la energía necesaria óptima para el buen funcionamiento de la red eléctrica interna del Ministerio de Gobernación.	5.0	Muy Baja
248	DISAF	O-128	Cuando no posea agua del pozo no se puede tener baños en funcionamiento, no se posee higiene del personal de las guardias de seguridad uniformada ni del personal administrativo.	5.0	Muy Baja
249	DISAF	O-129	Cuando no se tiene extintores en óptimas condiciones no se tiene garantía de controlar un siniestro.	4.0	Muy Baja
250	DISAF	E-74	Que no se tenga un monto estimado del renglón presupuestario que se está verificando para la disponibilidad presupuestaria, en las solicitudes de certificación presupuestaria, para la adquisición de bienes y/o servicios	3.0	Media
251	DISAF	C-36	Rechazo de expedientes mediante pago por Comprobante Único de Registro (CUR) por parte de UDAF	1.0	Baja
252	DISAF	O-130	Perder el control de la Integración del Fondo Rotativo, en la elaboración de cheques para los pagos a proveedores de bienes y/o servicios así como el control del efectivo de Caja Chica para las diferentes Unidades, Dirección o Coordinaciones que forman parte de la Planta Central del Ministerio de Gobernación.	2.3	Media
253	DGSP	O-131	La Subdirección Financiera no cuenta con el espacio idóneo y adecuado para el archivo general de la subdirección, derivado que mes con mes la cantidad de expedientes para archivo crece y la capacidad que tiene el área ocupada no es lo suficiente, por lo que se dificulta cumplir con los plazos de requerimiento de información.	2.0	Baja
254	DGSP	O-132	No se cuenta con un sistema informático para el registro y control de todas las acciones del Recurso Humano.	5.0	Baja
255	DGEESP	O-133	Imposibilita responder en forma eficiente a los accidentes de tránsito	1.3	Baja
256	DGEESP	O-134	Falta de mantenimiento de vehículos	4.0	Baja

257	DGEESP	O-135	No contar con niveles de seguridad informáticos para protección de la información	3.3	Baja
258	DGEESP	O-136	Emitir licencias de operaciones a los prestadores de servicios de seguridad privada sin el debido proceso administrativos	5.0	Baja
259	DGEESP	O-137	Falta de registros adecuados en el despacho de suministros e insumos	2.0	Baja
260	DGEESP	C-37	No tener conciliado el Fondo Rotativo Privativo	0.5	Baja
261	DGEESP	C-38	Registros incorrectos de inventarios de bienes fungibles y activos fijos	1.0	Baja
262	DGEESP	C-39	Pérdida de información	1.0	Baja
263	DIGICI	O-138	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	0.8	Baja
264	DIGICI	O-139	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	3.8	Baja
265	DIGICI	O-140	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	5.0	Baja
266	DIGICI	O-141	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.5	Baja
267	DIGICI	O-142	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	4.0	Baja
268	DIGICI	O-143	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	4.5	Baja
269	DIGICI	O-144	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.5	Baja
270	DIGICI	O-145	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	0.5	Baja
271	DIGICI	O-146	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	0.8	Baja
272	DIGICI	O-147	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
273	DIGICI	O-148	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	1.2	Baja
274	DIGICI	O-149	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
275	DIGICI	C-40	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
276	DIGICI	C-41	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.5	Baja
277	DIGICI	C-42	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.7	Baja
278	DIGICI	C-43	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	3.3	Baja
279	DIGICI	C-44	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
280	DIGICI	C-45	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	1.3	Baja

281	DIGICI	I-13	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
282	DIGICI	I-14	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
283	DIGICI	I-15	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.0	Baja
284	DIGICI	I-16	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	2.7	Baja
285	DIGICI	I-17	No se Consigna la informacion en la descripcion de Riesgo de acuerdo a lo regulado en el Articulo 6 de la Ley de la Direccion General de Inteligencia Civil, decreto 71-2005	4.0	Baja
286	DGDCAYTN	E-75	La falta de clientes para ofrecer los servicios	4.5	Media
287	DGDCAYTN	E-76	Falta de nuevos títulos	2.0	Media
288	DGDCAYTN	E-77	El no contemplar el reclutar y retener al personal, no permite que se avance en los objetivos de la entidad.	2.7	Media
289	DGDCAYTN	O-150	Incumplimiento de actividades planificadas	2.3	Media
290	DGDCAYTN	O-151	Pérdida, mantenimiento y registros incorrectos de unidades	1.0	Media
291	DGDCAYTN	O-152	Fallas en la maquinaria y en la seguridad industrial	3.0	Alta
292	DGDCAYTN	O-153	Mala revisión de productos, cajas incompletas, rotulación incorrecta y mal estibadas	3.0	Media
293	DGDCAYTN	O-154	Una mala toma de decisiones a nivel jerarquico	1.0	Baja
294	DGDCAYTN	O-155	Que los viáticos y reconocimiento de gastos por traslados al interior, no se liquiden con base a sus normativas específicas y coadyuven en la transparencia y calidad del gasto.	5.0	Alta
295	DGDCAYTN	O-156	Falta de insumos	1.0	Media
296	DGDCAYTN	O-157	Orientar incorrectamente al cliente	2.0	Baja
297	DGDCAYTN	O-158	Una producción ineficiente	2.7	Media
298	DGDCAYTN	O-159	Inconvenientes con el sistema operativo	4.0	Media
299	DGDCAYTN	C-46	Incumplimientos en normativas aplicables al PAA	3.0	Baja
300	DGDCAYTN	C-47	Incumplimiento en la actualización y creación de manuales (Manual de Organización y Funciones, Manual de Puestos y Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos)	3.0	Alta
301	DGDCAYTN	C-48	Que las prestaciones labores (indemnización y vacaciones), por rescisión de contratos y renuncia de empleados, no se haga de acuerdo a lo normado por ONSEC.	4.5	Media
302	DGDCAYTN	C-49	Que la presentación de la Caja fiscal, no se realice en los plazos establecidos por la Contraloría General de Cuentas y que no contenga la información precisa y libre de errores.	3.0	Media
303	DGDCAYTN	C-50	Informes que no cumplen con las cualidades y carácter típicas requeridas por ente fiscalizador	1.0	Baja
304	DGDCAYTN	C-51	El incumplimiento de los requerimientos por entes fiscalizadores	1.0	Baja
305	DGDCAYTN	I-18	Detalles y precios de cada tipo de servicio y productos	2.0	Media
306	SGSP	O-160	Que no se presupueste de manera efectiva las necesidades emergentes y existentes de la Subdirección General de Salud Policial	3.0	Media
307	SGSP	E-78	Hacinamiento entre los colaboradores y pacientes por falta de infraestructura de la Subdirección General de Salud Policial	5.0	Media
308	SGSP	O-161	Falta de seguimiento para la actualización de licencias de los sistemas de TI	2.3	Baja
309	SGSP	O-162	Debilidad en el compromiso con valores ético y morales por parte del personal, que exponga a la administración y al área hospitalaria a actos de corrupción	0.3	Media

310	SGSP	O-163	Falta de un plan para responder eventos naturales (incendios, temblores, huracanes y más), así como posibles pandemias (vacas locas, gripe aviar), con posibles inhabilitación de áreas administrativas y hospitalarias por falta del personal	1.0	Media
311	SGSP	C-52	Debilidad en el ambiente institucional para evitar actos de corrupción o que se promuevan practicas de actividades inaceptables, con incremento de riesgos de pérdidas por el uso inadecuado de recursos, pérdida reputacional, y credibilidad ante la población e inversión de tiempo derivado de investigaciones	3.0	Baja
312	SGSP	C-53	Falta de protocolos para promoción de la salud y protocolos conservar el buen estado de salud de personal policial y su núcleo familiar, que provoque incremento en casos de atención en el hospital y gastos asociados	4.5	Media
313	SGSP	E-79	Falta de alcance en los servicios de salud al personal policial y núcleo familiar con impacto en incremento de enfermedades y suspensiones, y falta de disponibilidad de personal policial	3.0	Baja
314	SGSP	E-80	Incremento de casos de atentados a personal policial que cubre el ataque a la narcoactividad que implique mayor uso de recursos del hospital	3.0	Baja
315	SGAIA	O-164	Perdida o mal uso de bienes muebles e inmuebles al servicio de la Subdirección Antinarcoptica	3.0	Baja
316	DT	E-81	Incumplimiento a las metas establecidas en el POA en relación capacitaciones.	1.5	Baja
317	DT	E-82	Plazos de recepción y digitación de boletas de diferentes estudios muestrales y de aviso, requerimiento pago y citación de infracciones; como de archivos y/o bases de datos provenientes de diferentes fuentes primaria y secundaria interinstitucionales.	3.0	Baja
318	DT	I-19	Deterioro de los documentos resguardados en el Departamento de Tránsito.	2.0	Baja
319	DT	O-165	Población desinformada de las acciones que realiza el Departamento de Tránsito de la PNC	2.4	Baja
320	DT	O-166	Baja atención al usuario que visita las instalaciones del Departamento, quienes en ocasiones son personas con discapacidad.	2.0	Baja
321	DT	O-167	Incumplimiento del plazo contractual y la calidad de los materiales solicitados en los eventos	3.2	Baja
322	DT	O-168	No contar con la información necesaria del estado actual de las señales de tránsito (tipo de señal, su estado físico, la presencia y el tiempo útil de vida de la misma).	4.0	Baja
323	DT	O-169	Disponibilidad vehicular en el Departamento de Tránsito	0.6	Muy Baja
324	DT	O-170	Falla de conexión en la red interna del Departamento de Tránsito	3.0	Muy Baja
325	DT	O-171	Tiempo insuficiente para finalizar efectivamente procesos de adquisición en modalidad de Compra Directa	2.0	Baja
326	DT	O-172	Bienes no registrados en tarjeta de Responsabilidad	4.0	Baja
327	DT	O-173	Espacio inadecuado para el resguardo de insumos.	1.5	Baja
328	DT	O-174	Deficiencia en el control de cupones de combustible	5.0	Baja
329	DT	O-175	Que no se proporcione espacio físico para el resguardo adecuado de los recibos (FORMA 63-A) autorizados por la Contraloría General de Cuentas, y Voucher de Cheques emitidos, con la finalidad que se tenga fácil acceso a la hora de consulta.	4.0	Baja
330	DT	C-54	Funcionamiento o rendimiento ineficiente de software en equipos.	4.5	Baja
331	DT	I-20	Cumplimiento de los clasificadores temáticos mensualmente donde pueden variar según feriados o fin de mes según sea el caso.	1.5	Baja
332	DT	C-55	Utilizar de forma inadecuada el servicio de internet causando tráfico en el enlace de internet.	4.0	Baja
333	DT	I-21	Que no presentan las liquidaciones , en el período contable adecuado por incumplimiento en la conformación de expedientes de acuerdo a las normas de información financiera requerida	3.0	Baja
334	UEEP	E-83	Que no se planifique y presupueste de manera efectiva las adquisiciones que soportan las metas y los objetivos estratégicos.	4.0	Baja
335	UEEP	E-84	Que la estructura orgánica de la Unidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos.	1.3	Baja

336	UEEP	E-85	Que no se identifiquen y seleccionen alternativas para asignar recursos, y así alcanzar los objetivos estratégicos de la Unidad.	3.0	Baja
337	UEEP	E-86	Que la autoridad no establezca un entorno de control que promueva la integridad, los valores éticos, así como la adecuada asignación de autoridad y responsabilidad.	2.0	Baja
338	UEEP	E-87	Que no se establezca una visión y misión de la Unidad, que se enfoquen al cumplimiento del Plan Global de Inversiones.	2.7	Baja
339	UEEP	E-88	La información se vuelve vulnerable y corre el riesgo de que se de un uso incorrecto a la misma.	3.0	Baja
340	UEEP	E-89	Que no existan procedimientos para considerar las ampliaciones o reducciones del presupuesto del Programa.	2.3	Baja
341	UEEP	E-90	Que no se apliquen oportunamente las adiciones o rebajas de las partidas presupuestarias.	2.3	Baja
342	UEEP	O-176	Falta del proceso que se aplica para medir y mejorar las actividades del personal y verificar resultados.	2.3	Baja
343	UEEP	O-177	Que no se proporcione el resguardo adecuado a los activos fijos y otros activos para salvaguardar su propiedad.	3.0	Baja
344	UEEP	O-178	Que se presenten interrupciones en la Unidad debido a eventos naturales (incendios, temblores entre otros) y pandemias (Covid).	3.3	Baja
345	UEEP	O-179	Que no se registre y presenten operaciones financieras de forma correcta, en el período correspondiente y de acuerdo a las normas establecidas.	2.3	Baja
346	UEEP	O-180	Que existen debilidades significativas en los controles internos relacionados con el área financiera.	2.3	Baja
347	UEEP	O-181	Que las herramientas electrónicas de los registros contables y presupuestarios no reflejen en los Sistemas Informáticos la situación financiera razonable de la Unidad.	2.3	Baja
348	UEEP	C-56	Que no existan normas de conducta para los empleados, más allá del apego a las Leyes vigentes.	2.0	Baja
349	UEEP	C-57	Procesos preparatorios errados, hechos por el contratista. Procesos de Licitación para obras públicas.	2.3	Baja
350	UEEP	C-58	Existencia de un ambiente institucional que permita actos de corrupción, y que no se establezcan actividades aceptables.	3.0	Baja
351	UEEP	C-59	Que se celebren contratos con términos y condiciones no favorables para el Ministerio, o que exista falta de cumplimiento y monitoreo de los mismos	3.0	Baja
352	UEEP	C-60	Que se tenga dificultad para identificar y prever riesgos legales sobre la restricción de uso o difusión de información.	2.7	Baja
353	UNESA	O-182	Que las acometidas, la planta eléctrica y el generador eléctrico existentes de no estar a un nivel óptimo pueden ocasionar suspensión de los servicios y daños en los equipos y si el caudal del pozo propio no fuera suficiente para abastecer la demanda del personal que labora y pernocta en instalaciones de esa Unidad, limitaría el cumplimiento de las funciones administrativas	2.0	Media
354	UNESA	O-183	Expedientes de gasto en etapa de liquidación sean entregados fuera del plazo establecido a nivel interno por la Subdirección Financiera, con requisitos incompletos o con inconsistencias, ocasiona atraso en la elaboración de CUR de Devengado en etapa Solicitado y en el traslado de los mismos a la Unidad de Administración Financiera - UDAF- del Ministerio de Gobernación.	3.0	Media
355	UNESA	O-184	No tener un monto estimado del gasto para el renglón presupuestario que se verifica o valida con disponibilidad presupuestaria, para el visado presupuestario de las requisiciones de adquisición de bienes y/o servicios	4.0	Alta
356	UNESA	O-185	Que la cuota aprobada no sea ejecutada totalmente.	5.0	Media
357	UNESA	O-186	Realizar gestiones de adquisiciones y compras de suministros, bienes y/o servicios con proveedores que no cumplan con todos los requisitos legales y de preclasificaciones	3.0	Media
358	UNESA	O-187	Que se puedan extraviar los bienes sin estar etiquetados con el código de bien y que existan movimientos hacia otras áreas sin previo aviso	4.5	Media
359	UNESA	O-188	Que los manuales administrativos no respondan a la estructura organizacional y funciones vigentes de UNESA.	2.0	Alta

360	UNESA	C-61	Rendición de Cuentas a través de caja fiscal fuera del plazo de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, a través de Formas 200-A-3 ante la Dirección de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas.	2.7	Baja
361	UNESA	C-62	Que no se prorrogue el plazo de vigencia de la Unidad Especial Antinarcoóticos incumpliendo con los compromisos adquiridos en convenios interinstitucionales y disposiciones legales correspondientes	2.4	Media
362	UPCV	O-189	En las actividades donde la Unidad y la Subdirección participan, existe el riesgo de duplicidad de beneficiarios y la confusión de la asignación de respuesta.	4.0	Baja
363	UPCV	O-190	Actualmente la Sección de Género y Multiculturalidad de la UPCV, posee una línea de acción transversal por ser una temática presente en todas las iniciativas de la UPCV; al no tener objetivos establecidos a través de un subproducto y estar bajo Organización Comunitaria, existe el riesgo presentado.	1.3	Baja
364	UPCV	O-191	Al momento de la entrega de los productos a las Secciones y Departamentos de la Unidad, puedan existir faltantes en el inventario del almacén.	2.5	Baja
365	UPCV	O-192	Al momento de realizar las comisiones oficiales, solicitadas por los Departamentos o Secciones de la Unidad, podrían existir accidentes viales, robo o hurto, asaltos a los tripulantes, o fallas mecánicas de los vehículos que se encuentran en el desarrollo de dichas comisiones.	1.3	Baja
366	UPCV	I-22	Poco conocimiento de la existencia de las actividades y programas de la UPCV hacia la población.	3.0	Baja
367	UNMGP	O-193	Que el Presupuesto asignado por Minfin y Mingob, sea insuficiente para alcanzar los objetivos del NMGP	4.0	Muy Baja
368	UNMGP	C-63	Falta de cumplimiento de la normativa vigente para la administración del fondo rotativo interno, según Acuerdo Ministerial Número 06-98 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus modificaciones; y normativa interna de la Unidad aprobada anualmente por Resolución.	1.0	Muy Baja
369	UNMGP	C-64	Falta de cumplimiento de la normativa vigente para la administración del fondo de caja chica, según Acuerdo Ministerial Número 06-98 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus modificaciones; y normativa interna de la Unidad aprobada anualmente por Resolución.	0.7	Muy Baja
370	UNMGP	C-65	La falta de control en la distribución de los vales de combustible para uso de los vehículos de uso oficial, según normativa interna de la Unidad aprobada anualmente por Resolución.	3.0	Muy Baja
371	UNMGP	O-194	Es importante realizar al menos 2 veces al año mantenimiento preventivo a las computadoras de la UNMGP para evitar que se dañen.	3.0	Muy Baja
372	UNMGP	O-195	Es necesario establecer un control para el equipo de cómputo dado en calidad de préstamo	3.0	Muy Baja
373	UNMGP	O-196	Que haya deficiencia en el registro de asistencia del personal de la UNMGP	4.0	Muy Baja
374	UNMGP	O-197	Que el personal de nuevo ingreso comprendido en la obligatoriedad de presentar Declaración de Probidad ante la CGC, incumpla su responsabilidad.	4.0	Muy Baja
375	UNMGP	C-66	Incumplimiento en la presentación de los reportes de rendición de cuentas, según artículos 10 y 11 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.	3.3	Muy Baja
376	UNMGP	O-198	Que los reportes de rendición de cuentas y ejecución de metas, sean tardíos conforme a los requerimientos.	5.0	Muy Baja
377	DIIF	E-91	Debido a que son usuarios nuevos, no tienen capacitación sobre el uso del sistema desarrollados por la Coordinación de Integración.	5.0	Baja
378	DIIF	O-199	Reporte de inconsistencias en funcionalidades de un sistema, las cuales no hayan sido claramente solicitadas en la toma de requerimientos, pero que pueden ser esenciales por la injerencia del sistema	4.0	Baja
379	DIIF	E-92	Necesario brindar software ofimático con licenciamiento a los usuarios para realizar las tareas administrativas, por problemas de compatibilidad	1.3	Muy Baja
380	DIIF	E-93	Derivado a la solicitudes de las unidades administrativas se realizan los respaldos de información	4.0	Muy Baja
381	DIIF	E-94	A falta de la actualización del software implica bajo rendimiento en los equipos o estaciones de trabajo	3.0	Media
382	DIIF	E-95	Los equipos obsoletos pueden ocasionar baja productividad en las actividades de los usuarios.	1.3	Baja
383	DIPLAN	O-200	Que al momento de presentarse al lugar específico no se cuenta con el acceso y/o la autorización para desarrollar el estudio	3.0	Media

384	DIPLAN	O-201	Que no se realice un adecuado diagnóstico situacional para identificar y priorizar la cartera de proyectos determinando factores institucionales y sociales que impidan continuar con la formulación de los proyectos	5.0	Muy Alta
385	DIPLAN	O-202	Que no se cuente con los dictámenes de las unidades ejecutoras en el plazo establecido, atrasa la suscripción de los instrumentos de cooperación nacionales e internacionales	5.0	Media
386	DIPLAN	C-67	Que la información presentada por las Dependencias, Direcciones y/o Unidades Ejecutoras, no cumpla con los requisitos mínimos de relevancia basada en sus funciones, resultados sobresalientes y/o desafíos	3.8	Media
387	DIPLAN	C-68	Que la información presentada por las Dependencias, Direcciones y/o Unidades Ejecutoras, no cumpla con la estructura o requerimientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	3.8	Media
388	DIPLAN	C-69	Que el Plan Interinstitucional de Respuesta y el Plan de Evacuación no sean aprobados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	1.3	Alta
389	DIPLAN	C-70	Que los instrumentos de planificación presentados por las Unidades Ejecutoras, no cumpla con las normas de planificación y los lineamientos generales emitidos por los entes rectores externos	3.8	Alta
390	DIPLAN	C-71	Que las Unidades Ejecutoras no registren la información mensual en los sistemas SIGES y SICOIN, en los plazos establecidos	2.5	Media
391	DIPLAN	C-72	Que la información presentada no cumpla con los requisitos indicados en la Guía para la Elaboración de Manuales	4.0	Alta
392	DIPLAN	I-23	Que la información presentada por las dependencias no sea actualizada en forma correcta	3.0	Alta
393	DIRRHH	O-203	Debido al desarrollo de la Institucion y cambios en las politicas de Clasificacion de puestos por parte de las entidades externas no permite agilizar los procesos de clasificación y reclasificación de puestos y salarios	2.7	Baja
394	DIRRHH	O-204	Que no se cuente con el personal idoneo que cumpla con los perfiles necesarios que solicitan los puestos vacantes.	2.0	Baja
395	DIRRHH	O-205	Que las acciones y movimientos de personal no sean reguladas a travez de normas y procedimientos vigentes y actualizados en la Institución.	2.0	Baja
396	DIRRHH	E-96	Que no se realicen actividades de capacitación y formación que mejoren el desempeño del Recurso Humano de la Institución .	2.7	Baja
397	DIRRHH	O-206	Por la falta de control de tiempos y procesos puede provocar la ausencia del pago de nómina al recurso humano de la Institución	0.8	Muy Baja
398	DIRRHH	O-207	Que no se presten los servicios básicos de salud, así como actividades que la promuevan.	2.0	Baja
399	DIRRHH	O-208	Que no se promueva internamente la Imagen Institucional que fomente una cultura etica.	2.7	Baja
400	UDAF	O-209	Las Unidades Ejecutoras que perciben Ingresos Propios, deben registrar dichos recursos oportunamente.	5.0	Media
401	UDAF	O-210	Las Unidades Ejecutoras deben solicitar frecuentemente el reembolso de acuerdo a los gastos realizados.	2.0	Baja
402	UDAF	C-73	Conformación incorrecta de solicitudes de Consolidación de Inventarios.	2.0	Baja
403	UDAF	C-74	Por el cambio de personal constantemente, se inactivan y activan usuarios	3.0	Media
404	UDAF	C-75	Retrasos en la aprobación de Expedientes de Gasto.	2.3	Baja
405	UIP	C-76	Plazos legales para resolver solicitudes de información pública	2.0	Baja
406	SGEYD	E-97	Que las personas asignadas a cada unidad de trabajo no tengan las cualidades necesarias para desempeñar el mismo	4.0	Baja
407	SGEYD	O-211	Mantenimiento inadecuado de la infraestructura y mobiliario y equipo	5.0	Baja
408	SGEYD	O-212	Vulnerabilidad en la seguridad perimetral en las instalaciones	4.0	Baja
409	Jutiapa	C-77	Incumplimiento en las fechas límite para entrega de las Cajas Fiscales	5.0	Alta
410	Jutiapa	E-98	Falta de Contratación de personal permanente	5.0	Alta
411	Jutiapa	O-213	Incumplimiento en la actualización anual ante la Contraloría General de Cuentas, del personal contratado bajo el Renglón 029	5.0	Alta

412	Jutiapa	O-214	Los articulos adquiridos sean registrados y el retiro para su uso, debe ser documentado por medio de requisiciones de almacén.	5.0	Alta
413	UDAI	O-215	Que no exista conocimiento de la Normativa vigente en la unidad de auditoria interna	2.0	Baja
414	UDAI	C-78	Vencimiento de los plazos en la elaboracion y notificacion de los informes de auditoria	3.0	Baja
415	UDAI	C-79	Que no se emita dictámenes de forma adecuada y/u oportuna	2.5	Baja