



a) Matriz de Evaluación de Riesgos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
Entidad										1 a 10	Tolerable		
Municipalidad de Tiquisate, departamento de Escuintla										10.1 a 15	Gestionable		
Período de evaluación										Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	15.1 +	No tolerable	
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones	
						Probabilidad	Severidad						
1	Estrategico	E-1	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Morosidad en la cartera de usuarios del servicio de agua potable.	Falta de cumplimiento y aplicación de plan de cobros hacia los usuarios con alta morosidad a los cuales se les brinda el servicio del agua potable en el area urbana y rural. Lo cual genera falta o deficit de ingresos propios para gastos de funcionamiento de la institucion.	5	5	25	1	25	Implementar plan cobros por medio de notificaciones a los usuarios con morosidad que cuenta con el servicio del agua potable. proponer exoneraciones y otras formas de pago a los usuarios con alta morosidad para la reduccion de la misma lo cual genera ingresos propios para la Municipalidad.		
2	Estrategico	E-2	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Estandarizacion de cobros por Concesiones de Canon de agua potable y Alcantarillado Sanitario.	No existe un tarifa estándar para el cobro a los usuarios del area urbana y rural cuando solicitan concesiones nuevas de agua potable y Drenajes, lo cual genera deficit en los ingresos propios.	3	4	12	2	6	Estandarizacion y reajuste en la tarifas establecidas para las concesiones nuevas por canon de agua potable y drenajes para generar mas ingresos y evitar inconformidades con los vecinos ya que la tarifa es relativa según la comunidad.		

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



3	Estrategico	E-3	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Implementacion de Contadores para Verificacion de Excesos de Agua Potable	No se puede cuantificar o determinar los excesos de agua potable por usuario ya que no se tiene contadores, lo cual genera que los usuario hagan uso desmedido del vital liquido.	1	4	4	1	4	Instalacion de contadores de agua potable para medir la cantidad utilizada y realizar cobros adicionales por excesos, asi mismo concientizar a los usuarios para hacer buen uso del agua potable.	
4	Estratégico	E-4	Dirección Municipal de la Mujer	Conformacion Grupo de Red de Mujeres	Falta de Fortalecimiento del Programa de Apoyo a la Mujer, lo cual provoca deficiencia en la conformacion de Grupo de Mujeres del area urbana y rural, dejando de cumplir con los objetivos del direccion y la institucion.	4	3	12	1	12	Fortalecimiento del Programa de Apoyo a la Mujer para que puedan organizarse legalmente como Grupo de Mujeres para el desarrollo integral en el area urbano y rural.	Se hace necesario el apoyo de la Institucion para realizar todas la actividades, las cuales generan Gastos de Transporte y Combustible.
5	Estrategico	E-5	Oficina Municipal de Proteccion a la Niñez y Adolescencia - OMPNA-	Escuela para padres sobre prevencion de situaciones de desproteccion para niñez y adolescencia.	Carencia de implementacion de escuela para informar y orientar a los padres y tutores sobre las conductas que pueden terminar encajando en alguno de los 18 tipos de desproteccion de niñez y adolescencia.	5	3	15	2	8	Implementar programa de Escuela, para padres y tutores en las instalaciones del edificio municipal, de esta manera orientando sobre como actuar ante el comportamiento de la niñez y adolescencia, evitando que se realice un tipo de desproteccion.	

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



6	Estrategico	<u>E-6</u>	Dirección de Recursos Humanos	Actualización de la Estructura Orgánica y reorganización y reestructuración del personal de la institución.	La falta de actualización de la estructura orgánica provoca contracciones innecesarias dentro de la institución, lo que conlleva a una reorganización constante del personal que la conforma.	5	3	15	2	8	Reorganizar al personal de acuerdo a la estructura orgánica de la institución, con el fin de cubrir las necesidades de la misma.
7	Estrategico	<u>E-7</u>	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)	Ingresos Propios Convencionales	La falta de un plan de cobros de Arbitrios y tasas, genera falta de ingresos para gastos de funcionamiento de toda la Institución.	5	5	25	2	13	Implementación de un plan de cobros de arbitrios y tasas para fortalecer los ingresos propios convencionales para la afectiva ejecución de gastos de funcionamiento.
8	Estrategico	<u>E-8</u>	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)	Ingresos Propios No Convencionales	La falta de un plan de actividades o generadora de ingresos propios no convencionales no permite el fortalecimiento de ingresos de la institución.	5	4	20	2	10	El fortalecimiento de ingresos propios municipales incorporando actividades o generadora de ingresos propios no convencionales para mejorar los ingresos y lograr con los objetivos de la institución.

¡Juntos por el
desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



9	Financiero	<u>F-1</u>	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)	Ejecución Presupuestaria y Financiera	La baja ejecución de egresos y la baja ejecución prepupuestaria, provocan riesgo en la disponibilidad financiera y muestra saldos presupuestarios no reales afectando todos los objetivos institucionales.	5	5	25	2	13	Eficiente ejecución de presupuestaria y financiera para tener una disponibilidad financiera eficiente y solventar todos los gastos de funcionamiento e inversión de la institución.
10	Operativo	<u>O-1</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Cobertura de Cobros y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Drenajes del Municipio	Contratación de cobrador domiciliario para el área urbana y rural, personal técnico y operativo para el mantenimiento periódico de los sistemas de agua potable y drenajes	5	5	25	2	13	Reorganizar al personal de técnico y operativo existente, contratar nuevo personal para cobros para mejorar la cobertura en el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua.
11	Operativo	<u>O-2</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Instalación y Verificación de Contadores de Agua	Falta de personal e insumos para la instalación de contadores de agua y llaves, así como personal encargado de verificar las lecturas de los excesos en el mes.	1	4	4	1	4	Proponer la instalación de contadores de agua y llaves en los domicilios para controlar los excesos de agua potable, generando otros ingresos para el mejoramiento de los sistemas de agua.
12	Operativo	<u>O-3</u>	Dirección de Recursos Humanos	Creación de un Manual de Reclutamiento y Selección	Contratación de personas no idóneas para los cargos y falta de desempeño en el personal municipal	3	1	3	1	3	Implementar procedimientos de reclutamiento y selección de personal para la contratación de personas idóneas al cargo que desempeñen sus funciones adecuadamente.

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
 E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
 Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



13	Operativo	<u>O-4</u>	Juzgado de Asuntos Municipales	Espacio Físico, Mobiliario y Equipo	Falta de Espacio Físico, Mobiliario y Equipo, ineficiencia en la atención a los vecinos que se acercan a resolver los diferentes conflictos y trámites administrativos que de este Juzgado se derivan.	3	5	15	2	8	Construcción o remodelación de espacio físico para la eficiente atención al vecino. Compra de Mobiliario y Equipo de cómputo para la operación y digitalización de todos los procesos y trámites correspondientes.	Se hace necesario la adquisición de 1 computadora y 3 impresoras.
14	Operativo	<u>O-5</u>	Juzgado de Asuntos Municipales	Transporte y Combustible	La Falta de Transporte y combustible, genera cobertura mínima para realizar las comisiones y supervisiones de los diferentes procesos administrativos que el Juzgado resuelve.	5	3	15	2	8	Solicitud a Concejo Municipal para la disponibilidad de un vehículo y combustible para el Juzgado de Asuntos Municipales, esto agilizará las comisiones, trámites o supervisiones que se realizan.	Debido a la escasez de recursos, el encargado de transportes debe atender eficientemente las necesidades del Juzgado.
15	Operativo	<u>O-6</u>	Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito	Áreas o Inmuebles Municipales para Estacionamientos	Falta de áreas municipales para estacionamiento de vehículos de carga y transporte que circulan dentro de la circunscripción territorial del Municipio, lo cual genera exceso de tránsito vehicular y peligro para los peatones en las calles principales.	2	2	4	1	4	Construcción de áreas específicas para estacionamiento de todo tipo de vehículos que circulan en las calles principales, evitando congestión vehicular y resguardo de la integridad física de los peatones.	

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



16	Operativo	<u>O-7</u>	Juzgado de Asuntos Municipales de Transito	Espacio fisico, mobiliario y equipo, papeleria, utiles, equipo de computo.	Carencia de espacio fisico, equipo de computo, mobiliario, papeleria y otros, lo cual genera deficiencia en el desempeño de las actividades, como resolucio de denuncias, quejas y el seguimiento de todos los proceso administrativos.	3	4	12	2	6	Implementar espacio fisico para recepcion de quejas y denuncias, asi mismo solicitar recursos financieros para la compra de mobiliario, equipo, utiles de oficina y otros para lograr el eficiente funcionamiento para la resolucio de conflictos de transito.	
17	Operativo	<u>O-8</u>	Mercado Municipal	Infraestructura para el Mercado Municipal	Limitacion de area para construccion de galera dentro del Mercado Municipal , lo cual genera falta de espacios para tramos, provocando que los comerciantes tengan sus puestos de venta afuera del perimetro de la galera.	4	3	12	2	6	Solicitar Disponibilidad Financiera para construccion de una galera mas amplia para tener espacios disponibles para tramos y asi evitar que los comerciantes instalen los mismos en las afueras del Mercado Municipal.	Que el Alcalde Municipal brinde el acompañamiento para la realizaciòn del Proyecto.
18	Operativo	<u>O-9</u>	Mercado Municipal	Plan de Emergencia de contra Incendios.	La falta de mantenimiento en todas la lineas del sistema electrico ha provocado incendios devastadores dentro del Mercado, por lo que es necesario la creacion de un Plan de Emergencia contra Incendios para evitar este tipo de siniestros.	5	5	25	1	25	Creacion de un Plan de Emergencia Contra Incendios conjuntamente con otras instituciones como Bomberos Municipales y la Coordinadora para la Reduccion de Desastres (CONRED), y asi evitar o mitigar el riesgo que año con año tienen las instalaciones del Mercado Municipal.	Tomar en cuenta que los desastres suelen pasar, por eso se solicita continuidad al plan de emergencias y mejorar para el mercado municipal.

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal

E-mail munitiquisate506@gmail.com

www.munitiquisate.laip.gt

Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!



19	Operativo	<u>O-10</u>	Dirección Municipal de la Mujer	Recursos de Tierra y Vivienda .	Falta de Implementacion del Proyecto de Techo Seguro para mujeres, permite que las mujeres no tengan los recursos naturales, tierra y vivienda para vivir en un lugar digno con la infraestructura adecuada, afectando su desarrollo economico, social, familiar.	4	3	12	1	12	Implementacion del Proyecto de Techo Seguro para que las mujeres puedan tener una vivienda digna en infraestructura y no afecte su desarrollo integral como aman de casa.
20	Operativo	<u>O-11</u>	Policia Municipal de Transito (PMT)	Material y Equipamiento	Falta de equipamiento necesario para los agentes de la Policia Municipal de Transito, genera el ineficiente desempeño en las actividades diarias que realizan en la Via Publica.	5	4	20	2	10	Compra de Material y Equipamiento para los Agentes de Transito, para que sus actividades diarias en la via publica sean eficientes para toda la poblacion e institucion.
21	Operativo	<u>O-12</u>	Policia Municipal de Transito (PMT)	Mobiliario y Equipo de Oficina	Falta de Mobiliario y Equipo de Oficina (computadoras, impresoras , archivo y escritorios), afecta en el desempeño de la oficina en los procesos administrativos.	5	3	15	2	8	Compra de Mobiliario y Equipo necesario para lograr el eficiente desempeño de la oficina en todos los procesos administrativos que corresponden a la Policia Municipal de Transito.
22	Operativo	<u>O-13</u>	Oficina Municipal de Proteccion a la Niñez y Adolescencia - OMPNA-	Espacio fisico, Mobiliario y Equipo	Falta de un espacio fisico adecuado para atender a la niñez y adolescencia. Falta de mobiliario y equipo para el eficiente desempeño en las actividades administrativas de la oficina.	5	4	20	2	10	Creacion de Espacio fisico, Compra de Mobiliario y Equipo para lograr la atencion adecuada a la niñez y adolescencia, tener mejor manejo de los procesos administrativos

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal

E-mail munitiquisate506@gmail.com

www.munitiquisate.laip.gt

Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!



23	Operativo	<u>O-14</u>	Unidad de Gestion Ambiental Municipal UGAM	Contaminacion Ambiental	La falta de Muro Perimetral y el inadecuado manejo de los desechos solidos, genera contaminacion ambiental e hidrica, afectando a las comunidades sercanas al vertedero y el Rio Siguacan.	5	5	25	1	25	La Construccion de Muro Perimetral y el buen manejo de los desechos solidos evita el riesgo de la contaminacion del Rio Siguacan, asi mismo la contaminacion del ambiente en las comunidades sercanas al Vertedero.
24	Operativo	<u>O-15</u>	Secretaria Municipal	Espacio Fisico y Mobiliario	La falta de un espacio fisico amplio y mobiliario para archivo hace deficiente el funcionamiento de la unidad en virtud que no tienen lo necesario para resguardar todos los documentos de la Institucion.	5	4	20	2	10	Incorporacion de un espacio fisico mas amplio y compra de mobiliario para archivo para el orden y resguardo de los documento.
25	Informacion	<u>I-1</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Datos Estadisticos de Cobertura de Agua y Saneamiento	Falta de actualizacion de datos estadisticos de cobertura de agua potable, saneamiento, alcantarillado sanitario y pluvial, agentes contaminantes ambientales, lo que provoca que la inversion de los recursos y prestacion de servicio no sea optima y no se cumplan con los objetivos de la institucion.	5	5	25	2	13	Realizar un investigacion y actualizacion estadistica relacionada con la cobertura del agua potable, saneamiento para que la utilizacion de los recursos economicos sea eficiente, asi como la prestacion del servicio. Realizar propuestas para mejoras al plan operativo anual basandose en los resultado estadisticos obtenidos.

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



26	Informacion	<u>I-2</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Mobiliario y Equipo para Archivo	Falta de mobiliario en buen estado para el resguardo de documentos (tarjetas de control de contribuyentes) de los usuarios de todo el municipio y falta de equipo de computo para digitalizacion de documentos y manejo del sistema operativo de cobros servicios GL. Lo cual genera riesgos para la intuticion en la perdida de datos, documentos y estadísticas oficiales.	5	2	10	2	5	Proponer la compra de Mobiliario y equipo de computo nuevo para resguardar por medio de un archivo ordenado todos los documentos relativos al departamento de agua potable, asi mismo digitalizar todos los documentos de informacion y estadísticas de todos los usuarios, mejorando eficientemente la operacion de cobros en oficina y en campo.
27	Informacion	<u>I-3</u>	Policia Municipal de Transito (PMT)	Plan de Ordenimiento Vial	Falta de señalizacion horizontal y vertical adecuada en las calles, avenidas y calzada principal; genera riesgo en salvaguardar la integridad fisica de los peatones, conductores y agentes de transito.	3	4	12	2	6	Crear e Implementar un Plan de Ordenamiento Vial para la proteccion de la integridad fisica de los peatones, conductores y agentes de transito, evitando transito vehicular y accidentes.
28	Informacion	<u>I-4</u>	Oficina Municipal de Proteccion a la Niñez y Adolescencia - OMPNA-	Realizacion de campañas educativas sobre el proceso de denuncia ante las diferentes instituciones que son operadores del sistema de justicia	Informacion incompleta o inexistente sobre realizar una denuncia cuando se vulnera o ha sido violentado los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Además informar sobre cuales instituciones existen y que ambito que manejan	5	3	15	3	5	Llevar a cabo campañas en las diferentes comunidades que forman parte del municipio, donde se informara y orientara sobre como se realiza una denuncia en las diferentes instituciones que intervienen en el sistema de justicia del Pais.

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



29	Informacion	<u>I-5</u>	Oficina Municipal de Proteccion a la Niñez y Adolescencia - OMPNA-	Realizacion de talleres educativos para niñas, niños y adolescentes de los establecimientos educativos, sobre los derechos inherentes con los que cuentan.	Poca o nula informacion sobre los derechos inherentes que han adquirido desde el momento de su concepcion bajo la legislación Guatemalteca, según artículos 1, 2 del Código Civil, artículos 3, 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala.	5	3	15	3	5	Solicitar la autorizacion al Director del establecimiento educativo, que forma parte del Ministerio de Educación. Además el apoyo del personal docente del establecimiento para la realizacion del taller.
30	Informacion	<u>I-6</u>	Secretaria Municipal	Catalogacion y Archivo	No se cuenta con procedimientos adecuados para el manejo del archivo, lo cual provoca ineficiencia en el debido resguardo y orden de todos los documentos importantes que se realizan en la secretaria de la institucion, así como el archivo historico del Municipio.	5	4	20	3	7	Implementar procedimientos administrativos para la debida catalogacion y archivos de todos los documentos importantes e historicos de la institucion.
31	Informacion	<u>I-7</u>	Secretaria Municipal	Tecnologia	La falta de una Base de Datos Digital provoca desorden y deficiencia en los archivos digitales que se encuentran dentro de la institucion y no permite la agilizacion de entrega cuando solicitan informacion publica.	5	3	15	2	8	La incorporacion de Base de Datos Digital para el resguardo de todos los documentos digitalizados según su clasificacion y forma ordenada para agilizar las solicitudes de informacion publica de oficio.
32	Cumplimiento	<u>C-1</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Estudio Tecnico de Aguas Residuales	Falta de actualizacion del estudio tecnico de aguas residuales y monitoreo de los parametros fisicoquimicos y bacteriologicos, lo que ocasionara incumplimiento por parte de la municipalidad, según lo establecido en el acuerdo 236-2006 y sus reformas	5	5	25	2	13	Realizar los analisis fisicoquimicos y bacteriologicos de las aguas residuales. Verificar el cumplimiento y las fechas de vencimiento del estudio tecnico y realizar las actualizaciones cuando corresponda, tomando en la prorroga que se dio en al año 2022.

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal

E-mail munitiquisate506@gmail.com

www.munitiquisate.laip.gt

Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!



Municipalidad de Tiquisate, Escuintla
Administración 2020 - 2024

33	Cumplimiento	<u>C-2</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Reglamento Municipal para la Prestacion del Servicio de Agua Potable	Falta de cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Municipal para la Prestacion del Servicio de Agua Potable, lo cual genera ineficiencia en la prestacion, ingresos y control de la oficina de agua y saneamiento, afectando la principios, valores y objetivos de la Municipalidad. Incumplimiento el la publicacion en el diario centroamerica del reglamento ya que si esta aprobado por el Concejo Municipal.	5	4	20	3	7	Cumplimiento efectivo de las normas establecidas en el reglamento interno, para mejorar los procesos, procedimiento e ingresos relativos al departamento de agua, para que la mision, vision y objetivos sean efectivos en su cumplimiento, asi mismo publicar dicho reglamento en el Diario Centro America para la observancia general.
34	Cumplimiento	<u>C-3</u>	Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-	Manual de Puestos y Funciones de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	Incumplimiento de las normas del manual de puestos y funciones que contiene informacion general y especifica, describiendo las funciones especificas que deben de ser cumplidas por la oficina y cada puesto de trabajo, para el desarrollo de las actividades de planeacion estrategica institucional. Falta de publicacion del manual de puestos y funciones en el Diario Oficial de Centroamerica en virtud que si esta aprobado por el Concejo Municipal.	5	4	20	3	7	Con su implementacion y uso continuo, este manual coadyuva a la correcta realizacion de las labores encomendadas a la oficina y al personal, propiciando la eficiencia y uniformidad de criterios laborales, consolidando criterios para la toma de decisiones. Asi mismo la publicacion del manual en el Diario Oficial de Centroamerica para observancia general.
35	Cumplimiento	<u>C-4</u>	Direccion de Recursos Humanos	Actulizacion de Manual de Funciones y Creacion de Manual de Procedimientos de todas las Direcciones de la Institucion	La Falta de Actulizacion de los Manuales de funciones genera que personal municipal no cumpla debidamente con las funciones y atribuciones que les corresponden, causando una deficiencia al manejo de los recursos. Asimismo, la falta de manual de procedimientos da lugar a que se incurran en errores administrativos por no realizar un procedimiento adecuadamente e incumplir con los plazos establecidos en ley.	5	4	20	2	10	Actulizar todos los Manuales Internos y Crear nuevos Manuales de funciones en relacion a la actual administracion para que los empleados cumplan debidamente con sus funciones que le corresponden y sean eficientes en los procesos de la institucion.

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



37	Cumplimiento	C-6	Juzgado de Asuntos Municipales	Reglamentos Internos y Manual de Funciones	Falta de Fortalecimiento de Reglamentos y Manual de Funciones del Juzgado de Asuntos Municipales, provoca ineficiencia en la operación y resolución de conflictos administrativos.	5	5	25	2	13	Creacion y Fortalecimiento de Reglamentos Internos y Manual de Funciones del Juzgado Municipal para cumplir eficientemente y con respaldo legal todas las funciones, tramites, gestiones y procesos administrativos que se derivan de esta unidad y logrando cumplir con los objetivos de la Institucion.
38	Cumplimiento	C-7	Juzgado de Asuntos Municipales de Transito	Reglamentos Internos para la regularizacion del transporte vehicular.	Falta de Reglamentos Internos que permitan la regularizacion de los conductores y vehiculos que circulan en la circunscripcion territorial del Municipio, lo cual genera un alto indice de transito vehicular, accidentes de transito y peligro para los peatones, debido a que no existen sanciones administrativas, economicas o penales debidamente reguladas en las leyes o reglamentos municipales.	5	4	20	1.00	20	Creacion de reglamentos internos que permitan sancionar a los conductores de transportes de carga, personas y livianos para disminuir los accidentes de transito y lograr un ordenamiento vial adecuado el resguardo de los peatones y otros que circulan dentro del Municipio.
39	Cumplimiento	C-8	Oficina Municipal de Proteccion a la Niñez y Adolescencia - OMPNA-	Reglamento Interno y Manual de Funciones	Falta de Reglamento Interno y Manual de Funciones, lo cual genera falta de cumplimiento en los objetivos de la institucion.	5	4	20	2	10	Creacion de Reglamento Interno y Manual de Funciones para el buen funcionamiento de la oficina y cumplir con los objetivos de forma eficiente.

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!



40	Cumplimiento	<u>C-9</u>	Unidad de Gestion Ambiental Municipal UGAM	Certeza Juridica	La Falta de Contrato de Arrendamiento o Escritura Publica de Propiedad del terreno donde funciona el Basurero Municipal, lo cual puede generar sanciones administrativas y economicas por parte de la Contraloria General de Cuentas, debido que no existe certeza juridica del inmueble.	5	4	20	1	20	Elaboracion de Contrato de Arrendamiento con el propietario de inmueble donde se encutra funcionando el basurero, lo cual dara certeza juridica del mismo para realizar cualquier tramite administrativo, judicial para el mejoramiento del mismo.
41	Cumplimiento	<u>C-10</u>	Unidad de Gestion Ambiental Municipal UGAM	Licencia Ambiental (MARN)	La falta de Licencia Ambiental para la operación, mantenimiento y manejo de desechos solidos, provoca sanciones administrativas y economicas impuestas por la Contraloria General de Cuentas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)	5	5	25	2	13	El tramite y la obtencion de la Licencia Ambiental para la debida operación del Basurero permitira, el cumplimiento de los estandares de calidad requeridos, evitando sanciones economicas y administrativas que afecten a la Institucion Municipal.
42	Cumplimiento	<u>C-11</u>	Direccion Municipal de Planificacion DMP	Manual de Funciones y Procedimientos	No se tienen Manuales de funciones y procedimientos de la oficina, esto genera el que sea deficiente el funcionamiento de la misma afectando los objetivos institucionales.	5	5	25	2	13	Creacion de Manual de Funciones y Procedimientos, para mejorar la eficiencia de los procesos de planificacion y cumplir con los objetivos de la Institucion.

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046



43	Cumplimiento	<u>C-12</u>	Secretaria Municipal	Reglamento Interno y Manual de Funciones	La Falta de un Reglamento interno, manual de funciones y procedimientos provoca que no se cumpla efectivamente con las funciones administrativas y los objetivos de la Institucion.	5	5	25	1	25	Creacion de Reglamento Interno, Manual de Funciones y Procedimientos para eficientar los procesos administrativos, cumpliendo con los obetivos.
----	--------------	-------------	----------------------	--	---	---	---	----	---	----	---

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable _____

Firma: _____

¡Juntos por el desarrollo de Tiquisate!

1a. Calle Zona 4, Edificio Municipal
E-mail munitiquisate506@gmail.com
www.munitiquisate.laip.gt
Teléfonos: 7884-8037 y 7884-8046