

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MAPA DE RIESGOS -SINACIG-**EJERCICIO 2023**

GUATEMALA, ENERO 2023.

6a. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono: (502) 2413 8888



MAPA DE RIESGOS MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023



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 gestiondas, gestión que se realiza en funcion la progración 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	Alta Verapaz	0-1	Atraso en la revisión y autorización de expedientes 029 y subgrupo 18 para celebración de Contrataciones en tiempo que no fueron programados presupuestariamente.	20.0	Muy Alta
4	Baja Verapaz	E-2	Gestionar recursos presupuestarios para agilizar procesos en reclutamiento de personal a traves de los procedimientos establecidos por ONSEC y Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación.	12.5	Media
5	Chimaltenango	E-3	Tener a una persona realizando varias funciones	12.5	Media
6	Chimaltenango	E-4	Registro de la documentacion relacionado a los Fondos Rotativos	25.0	Media
7	Chimaltenango	0-2	Por falta 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.	20.0	Media
8	Chimaltenango	E-5	La baja ejecucion 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	12.5	Baja
9	Chiquimula	0-3	Deficiencia en el control de combustible para determinar el rendimiento por galón por kilómetro recorrido	25.0	Media
10	Chiquimula	0-4	Disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento de la gobernación (para contratación de personal permanente y gastos de funcionamiento).	16.0	Muy Alta
11	DT	E-6	No contar con los insumos y apoyo logístico para poder ejecutar los planes y proyectos de la Institución.	25.0	Muy Alta
12	DT	E-7	Carencia de personal de la carrera operativa y administrativa para cubrir las diferentes actividades realizadas, como revisiones a delegaciones de transito autorizadas ,capacitación y preparación a aspirantes a Agentes de PMT.	16.0	Alta
13	DT	E-8	Mejorar la Planificación según sea el requerimiento de las secciones	12.0	Alta
14	DT	E-9	La contratación de personal con los conocimientos adecuados para el desarrollo o elevar un evento para la adquisición de dicha necesidad.	20.0	Alta
15	DT	E-10	La cantidad de boletas impuestas por los agentes de tránsito y de comisarias ha incrementado en su totalidad esta de alrededor de 180% de incremento esto agregado al incremento del año anterior 2021 con respecto al año 2020 que creció el 280%. Así mismo la demanda de información estadística es creciente de entes internos y de intuiciones publicas y publico en general.	12.0	Muy Alta
16	DT	0-5	Que el parque vehicular tipo radio patrulla con el que se cuenta actualmente, por el uso y antigüedad requiere un alto costo de mantenimiento y reparación.	16.0	Media
17	DT	O-6	Carencia de personal de la carrera operativa y administrativa para cubrir las diferentes actividades realizadas	16.0	Muy Alta

	18	DT	0-7	Recurrencia de errores en los diferentes documentos que conforman el proceso de adquisición, en las diferentes modalidades.	12.0	Media
W	19	DT	O-8	Manual de procedimientos de la Policía Nacional Civil no actualizado ni acorde a los procesos definidos en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y Resolución 001	16.0	Media
	20	DT	C-1	Dar cumplimientos a otros planes, proyectos y situaciones ajenas a la naturaleza de nuestras funciones.	25.0	Media
	21	DISAF	0-9	Falta de analistas y asistentes de compras con relación de dependencia, (que tengan usuario comprador hijo, asi como roles en los sistemas siges, sicoin)	12.5	Media
	22	DISAF	C-2	Posibles riesgos legales y sanciones administrativas por uso, difusión o retención de información sensible de los administrados y de entidades.	25.0	Muy Alta
	23	DIGICRI	O-10	Que no se cuente con Manuales de Procesos y Procedimientos para la realización de las funciones en cada Dirección.	25.0	Media
	24	DIGESSP	I-2	Al no contar con un gestor digital de los documentos, existe la posibilidad que los mismos se deterioren con mayor facilidad y no permite el acceso a los documentos de forma inmediata.	15.0	Media
	25	DGSP	E-11	No se cuenta con las instalaciones adecuadas para la realización de entrevistas	20.0	Alta
	26	DGSP	E-12	No contar con una herramienta técnica de aprendizaje aprobada por las autoridades superiores, que promueva la calidad educativa en los ejes legales específicos de la educación penitenciaria, es necesario contar con la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).	26.0	Media
	27	DGSP	0-11	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 presupuestarias.	25.0	Media
	28	DGSP	O-12	Falta de equipo de computo actualizado (hardware y software) que facilite la entrega y escaneo del producto que genera la Inspectoría General del Régimen Penitenciario	20.0	Alta
	29	DGSP	0-13	Gestión lenta por no contar con caja chica asignada a la Escuela de Estudios Penitenciarios	25.0	Alţa
	30	El Progreso	C-3	Desactualización de Manuales Internos de Organización, Funciones y Puestos y Manual de Politicas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Gobernación Departamental.	12.5	Alta
	31	El Progreso	C-4	No contar con tarjetas de responsabilidad actualizadas de conformidad a los bienes activos asignados al personal.	16.0	Alta
	32	El Progreso	E-13	Desconocimiento de cambios o actualizaciones de sistemas y documentación para el proceso de altas y bajas de bienes.	12.0	Muy Alta
	33	El Progreso	O-14	Falta de registro interno donde conste el ingreso del material y sumnistro de conformidad a la compra efectuada.	16.0	Baja
	34	El Progreso	O-15	Acumulaciónde Bienes Inventariables por falta de iniciación de procesos de baja.	12.5	Media
	35	Escuintla	E-14	Desfinanciemiento por motivo de reducción presupuestaria para poder contratar a personal idóneo de las plazas vacantes del renglon presupuestario 011	12.5	Alta
	36	Guatemala	O-16	Equipo de computo en área de informática, administrativa y contable equipo desactualizado y software sin mantenimiento.	16.0	Media
	37	Guatemala	E-15	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	Media
	38	Izabal	E-16	La falta de personal administrativo para dar cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos por esta Gobernación Departamental, así como tambien las necesidades que presenta la población Izabalence.	20.0	Baja
	39	Jalapa	E-17	Poco tiempo para ejecutar la cuota asignada durante el mes, según Normativa de UDAF el 15 de cada mes calendario le da factultad a UDAF de disminuila sin previa notificación; dando aproxiamdamente una semana para la ejecución respectiva.	16.0	Baja
				•		

40	Jalapa	E-18	La aprobación de la Cuota Financiera, no responde a las cantidades gestionadas, solicitud que se realiza en función a la programación cuatrimenstral.	16.0	Alta
41	Jutiapa	E-19	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 dias para la respectiva ejecución	16.0	Alta
42	Jutiapa	E-20	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 cuatrimenstral.	16.0	Baja
43	Petén	E-21	Dificultad de obtener las resoluciones o Acuerdos que amparan las Transferencias Presupuestarias	16.0	Baja
44	Petén	0-17	Que no se registre La Creación del NPG en el portal de la Guatecompras por fallas al subir la información requerida.	20.0	Alta
45	Petén	O-18	No se cuenta con un área adecuada para el el archivo general de la institución que brinde la seguridad y resguardo para proteger los documentos de la institución, misma situacion requiere la implemetación de registro de ingresos y egresos de documentación en forma digital aún sitema o plataforma de la Institución	25.0	Alta
46	Quetzaltenango	E-22	Carencia de personal limita las funciones y la excelencia en la calidad del servicio a la ciudadania.	12.0	Baja
47	Quetzaltenango	0-19	Falta de gestión de baja de mobiliario y equipo y vehículos en mal estado	25.0	Baja
48	Quetzaltenango	C-5	Incumplimiento de la Normativa	16.0	Media
49	Repeju	O-20	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 Baja
50	Repeju	E-23	Que no se aplique oportunamente las adiciones o rebajas de las partidas presupuestarias	20.0	Baja
51	Repeju	E-24	Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	25.0	Media
52	Repeju	E-25	Que la infraestructura y equipamiento tecnológico sea insuficiente para llevar a cabo la función registral y proporcionar la mayor certeza de seguridad documental, así como de la información contenida en los sistemas	25.0	Media
53	Repeju	O-21	Que las operaciones administrativas carezcan de transparencia por falta de información al publico en general	25.0	Media
54	Sacatepequez	E-26	Las oficinas de la Gobernación Departamental se encuentran ubicadas en un edificio arrendado, lo cual no permite contar con espacios adecuados para su funcionamiento, y una ubicación geográfica estratégica que facilite a la población el acercamiento a gestionar sus trámites. Además los valores en alquileres en Antigua Guatemala son bastante altos y el presupuesto asignado a la Gobernación no se ajusta a ellos.	25.0	Media
55	Sacatepequez	E-27	Variación de las necesidades que surgen durante un ejercicio fiscal, que puede afectar la ejecución del Plan de Compras de la Gobernación Departamental, así como el cambio de autoridades que afecta el cumplimiento de lo programado mensualmente.	16.0	Muy Alta
56	Sacatepequez	0-22	La falta de personal permanente dificulta el cumplimiento de los objetivos de la institución y provoca que no exista segregación de funciones.	25.0	Media
57	Sacatepequez	O-23	Generar el proceso de conformación de expediente y gestión ante las autoridades correspondientes, para dar baja a los vehículos que se encuentran en estado inservible, tomando en cuenta el alto costo de la reparación, por el tipo de daño que cada uno tiene.	16.0	Media
58	San Marcos	O-24	Edificio de Gobierno inhabilitado a causa de los daños debido al terremoto del año 2012, ocupandose un edificio en calidad de arrendamiento	.12.5	Media
59	SGAL	0-25	Que los procesos de evento de licitación no se den en el tiempo establecido viendose afectado el personal policial, que ningún proveedor se vea interesado en la oferta de compra.	12.0	Alta

60	SGAL	O-26	No cumplir con la planificación adecuada para la adquisición y distribución de los productos logísticos a las dependencias de la Institución Policial.	12.6	Alta
61	SGAL	O-27	Los estados de fuerza de armas de fuego que reportan las distintas unidades de la Policia Nacional Civil no son debidamente actualizados.	12.0	Muy Baja
62	SGAL	O-28	Actualización de armas de fuego ante el DIGICAM que aún poseen la tenencia Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM-	12.0	Media
63	SGAL	E-28	Riesgo de no contar con los materiales y equipo de construcción para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y remozamiento proyectadas para el ejercicio fiscal 2023	12.0	Media
64	UNMGP	C-6	Proveedores que tengan incumplimientos u omisos ante SAT o que carezcan de registro de Inventario de Cuentas en Tesorería Nacional. Proveedores en el marco de la transparencia.	15.0	Muy Baja
65	UNMGP	0-29	Falta de Legalización y registro de mobiliario y equipo proveniente de donación.	20.0	Muy Baja
66	UNMGP	E-29	Baja ejecución presupuestaria de los programas de rehabilitación social en sus diferentes áreas, por la falta de institucionalización de los programas y proyectos que inciden en el alcance de las metas fisicas.	12.0	Baja
67	UNMGP	O-30	Los reportes de metas físicas y consolidación de información complementaria en los sistemas SIGES, SICOIN y WEB POA, con atrasos en su registro en el tiempo establecido.	15.0	Baja
68	UNMGP	0-31	Falta de un inventario académico certificado y avalado por la Academia de la UNMGP.	12.0	Media
69	UNMGP	O-32	Que el área de informática no realice periódicamente la copia de respaldo de la información y mantenimiento a los equipos de cómputo de la UNMGP.	20.0	Media
70	Alta Verapaz	O-33	No contar con las autorizaciones necesarias del Ministerio para hacer las anotaciones de altas y bajas en el sistema SICOIN, a efecto de actualzar las Tarjetas de Responsabilidad.	9.0	Alta
71	Alta Verapaz	0-34	El registro de altas o bajas de bienes, por parte del Ministerio de Gobernacion en el sistema SICOIN, a cargo de Gobernación, sin previa notificacion 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
72	Baja Verapaz	O-35	Que no se proporcione protección física y mantenimiento adecuado a los activos de larga duración tales como: mobiliario y equipo, utiles y enseres, vehículos.	9.0	Media
73	Baja Verapaz	O-36	Que la documentación que respalda la ejecución presupuestaria se encuentre en un lugar vulnerable a perdida o deterioro, lo cual se tenga como consecuencia sanciones administrativas por los entes fiscalizadores.	8.3	Media
74	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
75	Chimaltenango	O-38	Descontrol en el uso de los vehiculos asignados a la Gobernacion.	8.0	Media
76	Chiquimula	E-30	No contar con el suficiente personal, lo que permite que las mesas de trabajo se recarguen	9.0	Alta
77	Chiquimula	0-39	Vehiculos en mal estado con registro en el sistema	9.0	Baja
78	Chiquimula	C-7	Se deben presentar los informes de no aprobación al Ministerio de Fianzas Públicas, según los acuerdo ministeriales 32-2020 y 84-2019, que aprueba la norma y lineamientos de la unidad de administración financiera; de lo cual se realizarán un informe a la UDAF, con los lineamientos del ejercicio fiscal vigente y cumpliento con las normas financieras emitidas por la UDAF	9.0	Baja
79	DT	E-31	No contar con la cantidad asignada de Servidores Cívicos para el presente ejercicio fiscal	8.0	Muy Baja
80	DT	E-32	Baja ejecución en la aprobación de convocatorias internas y externas Renglón Presupuestario 011 Administrativo y 022 lo que dificulta el fortalecimiento institucional.	8.0	Baja

81	DT	E-33	Alta contratación y rescisión de contratos bajo el renglón presupuestario 029	6.0	Baja
82	DT	E-34	Complicado proceso de obtención de insumos, vehículos, viáticos y combustible necesarios para la movilización y ejecución de las actividades, para la supervisión a Municipalidades que cuentas con delegaciones de transito autorizadas, y para impartir capacitaciones de retroalimentación de temas de transito a agentes de PMT.	9.0	Alta
83	DT	E-35	Baja ejecución de los Proyectos	10.0	Alta
84	DT	O-40	Agilización al personal encargado en la entrega de documentación legal.	9.0	Alta
85	DT	0-41	Baja Ejecución de eventos de capacitación	8.0	Alta
86	DT	0-42	Falta de control y actualización del Archivo del personal.	8.0	Alta
87	DT	O-43	no se cuenta con la cantidad de personal necesario para realizar la toma física de inventario en mal estado y gestionar el proceso para la baja correspondiente.	6.7	Alta
88	DAJ	E-36	Que no exista el personal suficiente para cumplir con las funciones asignadas a la Dirección dentro de los plazos establecidos.	6.0	Muy alta
89	DAJ	E-37	Que el espacio con el que cuenta la Dirección, no permite que todo el personal tenga a su disposición el área de trabajo suficiente, para desempeñar sus funciones.	8.0	Alta
90	DAJ	I-3	Que el sistema Informatico con el que se trabaja, implemente una funcion que permita generar reportes del estado de los expedientes, que están siendo trabajados y los que ya han finalizado.	10.0	Media
91	DIIF	E-38	Inconvenientes dentro del centro datos que ocurra perdida parcial de los servidores, la inexistencia de copias de Seguridad de Servidores del Ministerio de Gobernación, no permitiria la restauración de los mismo.	9.0	Media
92	DIIF	E-39	Inconveniente en el sistema de enfriamiento puede ocacionar daños en los equipos instalados en el centro de datos	10.0	Alta
93	DIPLAN	0-44	Que la información cualitativa y cuantitativa presentada por las Dependencias, Direcciones y/o Unidades Ejecutoras, no cumpla con los requisitos mínimos de relevancia basada en sus funciones, resultados sobresalientes, desafios y/o instrumentos de Planificación Nacional, Sectorial e Institucional	6.7	Baja
94	DIPLAN	0-45	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	Baja
95	DIPLAN	O-46	Que no se cuente con los estudios técnicos de ingeniería y/o arquitectura para desarrollar el proyecto	8.3	Baja
96	DIPLAN	O-47	Que las Unidades Ejecutoras no registren la información mensual para la actualización de dicha información	6.0	Baja
97	DIPLAN	O-48	Que la Unidades Ejecutoras no se apeguen correctamente a la información requerida para realizar el diagnóstico del proyecto	6.7	Baja
98	DIPLAN	0-49	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	6.0	Baja
99	DIPLAN	C-8	Que la información presentada por las dependencias no cumpla con los requisitos indicados en la Guía para la Elaboración de Manuales; asimismo, que el contenido presente falencias con los criterios necesarios para gestión de aprobación.	6.7	Baja
100	DIPLAN	C-9	Que las Dependencias, Direcciones y/o Unidades organizativas se demoren en realizar las modificaciones y/o correcciones solicitadas.	6.7	Baja
101	DIPLAN	C-10	Demora en aprobación de resoluciones para la construcción de diferentes sedes policiales.	8.3	Media
102	DISAF	O-50	Información desactualizada en tarjeta presupuestaria, que no se tenga el monto disponible del renglón presupuestario.	9.0	Alta

103	DISAF	O-51	Expedientes mal conformados, fechas incompatibles, falta firma o sello, falta adjuntar algun documento según Normas Internas de UDAF.	10.0	Alta
104	DISAF	O-52	Instucciones y obligaciones para realizar inventario fisico en las Instalaciones del MINGOB y otros anexos.	10.0	Muy Alta
10:	DISAF	O-53	Atraso en la reparación o servicio de mantenimiento para los vehículos de la cordinación de transportes.	6.7	Alta
100	DISAF	C-11	Posible confrontación legal y aplicación de nueva herramientas tecnologica para facilitar al interesado la obtención de la Constancia de Novedad.	6.0	Alta
107	DISAF	O-54	Falta de iluminación adecuada, insuficientes tomas para conectar los equipos que requieren alimentación electrica.	6.0	Alta
103	DIGICRI	E-40	Que no se apruebe la creación de plazas en los departamentos de cada Dirección.	6.0	Muy Alta
109	DIGICRI	E-41	Que no se cuente con talento humano para cubrir los puestos en los diferentes departamentos de la DIGICRI	8.0	Media
110	DIGICRI	E-42	Que no se apruebe un presupuesto adecuado que permita desarrollar las funciones y atribuciones designadas por Ley a la DIGICRI.	8.0	Media
111	DIGICRI	I-4	Que no se cuente con con un sistema que permita la trazabilidad de la documentación que ingresa a la Direccion General de Investigacion Criminal -DIGICRI-	6.0	Media
112	DIGESSP	E-43	La falta de seguimiento en las gestiones para las contrataciones de personal permanente.	10.0	Media
113	DIGESSP	E-44	La no realizacion de supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones a las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada en el area de armas y municiones así como en el equipo especial.	6.7	Media
114	DIGESSP	E-45	El no poder verificar si se esta cumpliendo con el curso de capacitación autorizado por la dirección general de servicios de seguridad privada	6.7	Media
11:	DIGESSP	E-46	La no implementación del sistema de acreditamiento de agentes de seguridad privada de forma digital.	6.7	Media
110	DIGESSP	E-47	La no realización de supervisiones y fiscalizaciones de oficio y verificaciones a las entidades de seguridad privada	6.7	Media
117	DIGESSP	E-48	No realizar las supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar a las entidades de seguridad privada que cumplieron con los requisitos legales.	6.7	Media
118	DIGESSP	0-55	Falta de Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos	6.0	Media
119	DGDCAyTN	E-49	Dejar de atender las solicitudes por abastecimientos de materia prima para la producción de los servicios que presta la Dirección General	5.3	Media
120	DGDCAyTN	E-50	Que la programación de cuotas financieras mensuales y cuatrimestrales, no se ejecuten los niveles esperados y por ende no se cumplan con los objetivos de calidad del gasto	5.3	Media
121	DGDCAyTN	O-56	Generación de incendios por cortos circuitos con riesgo de propagación, por la falta de medidas de seguridad en el Data Center.	7.5	Media
122	DGDCAyTN	O-57	Suscripciones a la baja, originadas por la limitación de promociones por medio de otras vías de comunicación	5.3	Media
123	DGDCAyTN	O-58	Roptura del proceso, por poco personal idoneo para conformar una junta de eventos, provocando que no se pueda adquirir el bien, insumo o equipo	5.3	Media
124	DGDCAyTN	C-12	Imcumplimientos en el seguimiento y evaluación de los productos y subproductos de la Dirección General, para obtener la gestión por resultados de las metas físicas	5.3	Media
125	DGDCAyTN	C-13	Incumplimientos con las normativas de UDAF, que afectan la conformación de expedientes de compras en las distintas modalidades	5.3	Media
					KY

126	DGSP	E-51	Errores al momento de realizar los procesos administrativos y legales, debido a la defectuosa comunicación vía teléfonica en los centros de detención a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario.	8.0	Media
127	DGSP	E-52	Recibir expedientes incompletos, con errores, fuera de tiempo, mal conformados y/o mal integrados, dificultando y atrasando el proceso de pago.	8.3	Alta
128	DGSP	E-53	Podría no existir, no elaborarse o no darle seguimiento al Plan de Comunicación y Estrategias.	7.5	Alta
129	DGSP	E-54	Es necesario para fortalecer al recurso humano de esta Unidad, y asi cumplir con las funciones competentes de manera eficaz y eficiente. En vitrud que no se cuenta con suficiente equipo lo que dificulta agilizar respuesta a diferentes requerimientos.	9.0	Alta
130	DGSP	E-55	Es necesaria la Implementacion de un sistema para base de datos de Informacion de esta unidad, con el objeto de tener un mejor control al momento de reportar datos estadisticos, así como al momento de dar respuesta a requerimientos por parte de los diferentes entes solicitantes.	9.0	Alta
131	DGSP	E-56	Falta de suscripción de instrumentos interinstitucionales orientados a la readaptacion social de las personas privadas de libertad	10.0	Alta
132	DGSP	E-57	Equipo Informático con más de 8 años de uso y vencimiento y carencia de licencias de softwateAquisición de equipos informáticos y licencias de software.	9.0	Muy Alta
133	DGSP	E-58	No contar con una Estrategia de Ciberseguridad en contra de ataques cibernéticos internos y externos, sabotajes a la infraestructrua de comunicaciones y redes, hackeo de enlaces de datos así como el hurto o destrucción de los recursos que se utilizan para las comunicaciónes en general en la Dirección General del Sistema Penitenciario.	9.0	Alta
134	DGSP	O-59	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.	10.0	Media
135	DGSP	O-60	Incumplimiento en la entrega de informes del Régimen Progresivo	6.7	Media
136	DGSP	C-14	De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008, es indispensable dar cumplimiento con lo establecido en dicha Ley, en un máximo de 10 días hábiles, dando el seguimiento correspondiente desde el momento en que se recibe la solicitud, siempre y cuando la información solicitada no amerite prorroga de tiempo.	6.3	Alta
137	Escuintla	E-59	Falta de segregación de funciones y responsabilidades, ante la imposibilidad de contratación de personal permanente por no contar con presupuesto asignado al renglón 011.	6.0	Alta
138	Escuintla	O-61	Falta de conocimiento por la máxima autoridad de la institución, no se puede despachar combustible a vehiculos que NO pertenezcan a la Gobernación.	9.0	Muy Alta
139	Guatemala	O-62	Insfraestructura e instalaciones del edificio de la Gobernación en malas condiciones.	8.0	Muy Alta
140	Guatemala	O-63	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	Alta
141	Guatemala	E-60	Personal con conocimiento empirico, realizando el proceso de clasificación, orden y control del registro de documentos concernientes al archivado general.	10.0	Media
142	Izabal	E-61	Recorte de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023; falta de aprobación de cuotas financieras solicitadas en programación anual, cuatrimestral y reprogramación mensual, así como el recorte de la misma de manera mensual.	7.5	Alta
143	Izabal	O-64	No contar con vehículos en optimas condiciones para cubrir comisiones asignadas a esta Gobernación.	6.0	Media
144	Jalapa	O-65	Que no se le de seguimiento a los activios fijos en mal estado para su respecitvo trámite de solicitud de Bajas de Invetarios de Bienes del Estado o solicitudes enviadas.	9.0	Baja
145	Jutiapa	O-66	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.	9.0	Alta

					No. 11
146	Petén	C-15	No se cuenta con un Reglamento de Banda Civil Actualizado	9.0	Muy Alta
147	Petén	C-16	Los manuales de procesos y procedimientos de trabajo de la Institución No se encuentran Actualizado,	9.0	Alta
148	Petén	O-67	No se cuenta con un parqueo oficial y especifico, para la preservación de los bienes activos.	10.0	Muy Alta
149	Petén	I-5	Que todo el presonal permanente que tenga asignado bienes mediante una tarjeta de responsabilidad se den los avisos correspondientes al asistente de inventario de la baja del mismo.	6.0	Alta
150	Petén	O-68	Que la estructura orgánica de la Entidad cuenta con bajo personal para suplir áreas de los puestos funcionales, para la mejora de la estructura orzanizacional.	6.0	Alta
151	Quiche	O-69	Resistencia al proceso que se aplica para acompañar y controlar las actividades de las personas y verificar resultados.	8.0	Media
152	Quiche	C-17	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	Media
153	Quiche	I-6	Que no existan mecanismos para considerar las ampliaciones o reducciones del presupuesto.	6.0	Alta
154	Repeju	C-18	Que no se identifiquen y prevengan riesgos legales causados por el incumplimiento de leyes y regulaciones laborales, especificamente impuestos y salarios.	9.0	Alta
155	Retalhuleu	O-70	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.	6.0	Media
156	Sacatepequez	O-71	Digilitización de los documentos que se envían al archivo, con el objetivo de facilitar la búsqueda de documentos de períodos anteriores, a partir del 2023.	9.0	Muy Alta
157	San Marcos	O-72	Personal permanente Administrativo y Financiero incompleto lo que genera doble función .	6.0	Alta
158	San Marcos	0-73	Imcumplimiento de comisiones Oficiales	6.7	Baja
159	Santa Rosa	E-62	Se cuenta con el riesgo de no ser aprobada la cuota financiera que corresponde a los cuatrimestres, lo cual perjudica para darle cumplimiento a lo proyectado en el Plan de compras y POA de la institución	8.0	Media
160	Santa Rosa	E-63	Derivado de improbación de cuota financiera para dar cumplimento a lo proyectado en el plan anual de compras se puede ver afectado el cumplimiento de los objetivos planteados en dicho plan.	6.0	Baja
161	Solola	E-64	Para mantener los saldo presupuestarios actualizados, para evitar pagos inesesarios, y mantener calidad del gasto.	8.0	Muy Alta
162	Solola	O-74	Al momento de realizar una compra que se tenga la disponibilidad presupuestaria y aprobacion de cuotas	10.0	Alta
163	Solola	O-75	Al momento de Liquidar los Fondos tanto de Cuota Normal como Regularizacion, se tenga la disponibilidad presupuestaria según lo Solicitado.	8.0	Muy Alta
164	Solola	O-76	El personal activo permanente cuenta con varias funciones lo cual no permite alcanzar los objetivos de la Institución.	10.0	Alta
165	Solola	0-77	Acumulacion de Bienes de Activos Fijos Inserbibles	10.0	Media
166	SGAL	O-78	Desabastecimiento de Repuestos y Lubricantes para brindar servicio preventivo y correctivo al parque vehicular de la Policia Nacional Civil	10.0	Alta
167	SGAL	O-79	No contar con suficiente combustible para el parque vehicular lo que influye a no cumplir con la totalidad proyectada de los patrullajes policiales en vehiculos	10.0	Alta
168	SGAL	E-65	La falta de solicitud de cuota financiera solicitada por las secciones adscritas a la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Unidad Ejecurora 203	9.0	Alta
169	SGAIA	E-66	Deterioro de expedientes físicos por estar expustos al ambiente.	6.0	Alta

170	SGAIA	E-67	Rechazo de expedientes en los procesos	9.0	Media
171	SGAIA	E-68	Que los sistemas de Tecnologias de la Información no optimicen el desarrollo u otras prioridades de la Entidad.	5.3	Media
172	SGED	C-19	No generar informes de Avances Físicos y Financieros, de los proyectos ejecutados con fondos de la Cooperación Internacional	10.0	Media
173	SGSP	O-80	Falta seguimiento a la gestion para la compra de Licencias para funcionamiento y proteccion de los Sistemas de Tecnologia de la Información y Comunicación. Grave riesgo de ataques cibernéticos al equipo de cómputo y a la información que se guarda en los mismos. Mal funcionamiento del equipo de computacion y no se cumplan las tareas administrativas	7.0	Alta
174	SGSP	E-69	No se presupuesta de manera efectiva las necesidades existentes y emergentes por departamento y secciones de la Subdirección General de Salud Policial.	7.0	Baja
175	SGSP	E-70	La lista de pacientes en espera para una intervención se incrementa y si el caso es grave, los pacientes son referidos a los hopitales de la red nacional.	7.0	Baja
176	SGSP	O-81	Prestacion de sevicios médicos (citas CoEx, cirujias y encamamiento) a los pasientes es limitada y espaciada, el numero de medicos especialistas es minimo ya que se comparten el espacio en las clinicas (hasta dos medicos en una misma) y, las activadaes administrativas se dificultan por el asinamiento de los colaboradores en las oficinas.	8.0	Mul Alta
177	SGSP	C-20	Los expedientes medicos de los pasientes no estan digitalizados y los archivos fisicos se deterioran y causan perdida del historial medico de los pasientes.	8.0	Alta
178	SGSP	C-21	falta de prestacion de servicios medicos hospitalarios en los departamentos. Sobrepoblacion de pasientes en el hospital central.	6.0	Baja
179	SGSP	E-71	Pagos de servicios medicos contrtrados. Citas medicas espaciadas, complicacion y/o prolongacion en el tratasmiento medico.	6.0	Muy Baja
180	Suchitepéquez	O-82	Planificacion y Programación de bienes deteriorados para darles de baja en el SICOIN WEB, en base a normativas del MINFIN, MINGOB y CGC.	8.0	Media
181	Suchitepéquez	E-72	Las plazas vacantes que no se han gestionado mantienen a la institución con ciertas dificultades, que frenan una buena distribución de tareas. 1. Reunión con el Gobernador y Jefe Administrativo Financiero para obtener dictamen de disponibilidad finananciero. 2. Programar para principio del mes de febrero el proceso de reclutamiento y selección de personal en el sistema SIARH. 3. Evaluación de desempeño del personal de acuerdo a las boletas que proporciona la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación de cada año, con lineamientos de ONSEC. 4. Convocatoria para reclutamiento y selección de personal. 5. Analisis del perfil de expediente.	8.0	Media
182	Suchitepéquez	O-83	Falta de control en la operatividad de ingresos y egresos de materiales y suministros de Almacen.	8.0	Media
183	Totonicapan	E-73	Que la asignación presupuestaria a la gobernación Departamental de Totonicapan no cubra las necesidades institucionales	8.0	Muy Alta
184	Totonicapan	E-74	Que la disponibilidad presupuestaria en los renglones del grupo 0 relacionadas con la contratación del personal no sean suficientes.	9.0	Media
185	Totonicapan	E-75	La Disposición del personal institucional para recibir capacitaciones y actualizacion de conocimientos.	8.0	Media
186	Totonicapan	O-84	La Falta de Personal permanente en la Institución dificulta la segregación de funciones.	10.0	Muy Alta
187	Totonicapan	I-7	La falta de personal ocasiona retrasos en el trasladod e información para su publicación en los portales de información pública de la institución	9.0	Alta
188	Totonicapan	I-8	Que el personal del departamento financiero y de presupuesto de la Gobernación Departamento, realice compras sin contar con un analisis de necesidades y prioridades institucionales	9.0	Muy Baja

189	UNESA	E-76	No contar con infraestructura de Tecnología adecuada que respalde las actividades que realizan los servidores para el funcionamiento de la Unidad.	6.0	Baja
190	UDAF	O-85	La Unidades Ejecutoras remitan los expedientes de forma errónea en descripción de montos, comprobantes del Sistema Informático de Gestión y detalle de justificaciones	6.0	Baja
191	UAI	I-9	Digitalizar la información sensible y confidencial que se maneja en la Unidad de Asuntos Internos	10.0	Baja
192	UAI	O-86	Modificar la digitalización de la entrega de bienes/insumos al personal que pertenece a la Unidad de Asuntos Internos	6.0	Media
193	UAI	O-87	No contar con los vehículos en buen estado para el cumplimiento de las comisiones asignadas por la Superioridad	8.0	Muy Alto
194	UAI	E-77	No contar con los software actualizados	9.0	Muy Alto
195	UAI	E-78	Aplicación incorrecta de procedimientos de acuerdo al manual de puestos de las Coordinaciones que conforman la Unidad de Asuntos Intenos	8.0	Muy Alto
196	UAI	I-10	Actualización de la base de datos del personal que pertenece a la Unidad de Asuntos Internos	6.0	Muy Alto
197	UDAI	C-22	Que no se cumpla con lo establecido en la normativa en cada una de las etapas de auditoria	6.7	Muy Alto
198	UNMGP	O-88	Pérdida, extravío, cancelación o inutilización de formas autorizadas por Contraloría General de Cuentas	7.5	Media
199	UNMGP	O-89	No ejecutar de manera adecuada el Plan Anual de Compras.	7.5	Baja
200	UNMGP	0-90	No tener debidamente registrados los Activos Fijos en las tarjetas de Responsabilidad	6.0	Alta
201	UNMGP	C-23	Falta de respaldo y justificación en recorridos de bitácoras en el uso de vehículos.	6.0	Alta
202	UNMGP	C-24	Pérdidas de productos por deterioro o caducidad.	9.0	Alta
203	UNMGP	I-11	Incumplir con los plazos para la presentación de informes relacionados con la actualización de la información pública de oficio, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, debido a la falta de traslado de dicha información por parte de las unidades administrativas.	8.0	Alta
204	UNMGP	I-12	Que no se reciba información acerca de incumplimiento o abuso en el desempeño de las funciones del personal de la UNMGP	8.0	Media
205	UNMGP	0-91	Falta de guía o lineamientos que agilicen y faciliten la conformación de expediente y proceso para el pago de prestaciones laborales, vacaciones e indemnización a personal que termina o finaliza relación laboral con la UNMGP.	6.0	Media
206	UNMGP	0-92	Falta de una guía o lineamientos que agilicen y faciliten el proceso de contratación	9.0	Media
207	UNMGP	E-79	Limitación en compra de insumos que sean indispensables para la ejecución de programas de Rehabilitación en cada uno de sus proyectos	9.0	Alta
208	UPCV	E-80	Los objetivos y metas de la UPCV se ven comprometidas por no contar con el personal necesario y con las capacidades idóneas en los puestos de trabajo.	6.7	Alta
209	UPCV	O-93	El modelo de abordaje de juventud actualmente es variable y puede existir duplicidad de funciones con otras instituciones del estado que atienden a jóvenes.	6.7	Baja
210	UPCV	O-94	Perdida de información que se genera en la UPCV, demora en la entrega de la información, daño a las bases de datos, backup y equipo de cómputo, personal sin equipo tecnológico idóneo para realizar sus funciones y/o actividades, demora en el cumplimiento de los objetivos de la institución.	6.7	Baja
211	UPCV	C-25	Se debe brindar el seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Indicadores establecidos en la Pag. 91 de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito.	6.7	Baja
212	UPCV	E-81	Por la falta de voluntad política la UPCV no logra implementar el modelo de abordaje para desarrollar las 340 políticas de prevención de la violencia y el delito, así como la reestructuración de las Comisiones municipales y comunitarias de prevención	5.3	Media

213	UPCV	E-82	El presupuesto destinado para el funcionamiento y operatividad de la UPCV se ve afectado por trasladar un estimado de Q 25,980,000.00 quetzales para las asociaciones que integran CAIMUS. Según la iniciativa 6135 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023	8.3	Muy baja
214	Zacapa	E-83	Que se encuentren vacantes puestos importantes para el funcionamiento correcto de la institución.	9.0	Alta
215	Zacapa	0-95	Afectación para poder cumplir con los compromisos adquiridos en la institución.	6.0	Muy Alta
216	Zacapa	C-26	Que no existe una adecuada segregación de funciones en las distintas áreas dentro de la institución, lo que conlleve a caer en ilegalidad ante lo establecido en la ley de Contraloria General de Cuenta.	9.0	Alta
217	Baja Verapaz	C-27	Que no se cumpla con la actualización mensual de la información de oficio en la pagina de la Institución	1.3	Muy Alta
218	Chiquimula	O-96	Actualización de invitario de activos fijos No. 32-57 y libro de invitario de bienes fungibles 7-96, por duplicidad de registro de bienes cada año	2.0	Muy Alta
219	DIIF	E-84	Puede ocasionar inconveniente en la actualización de los motores de bases de datos	2.0	Media
220	DIIF	E-85	A falta de la actualización del software implica bajo rendimiento en los equipos o estaciones de trabajo	2.7	Media
221	DIIF	E-86	Los equipos obsoletos pueden ocasionar baja productividad en las actividades de los usuarios.	13	Media
222	DIIF	E-87	Los ataques cibernéticos pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infraestructura, sistemas y de la información del Ministerio de Gobernación. Para poder prevenir estos eventos se realiza lo siguiente: Monitoreo a sensores de trafico de red, antivirus, redes sociales y dark web.	3.0	Alta
223	DIIF	E-88	Falta de personal en la Dirección de Informática en renglón presupuestario 011, con la finalidad de cubrir plazas desfinanciadas y vacantes.	4.0	Media
224	DRRHH	0-97	Que la falta de financiamiento y normas de austeridad, no permita la clasificación de puestos en las estructuras organizacionales legalmente aprobadas.	3.0	Baja
225	DRRHH	O-98	Que no se cuente con el personal idóneo que cumpla con los perfiles necesarios que solicitan los puestos vacantes.	2.0	Baja
226	DRRHH	O-99	Que las acciones y movimientos de personal no sean reguladas a través de normas y procedimientos vigentes y actualizados en la Institución.	2.0	Baja
227	DRRHH	E-89	Que no se realicen actividades de capacitación que coadyuven al desarrollo de habilidades y conocimientos para mejorar el desempeño del recurso humano de la Institución	2.0	Baja
228	DRRHH	O-100	Por la falta de control de tiempos y procesos puede provocar la ausencia del pago de nómina al recurso humano de la Institución	1.0	Media
229	DRRHH	O-101	Que no se realicen actividades preventivas de salud en el Ministerio.	2.0	Alta
230	DRRHH	O-102	Que no se cuente con un herramienta electrónica para la aplicación de la evaluación del desempeño al personal del Ministerio	2.0	Alta
231	DISAF	C-28	Perder el contro de la Integracion del Fondo Rotativo, en la elaboracion 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, Direccion o Coordinaciones que forman parte de la Planta Central del Ministerio de Gobernacion.	2.3	Alta

232	DISAF	O-103	No tener un lugar adecuado para la recepción de los insumos y las bodegas de almacén no tienen la suficiente capacidad de almacenaje.	1.0	Alta
233					
234					
235					
236					
237					
238					
240			over the state of		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
241	DGDCAyTN	E-90	No efectuar compras de materia prima para los trabajos de producción, por la falta de la asignación presupuestaria.	27	Alta
242	DGDCAyTN	E-91	Que la solicitud de cuota no sea trasladada en las fechas establecidas, por no gestionar en tiempo las nóminas de sueldos y salarios.	2.0	Alta
243	DGDCAyTN	O-106	Por fallas en la maquinaria y la seguridad industrial y por no contar con un programa preventivo de mantenimientos en el área, se deja producir	4.0	Alta
244	DGDCAyTN	O-107	Por la Falta de materiales e insumos, se provoca que no se puedan atender en producción órdenes de trabajo	2.7	Media
245	DGDCAyTN	O-108	Por una inadecuada revisión del producto, cajas incompletas, mal estivadas y rotulación incorrecta, se provoca pérdidas para la institución	4.0	Baja
246	DGDCAyTN	O-109	Incumplimiento de actividades planificadas, por no contar con la información oportuna de las unidades de la entidad.	2.3	Muy Alta
247	DGDCAyTN	O-110	La no publicación oportuna de los documentos de soporte, por una inadecuada planificación de actividades en el departamento.	4.0	Media
248	DGDCAyTN	0-111	Daños en el equipo derivado de por contar con una puerta no adecuada en las instalaciones del Data Center	5.0	Media
249	DGDCAyTN	O-112	Limitación y estancamiento, derivado de no contar con información de los productos que ofrece la entidad.	3,0	Media
250	DGDCAyTN	C-32	Incumplimientos en la actualización y creación de manuales, originadas por no estar actualizados en organización, funciones y puestos.	3.0	Media
251	DGDCAyTN	I-16	Deficiencias en la información de los servicios y productos que ofrece la institución	2.0	Baja
252	DGSP	O-113	No se cuenta con un sistema informático para el registro y control de todas las acciones del Recurso Humano.	2.5	Baja
253	DGSP	C-33	La falta de un reglamento interno de personal, impide el control adecuado de los derechos y oblgaciones de los servidores públicos. Debilitando la eficacia del ejercicio de sus funciones.	5.0	Muy Baja
254	Huehuetenango	O-114	Que no se realice el servicio de mantenimiento del Equipo de Computo en periodos cortos.	2.0	Baja
255	Huehuetenango	E-92	Que no se pueda cumplir con los procesos de acuerdo a los requerimientos establecidos.	2.3.0	Media
256	Huehuetenango	0-115	Falta de personal 011 para poder conformar la junta de Cotización.	2.0	Baja

257	Huehuetenango	E-93	Al no contar con el personal completo no se logran cumplir de forma eficiente los logro de los objetivos.	4.5	Media
258	Petén	I-17	El Personal Permanente presenta extemporáeamente la Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas.	4.0	Baja
259	Petén	O-116	El Personal permanente cuenta con Irregularidades en los controles en el registro de asistencia de ingresos y salida de la institución	4.0	Muy Alta
260	Petén	E-94	Se cuenta una baja Liquidación de Fondo Rotativo por falta de cuota Financiera solicitada en los meses correspondientes.	5.0	Alta
261	Petén	0-117	No se cuenta con un espacio más amplio para el resguardo de bienes en desuso o chatarras.	3.0	Media
262	Petén	I-18	Que se reciba bienes y insumos diferentes a la marca descrita en la documentación	3.0	Alta
263	Petén	E-95	Que No se realizan los pagos a proveedores en los tiempos establecidos de su adquisición o servicio	3.0	Media
264	Quiche	E-96	Que no se identifiquen, evalúen y selecciones alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	3.0	Alta
265	Retalhuleu	O-118	Que no se liquiden de forma rápida los Fondos Rotativos y a su vez sean presentados en forma física en la Unidad de Administración Financiera, no permite que el reintegro sea pronto y derive en no ejecutar en su totalidad la cuota financiera del mes.	3.0	Media
266	Santa Rosa	0-119	Se cuenta con el riesgo de que existan bienes sin asignación en las tarjetas de responsabilidad o bien que las tarjetas de responsabilidad que maneja el área de inventarios de esta institución no esté actualizada con todos los bienes a cargo del personal; lo que provocaría un mal uso de los mismos.	4.0	Media
267	Santa Rosa	E-97	Cada año es necesario mantener la actualización de los expedientes de los empleados de la institución. Sin embargo existe el riesgo que uno de los mismos no esté actualizado, por lo que es necesario establecerlo como una situación de evaluación	4.0	Media
268	Santa Rosa	E-98	Es necesario cumplir con los plazos que da CGC para envíar los contratos que se celebran entre la institución y personal temporal y/o de servicios	4.0	Media
269	Santa Rosa	O-120	Al contar con producto en el área de almacen que por diversas razones ya no tenga el flujo de moviento que anteriormente se ha venido dando se cuenta con el riesgo que el producto se encuentre próximo a vencer por lo que es una deficiencia en la calidad de gasto.	2.0	Alta
270	SGAIA	0-121	Perdida o mal uso de insumos al servicio de la Subdirección General de Analisis de Informacion Antinarcótica.	3.0	Alta
271	SGAIA	O-122	Perdida o mal uso de bienes muebles e inmuebles al servicio de la Subdirección General de Analisis de Informacion Antinarcótica	3.0	Baja
272	SGAIA	E-99	Soporte preventivo y correctivo de los dispositivos (switch) de distribución de red interna.	3.0	Baja
273	SGED	E-100	Que los docentes de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil, no sean retroalimentados	4.0	Baja
274	SGED	E-101	Que las personas asignadas a cada unidad de trabajo no tengan las cualidades necesarias para desempeñar el mismo	4.0	Alta
275	SGED	O-123	Mantenimiento inadecuado de la infraestructura y mobiliario y equipo	4.0	Media
276	SGED	O-124	Vulnerabilidad de Seguridad perimetral en las instalaciones	4.0	Alta
277	SGSP	O-125	Complicaciones en el estado de salud de los pacientes por falta de ambulancias de diferentes tipos para traslado de pacientes con estados de salud delicado, retrazo en el cumplimiento de diferentes comisiones por la falta de vehiculos tipo pik up y automoviles.	4.0	Alta
278	SGSP	E-102	El nunero de medicos especialistas es muy bajo para la cantiad de pasients que se atienden. El tiempo y proceso para recobrar la salud se prolonga y/o se agrava.	4.0	Media

			THE TOTAL PROPERTY AND ADDRESS.	
SGSP	C-34	Falta de identidad y compromiso con la institucion, fortalecer y descubrir destrezas y habilidades en los colaboradores.	4.0	Media
SGSP	C-35	Duplicidad en el despacho de medicamentos a un mismo paciente y falta de control en el inventario de bodega de farmacia y farmacia. El historial clinico de los pasientes no se encuentra en ningun sistema digitalizado. El registro de pasientes es deficiente	4.0	Alta
SGSP	C-36	falta de acceso a la informacion publica sobre la SGSP y simplificacion de trámites administrativos en linea.	4.0	Alta
SGSP	E-103	Incremento de atentados a personal policial que cubre el combate a la delincuencia común y organizada (narcoactividad, desalojos, requisas entre otros). Riesgo de perder la vida o sufrir complicaciones de salud por falta de soporte vital imnediato.	5.0	Media
Totonicapan	O-126	Falta de lineamientos para el resguardo y responsabilidad de los bienes en mal estado o inservibles.	3.0	Básico
UNESA	O-127	La falta de gestión puede limitar el cumplimiento de actividades lo cual afectaría la consecución de los objetivos planificados.	4.0	Básico
UNESA	O-128	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	Básico
UNESA	0-129	Presentación de documentos de soporte de gastos incumpliendo las directrices normadas.	1.3	Básico
UNESA	O-130	Que los manuales administrativos no respondan a la estructura organizacional y funciones vigentes de UNESA.	2.0	Básico
UDAF	O-131	Las Unidades Ejecutoras deben solicitar frecuentemente el reembolso de acuerdo a los gastos realizados.	2.0	Básico
UDAF	C-37	Las Unidades Ejecutoras no cumplen con los requisitos establecidos en la Normativa Interna, acorde a los compromisos programados	5.0	Básico
UDAF	C-38	Retrasos en la aprobación de Expedientes de Gasto.	1.5	Básico
AIP	C-39	Incumplimiento de los plazos legales para resolver solicitudes de información pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.	5.0	Básico
UEEP	E-104	Que no se planifique y presupueste de manera efectiva las adquisiciones que soportan las metas y los objetivos estratégicos.	4.0	Básico
UEEP	E-105	Que no se identifiquen y seleccionen alternativas para asignar recursos, y asi alcanzar los objetivos estratégicos de la Unidad.	3.0	Básico
UEEP	E-106	La información se vuelve vulnerable y se puede dar uso inadecuado a la misma.	3,0	Básico
UEEP	E-107	Que no se cumplan los procedimientos para considerar las ampliaciones o reducciones del presupuesto del Programa.	2.3	Alta
UEEP	O-132	Incumplimiento del proceso que se aplica para medir y mejorar las actividades del personal y verificar resultados.	1.5	Alta
UEEP	O-133	Que no se proporcione el resguardo adecuado a los activos fijos y otros activos para salvaguardar su integridad.	3.0	Alta
UEEP	O-134	acuerdo a las normas establecidas.	23	Ваја
UEEP	O-135	Que existan debilidades significativas en los controles internos relacionados con el área financiera.	23/	Alta
UEEP	O-136	Que los registros contables y presupuestarios no reflejen en los Sistemas Informaticos la situación financiera razonable de la Unidad.	2.3	Media
	SGSP SGSP SGSP Totonicapan UNESA UNESA UNESA UNESA UNESA UDAF UDAF UDAF UDAF UDAF UDAF UDEP UEEP UEEP UEEP UEEP UEEP UEEP UEEP	SGSP C-35 SGSP C-36 SGSP E-103 Totonicapan O-126 UNESA O-127 UNESA O-128 UNESA O-129 UNESA O-130 UDAF O-131 UDAF C-37 UDAF C-38 AIP C-39 UEEP E-104 UEEP E-105 UEEP E-106 UEEP E-107 UEEP O-132 UEEP O-133 UEEP O-134 UEEP O-135	Colaboradores. Duplicidad en el despacho de medicamentos a un mismo paciente y falta de control en el inventario de bodega de farmacia y farmacia. El historial clínico de los pasientes no se encuentra en ningun sistema digitalizado. El registro de pasientes es deficiente SGSP C-36 falta de acesso a la informacion publica sobre la SGSP y simplificacion de trámites administrativos en linea. Incremento de atentados a personal policial que cubre el combate a la delincuencia común y organizada (narcoactividad, desalojos, reguisas entre otros). Riesgo de perder la vida o sufrir complicaciones de salud por falta de soporte vital imnediato. Totonicapan O-126 Falta de lineamientos para el resguardo y responsabilidad de los bienes en mal estado o inservibles. La falta de gestión puede limitar el cumplimiento de actividades lo cual afectaría la consecución de los objetivos planificados. UNESA O-127 La falta de gestión puede limitar el cumplimiento de actividades lo cual afectaría la consecución de los objetivos planificados. UNESA O-128 Que se puedan extraviar los bienes sin estar etiquetados con el código de bien y que existan movimientos hacia otras áreas sin previo aviso UNESA O-130 Que los manuales administrativos no respondan a la estructura organizacional y funciones vigentes de UNESA. UDAF O-131 Las Unidades Ejecutoras deben solicitar frecuentemente el reembolso de acuerdo a los gastos realizados. UDAF C-37 Las Unidades Ejecutoras no cumplen con los requisitos establecidos en la Normativa Interna, acorde a los compromisos programados programados. UDAF C-39 Incumplimiento de los plazos legales para resolver solicitudes de información pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información pública. UEEP E-105 Que no se cidentifiquen y seleccionen alternativas para asignar recursos, y asi alcanzar los objetivos estratégicos. UEEP C-132 Que	SGSP C-36 Duplicidade en el despacho de medicamentos a un mismo paciente y falta de control en el inventario de bodega de famacia y farmacia. El historial clínico de los pasientes no se encuentra en ningun sistema digitalizado. El registro de pasientes es deficiente SGSP C-36 falta de acesso a la informacion publica sobre la SGSP y simplificacion de trainites administrativos en linea. Incremento de atentados a personal policial que cubre el combate a la delineuencia común y organizada (narcoactividad, desalojos, requiasa entre otros). Riesgo de perder la vida o suffir complicaciones de salud por falta de soporte vital inmediato. Totonicapan O-126 Falta de lineamientos para el resguardo y responsabilidad de los bienes en mal estado o inservibles. Janificados. UNESA O-127 La falta de gestión puede limitar el cumplimiento de actividades lo cual afectaría la consecución de los objetivos planificados. UNESA O-128 Que se puedan extraviar los bienes sin estar etiquetados con el código de bien y que existan movimientos hacia otras áreas sin previo aviso doras áreas sin previo aviso doras áreas sin previo aviso doras áreas sin previo aviso. UNESA O-130 Que los manuales administrativos no respondan a la estructura organizacional y funciones vigentes de UNESA. UDAF O-131 Las Unidades Ejecutoras deben solicitar frecuentemente el reembolso de acuerdo a los gastos realizados. UDAF C-37 Las Unidades Ejecutoras no cumplen con los requisitos establecidos en la Normativa Interna, acorde a los compromisos programados uDAF C-38 Retrasos en la aprobación de Expedientes de Gasto. Incumplimiento de los plazos legales para recolver solicitudes de información pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. UEEP E-105 Que no se plantifiquen y seleccionen alternativas para asignar recursos, y asi alcanzar los objetivos estratégicos. UEEP E-106 Que no se parafique y presupueste de manera efectiva las adquisiciones que seportan las metus y los

F...

301	UEEP	C-40	Procesos con posibles errores, realizados por el contratista. Procesos de Licitación para obras públicas.	2.3	Alta
302	UEEP	C-41	Existencia de un ambiente institucional que permita actos de corrupción, y que no se establezcan actividades aceptables.	3.0	Media
303	UEEP	C-42	Que se celebren contratos con términos y condiciones lesivas para la Unidad, o que exista falta de cumplimiento y monitoreo de los mismos.	4.0	Baja
304	UPCV		Hallazgos de contraloría y auditoría interna, rechazos de expedientes por la UDAF del MINGOB, incumplimiento de pago de los proveedores y contratistas, baja ejecución financiera.	4.0	Media
305	Zacapa	C-43	Que no se proporcione oportunamente la información de las distintas áreas laborales, la cual es necesaria para la actualización y alimentación del portal web.	4.0	Media