

Entidad	Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
Periodo de evaluación	2022

No. Activo	Objetivo	Tipo Objetivo (Activo)	Ref	Ref	Área evaluada	Eventos identificados (Riesgos)	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Madurez de control	A mitigar	Evaluación ajustada residual		Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones	
													Probabilidad	Severidad				
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA																		
1	Supervision del Area Administrativa y Operativa	Estrategico	E-1	UAO-E-1	Unidad Administrativa y Operativa	Incumplimiento de horario laboral	Ineficiencia Laboral	3	5	15	2	P	2	5	10.00	Proceso de Planificación Mensual		
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																		
2	Generación oportuna e integra de información de movimientos de personal hacia el Depto. Financiero	Información	I-1	ORH-I-1	Oficina de RRH	Errores en el envío de movimientos de planilla hacia el Depto. Financiero	Pagos incorrectos de planilla que provoca su anulacion completa, lo que conlleva iniciar nuevamente la gestion para pago de planilla.	3	3	9	3	P	1	3	3.00	Envío de movimientos de altas y bajas en planillas		
OFICINA DE INFORMATICA																		
3	Mantenimiento y supervisión de los distinto servidores	Operativo	O-1	OIO-1	Oficina de Informatica	Que el personal a cargo de prestar los servicios no este capacitado corretacmente para realizarlos.	Retraso y elaboracion y presentacion de informacion de manera inadecuada o erronea	3	5	15	3	P	1	5	5.00	Mantenimiento del equipamiento informático de la empresa electrica.		
OFICINA DE TRANSPORTE																		
4	Mantener los vehiculos en optimas condiciones	Financiero	F-1	OT-F-1	Oficina de Transporte	Fallas mecanicas	Que el vehiculo presente desperfectos mecanicos lejos del casco urbano.	3	5	15	2	p	2	5	10.00	Proceso de mantenimiento.		
OFICINA DE MENSAJERIA																		
5	Entrega de documentacion en el tiempo pertinente	Cumplimiento Normativo	C-1	OM-CN-1	Oficina de Mensajeria	Falta de vehiculo	No cumplir con las funciones asignadas, entrega de documentacion, y posibles Sanciones legales	2	5	10	3	I	2	3	6.00	Recepción de solicitudes ante la oficina de acceso a la informacion		

Conclusión:

Firma

Nombre del Responsable

Puesto